



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 2025: 20

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.600,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSOS APENSADOS.	13/02/2025	440006	67.859,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.859,82

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 2025: 5

Valor para o ano de 2025:

R\$ 101.200,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP sobre Transferências Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro/2025.	10/02/2025	410006	15.688,76
contribuição ao PASEP sobre Transferências Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro/2025.	10/02/2025	410010	13,39
contribuição ao PASEP sobre Transferências Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro/2025.	20/02/2025	510028	237,69
contribuição ao PASEP sobre Rendas Locais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a janeiro/2025.	20/02/2025	510029	1.006,85
contribuição ao PASEP sobre Transferências Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro/2025.	28/02/2025	590035	102,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.048,77

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 2025: 12

Valor para o ano de 2025:

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 719.162,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 84.908,59

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 51.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 382.800,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 31/01 - 03/02/2025, para o Prefeito Márcio Dias do Nascimento, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003 e Contrato n° 101107001.	03/02/2025	340011	3.151,60
Aquisição de combustível para atender as demandas do Gabinete do Prefeito deste município, Conforme PE/01-2025 PMPP SRP e Contrato n° 102701002.	05/02/2025	360011	5.974,75
Concessão de 04 diárias de viagem ao Prefeito Municipal de Palestina do Pará, Marcio Dias do Nascimento, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Conforme portaria de diária de n° 30 de 06 de fevereiro de 2025.	06/02/2025	370021	1.800,00
prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Marabá, no período de 10/02 - 14/02/2025, para o Prefeito Márcio Dias do Nascimento, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003 e Contrato n° 101107001.	07/02/2025	380022	4.028,17
prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Marabá, no período de 11/02 - 13/02/2025, para o Prefeito Márcio Dias do Nascimento, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003 e Contrato n° 101107001.	10/02/2025	410011	2.199,92
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 n° 053 de 17 de fevereiro de 2025.	17/02/2025	480013	360,00
Concessão de diária de viagem a Vice Prefeita Valeria Mendonça Costa, lotada no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para participar de curso sobre Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Municipais de Desenvolvimento Rural - CMDR, assuntos de interesse deste município. Conforme Portaria de diária de n° 58 de 18 de fevereiro de 2025.	18/02/2025	490027	60,00
Despesa com diferença de salário da servidora Claudilene da Silva Nascimento, lotada junto ao Gabinete do Prefeito. Ref. Fevereiro de 2025.	27/02/2025	580024	1.000,00
Vencimentos devidos a servidora contratada, lotada no Gabinete do Prefeito referente o mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580062	1.759,00
vencimentos e salários de servidores comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito. Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580063	20.045,55
SUBSÍDIO DEVIDO AO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. REF. FEVEREIRO DE 2025.	27/02/2025	580064	13.000,00
Subsídios de Vice-Prefeita desse município, ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580065	9.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.778,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 62.778,99**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Ação: 1-014 - Construção de Portais da Cidade

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção de Portais da Cidade	
Quantidade para o ano de 2025: 2	Valor para o ano de 2025: R\$ 59.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 1-014 - Construção de Portais da Cidade

***** 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **7500**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 440.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de certificado digital E-CNPJ A3 S/C cert. 3 anos. Conforme DL/2025.023-PMPP.</i>	03/02/2025	340004	350,00
<i>prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Marabá, no período de 03/02 - 06/02/2025, para Manoel de Andrade Neto e Maria Silva, em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003-PMPP e Contrato n° 101107001/2024 - PMPP.</i>	03/02/2025	340010	11.076,94
<i>contratação de empresa para prestação de serviços Técnico Profissionais em Consultoria e Assessoria Administrativa para a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-Pa. Conforme IL/2024.006-PMPP e Primeiro Aditivo ao Contrato n° 1004170003.</i>	04/02/2025	350001	103.500,00
<i>aquisição de água mineral e gás de cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, deste município. Conforme PE 016/2024 PMPP-SRP e Contrato n° 100925001/2024.</i>	06/02/2025	370010	369,07
<i>Concessão de uma diária de viagem ao servidor Raimundo Rodrigues Menezes, lotado na Secretaria Municipal de Administração no cargo de Diretor de Departamento de Apoio Administrativo, para empreender viagens a Cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária 35 de 06 de fevereiro de 2025.</i>	06/02/2025	370023	180,00
<i>prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Marabá, no período de 11/02 - 13/02/2025, para Maurício Soares Barbosa e Genivania Machado de Brito, em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003-PMPP e Contrato n° 101107001/2024 - PMPP.</i>	10/02/2025	410004	6.945,80
<i>prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Belém/Marabá, no período de 10/02-12/02 - 14/02/2025, para Valeria Costa, em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003-PMPP e Contrato n° 101107001/2024 - PMPP.</i>	10/02/2025	410005	6.826,79
<i>Contratação da imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA, para prestação de serviço de publicação de matéria de caráter oficial, na edição normal do Diário Oficial do Estado -DOE, com objetivo de divulgar avisos de licitações, incluindo: Pregões Eletrônicos n° PE-07/2025-PMPP SRP. As publicações atenderão as necessidades da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.040-PMPP.</i>	12/02/2025	430018	365,00
<i>pagamento de despesa com concessão de 1 diária de viagem ao Secretário Municipal de Administração TOMAZ AQUINO MADALENA NETO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para empreender viagem á cidade de MARABÁ/PÁ, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 052 de 17 de fevereiro de 2025.</i>	17/02/2025	480011	360,00
<i>prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho</i>			



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

Marabá/Belém/Marabá, no período de 17/02 - 19/02/2025, para o contador Wherson Gomes Saraiva, em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme A/2024.003-PMPP e Contrato n° 101107001/2024 - PMPP.	17/02/2025	480023	4.109,85
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica para a delegacia deste município, ref. 12/2024.	18/02/2025	490022	61,44
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica para os prédios ligados a Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 12/2024.	18/02/2025	490024	8.355,47
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 n° 1001200001 e IL 20223.001. Referente fevereiro/2025.	18/02/2025	490030	1.886,76
Serviço prestado com Consultoria /Assessoria Jurídica Especializada para causas em juízos Especiais - prestação de serviço de assessoria jurídica especializada no acompanhamento e na defesa dos interesses da Administração Municipal de Palestina do Pará em instâncias superiores do poder Judiciário, incluindo Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como junto aos Tribunais de Contas da União (TCU) do Estado (TCE). Conforme IL/2025.004-PMPP, Contrato n° 101301002 e Processo Administrativo n° 060125003.	20/02/2025	510011	210.000,00
Aquisição de papel sulfite para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme DL/2025.043-PMPP.	21/02/2025	520003	1.700,00
Concessão de diárias de viagem ao Secretário Municipal de Administração TOMAZ AQUINO MADALENA NETO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para empreender viagem à cidade de Itupiranga/PÁ, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 066 de 25 de fevereiro de 2025.	25/02/2025	560011	180,00
Aquisição de material de limpeza para manutenção da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.030-PMPP.	26/02/2025	570013	837,30
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção do Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.030-PMPP.	26/02/2025	570014	172,75
Subsídios devidos ao secretário lotado junto a Secretaria Municipal de administração deste município, ref. Fevereiro de 2025.	27/02/2025	580070	5.000,00
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580071	21.869,26
vencimentos e salários dos servidores contratados lotado junto à Secretaria Municipal de Administração. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580072	5.160,78
vencimentos e salários de servidores comissionado lotado junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580073	8.415,50
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), na limpeza do prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.035-PMPP.	28/02/2025	590015	420,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), na limpeza do prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA, no mês de fevereiro de 2025. DL/2025.035-PMPP.	28/02/2025	590016	840,00
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-PA, para resolver assunto de interesse deste município, conforme portaria de diária de n° 070 de 28 de fevereiro de 2025.	28/02/2025	590025	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			399.042,71

Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Realização de Concurso Público	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 36.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas	
Quantidade para o ano de 2025: 7600	Valor para o ano de 2025: 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



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: 2-012 - 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 2025: 7600	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 64.900,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviço de publicação de matérias de caráter oficial, na edição regular do Diário Oficial da União - DOU, com o objetivo de divulgar avisos de licitações, incluindo : Pregões Eletrônicos n° PE-03/2025-PMPP e Concorrências Publicas: CP-01, 02, 03, 04/2025-PMPP. As publicações atenderão às necessidades da Prefeitura municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.036-PMPP.	04/02/2025	350005	622,72
Contratação da imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA, para prestação de serviço de publicação de matéria de caráter oficial, na edição normal do Diário Oficial do Estado -DOE, com objetivo de divulgar avisos de licitações, incluindo: Pregões Eletrônicos n° PE-03/2025-PMPP e Concorrência Publicas: CP-01, 02, 03, 04/2025-PMPP. As publicações atenderão às necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.037-PMPP.	05/02/2025	360016	1.566,00
Contratação do Jornal de Grande Circulação, para prestação de serviço de publicação de matéria de caráter oficial, na edição normal do Jornal Amazonia, com o objetivo de divulgar avisos de licitações, incluindo as Concorrências Publicas: CP-01,02,03,04/2025-PMPP. Refente a fatura 13095181. Conforme DL/2025.038-PMPP.	06/02/2025	370020	770,00
Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviço de publicação de matérias de caráter oficial, na edição regular do Diário Oficial da União - DOU, com o objetivo de divulgar avisos de licitações, incluindo : Pregões Eletrônicos n° PE-07/2025-PMPP para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.039-PMPP.	11/02/2025	420002	155,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.114,40

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 18.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com mão de obra na manutenção, pequenos reparos e retelhamento do prédio da Secretaria Municipal de Turismo de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.026-PMPP.	05/02/2025	360004	2.100,00
prestação de serviços notariais para emissões de Certidão e Inscrição de Pessoa Jurídica, visando à regularização do Conselho Municipal de Turismo de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.041-PMPP.	18/02/2025	490025	1.639,72
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Turismo desta municipalidade. Conforme DL/2025.031-PMPP.	26/02/2025	570021	422,10
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Turismo desta municipalidade. Conforme DL/2025.031-PMPP.	26/02/2025	570022	654,60
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	26/02/2025	570023	83,40



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-044 - Manutenção da Secretaria de Turismo

desta municipalidade. Conforme DL/2025.031-PMPP.

vencimento e salários de servidores efetivo lotado junto à secretaria municipal de Turismo. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580081	4.388,69
Vencimentos e salários devidos a servidores comissionados lotado junto a Secretaria Municipal de Turismo, ref. Fevereiro de 2025.	27/02/2025	580082	6.831,00
Subsídios de Secretário lotado junto a Secretaria Municipal de Turismo. Ref. Fevereiro de 2025.	27/02/2025	580083	5.000,00
Vencimentos e salários devidos ao servidor Robson Luiz Silva Souza, lotado junto a Secretaria Municipal de Turismo. Referente ao mês de fevereiro de 2025.	28/02/2025	590024	2.277,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.396,51

Ação: 2-064 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: 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 2025: 12

Valor para o ano de 2025: R\$ 8.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição à CNM-Confederação Nacional dos Municípios.	10/02/2025	410009	864,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			864,00

Ação: 9-003 - Contribuição para FAMEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Contribuição para FAMEP

Quantidade para o ano de 2025: 12

Valor para o ano de 2025: R\$ 23.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
despesa proveniente a contribuição para manutenção das atividades associativas da FAMEP - Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará.	18/02/2025	490033	1.375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.375,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 427.792,62

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 301.290,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 1 diária de viagem ao Secretário Municipal de Finanças Renan França Silva e Silva, lotado na Secretaria de Finanças para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,	07/02/2025	380016	60,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ
Programa: 0054 - Administração Financeira

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

para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme portaria de diária de nº 033 de 15 fevereiro de 2025.

prestação de serviços de assistência técnica e locação de programa de computador para controle de arrecadação municipal, referente ao mês de janeiro de 2025. Conforme DL/2025-027.	14/02/2025	450011	1.400,00
Concessão de 2 diárias de viagem ao Secretário Municipal de Finanças Renan França Silva e Silva, lotado na Secretaria de Finanças para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme portaria de diária de nº 051 de 17 fevereiro de 2025.	17/02/2025	480012	360,00
Concessão de 1 diária de viagem ao Secretário Municipal de Finanças Renan França Silva e Silva, lotado na Secretaria de Finanças para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme portaria de diária de nº 061 de 20 fevereiro de 2025.	20/02/2025	510005	60,00
Despesa com vencimentos e salários da servidora Hérica Moraes Oliveira lotada junto à Secretaria Municipal de Finanças deste município, ref. fevereiro/2025.	27/02/2025	580023	3.390,50
Vencimentos e salários de servidor comissionado lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580078	3.527,00
Vencimento devidos ao servidor lotado neste setor, referente ao mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580079	2.638,50
Vencimentos e salários de servidora contratada lotada junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580080	2.638,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.074,50

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 334.950,00

***** 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 2025: 12

Valor para o ano de 2025:

R\$ 46.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 14.074,50

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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 2025: 20	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 100	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 500	Valor para o ano de 2025: R\$ 18.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-047 - 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 2025: 10	Valor para o ano de 2025: R\$ 80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 2-089 - Manutenção da Feira Coberta

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Feira Coberta	
Quantidade para o ano de 2025: 300	Valor para o ano de 2025: R\$ 82.000,00
***** 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: **0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.**

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **2**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **5000**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 637.000,00

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

Ação: **2-065 - 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 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 13.000,00

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

Ação: **2-066 - Manutenção da Infraestrutura Urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção da Infraestrutura Urbana

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 46.000,00

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

Ação: **2-067 - 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 2025: **10000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 46.000,00

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

Ação: 2-068 - 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 2025: 2000	Valor para o ano de 2025: R\$ 151.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-069 - Sinalização de Vias Públicas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Sinalização de Vias Públicas	
Quantidade para o ano de 2025: 2000	Valor para o ano de 2025: 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 forns 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-070 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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: 2-080 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 212.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa especializada em iluminação publica para prestação de serviço de manutenção e restauração do sistema de iluminação publica, via ação continuada, na zona rural e urbana do município de Palestina do Pará-Pa. Conforme Contrato n° 100813001 e PE-14/2024-PMPP.	17/02/2025	480001	38.609,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.609,00

Ação: 2-081 - 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 2025: 7600	Valor para o ano de 2025: R\$ 50.000,00



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: 2-081 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 38.609,00**

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **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 2025: **10**

Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 100.000,00**

***** 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **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 2025: **4000**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 316.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica nos sistemas de abastecimento de água deste município, ref. 12/2024.	18/02/2025	490023	42.668,29
Serviço prestado na manutenção corretiva em painéis do Sistema de bombas hidráulicas, centrífuga e submersas do Departamento de Abastecimento de Água deste município. Conforme DL 2025/045-PMPP. Manutenção corretiva de Bombas. Monitoramento de bombas. Troca de componente elétrico do painel do Sistema de bombas na sede do município.	27/02/2025	580001	875,00
Serviço prestado como Agente de Manutenção no Sistema de Abastecimento de Água na Sede	27/02/2025	580004	490,00



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

de Palestina do Pará/PA, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.044-PMPP.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 44.033,29

Ação: 2-079 - 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 2025: 1 Valor para o ano de 2025: R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 44.033,29

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: 2-096 - 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 2025: 500 Valor para o ano de 2025: 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 2025: 500 Valor para o ano de 2025: R\$ 34.000,00

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

Ação: 2-097 - 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 2025: 500 Valor para o ano de 2025: R\$ 18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2025: 1 Valor para o ano de 2025: 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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 1-036 - Construção de Matadouro Público

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **500** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **500** Valor para o ano de 2025: **R\$ 46.000,00**

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

Ação: 2-086 - Apoio aos Produtores de Mandioca

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **sv**

Apoio aos Produtores de Mandioca

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 38.000,00**

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

Ação: 2-087 - Apoio e Incentivo a Psicultura

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **sv**

Apoio e Incentivo a Psicultura

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 28.000,00**

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

Ação: 2-088 - Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **sv**

Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 36.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

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: 2-090 - Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 60.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com remendo e substituição de pneu em veículo de grande porte (trator e patrol) da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001.</i>	05/02/2025	360001	279,00
<i>Serviço prestado com remendo vulcanizado de pneu em veículo de médio porte da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001.</i>	05/02/2025	360002	83,60
<i>Serviço prestado com remendo vulcanizado e troca de pneu em veículo de grande porte da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001.</i>	06/02/2025	370022	355,50
<i>Serviço prestado com lavagem dos veículos de grande, médio e pequeno porte da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme PE n° 02/2024 e Contrato n° 1005270001.</i>	17/02/2025	480021	630,00
<i>02 lavagens completas de veículo de grande porte.</i>			
<i>02 lavagens completas de veículo de médio porte.</i>			
<i>05 lavagens de motocicleta.</i>			
<i>Serviço prestado com remendo e troca de pneus em veículos de grande porte da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001.</i>	20/02/2025	510010	1.771,00
<i>Serviço prestado com remendo e troca de pneus em veículos de grande e médio porte da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001.</i>	24/02/2025	550002	328,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.447,60

Ação: 2-091 - 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-092 - 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 2025: **500**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 36.000,00

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

Ação: 2-093 - Mecanização de Áreas Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Mecanização de Áreas Agrícolas

Quantidade para o ano de 2025: **200**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 59.000,00

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

Ação: 2-094 - 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-095 - 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 232.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 2-095 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender as demandas de serviços da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme PE.01/2025-PMPP SRP, Contrato N° 102701002.	14/02/2025	450003	29.988,65
Concessão de diária de viagem ao Secretário Municipal de Agricultura, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para participar do curso sobre Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Municipais de Desenvolvimento Rural - CMDR, assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária de n° 57 de 18 de fevereiro de 2025.	18/02/2025	490028	60,00
O fornecimento de diária a senhora: ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA RIBEIRO, lotada na secretaria municipal de Agricultura, no cargo de Técnico Agrícola, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para participar de curso sobre Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Municipais de Desenvolvimento Rural - CMDR assuntos de interesse deste município, conforme portaria de n° 056 de 18 de fevereiro de 2025.	18/02/2025	490029	60,00
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme DL/2025.029-PMPP.	26/02/2025	570018	144,95
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme DL/2025.029-PMPP.	26/02/2025	570019	730,50
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme DL/2025.029-PMPP.	26/02/2025	570020	1.020,00
Serviço prestado como Operador no manuseio do Trator, atendendo as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Palestina do Pará-PA, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.033-PMPP.	27/02/2025	580002	1.120,00
serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na limpeza e manutenção do pátio da Secretaria Municipal de Agricultura de Palestina do Pará-PA. No mês de fevereiro/2025. Conforme DL/2025.034-PMPP.	27/02/2025	580005	1.190,00
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junta a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580074	8.938,88
Vencimentos e salários devidos ao servidor comissionado lotado junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580075	2.277,00
Subsídios devidos ao secretário lotado na secretaria Municipal de Agricultura deste município, ref. Fevereiro de 2025.	27/02/2025	580076	5.000,00
Vencimentos e salários devidos ao Secretário, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente a Fevereiro de 2025.	27/02/2025	580077	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.529,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 58.977,58**

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 2025: **2**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 92.000,00

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

Ação: 2-048 - 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 2025: **3000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 15.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção da Cadeia Turística

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Cadeia Turística

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

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: 2-049 - Manutenção da Cadeia Turística

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

Ação: 2-050 - Manutenção da Estrutura Turística

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Estrutura Turística

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-051 - Manutenção da Praia do Porto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Praia do Porto

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 500.000,00

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

Ação: 2-052 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-053 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-054 - Manutenção do Programa Qualifica TUR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Qualifica TUR

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 18.000,00

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

Ação: 2-055 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-056 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-057 - 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 2025: 2000

Valor para o ano de 2025:

R\$ 59.000,00

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

Ação: 2-058 - Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Praia do Porto da Balsa



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Ação: 2-058 - Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Quantidade para o ano de 2025: 2000

Valor para o ano de 2025:

R\$ 59.000,00

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

Ação: 2-059 - 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 2025: 4000

Valor para o ano de 2025:

R\$ 41.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com a contratação de empresa especializada de Show com o artista WAWA PINHO, destinado a 9ª Descida do Saranzal, no município de Palestina do Pará/PA. Conforme IL/2025.007-PMPP Contrato nº 101002001/2025 e Processo Administrativo nº 030225001.</i>	26/02/2025	570001	80.000,00
<i>Serviço de produção Audiovisual para cobertura da 9ª descida do Saranzal, evento cultural do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DI/2025.048-PMPP.</i>	28/02/2025	590014	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 82.500,00

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

Ação: 1-025 - Construção de Unidades Habitacionais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Unidades Habitacionais

Quantidade para o ano de 2025: 500

Valor para o ano de 2025:

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 231.000,00

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

Ação: 2-071 - 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 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 92.000,00

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

Ação: 2-072 - Manutenção da Infra Estrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Infra Estrutura Rural

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 59.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como carpinteiro na manutenção de pontes de madeira na zona rural deste município, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras no mês de fevereiro/25. Conforme DI/2025.046.</i>	28/02/2025	590001	1.470,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.470,00



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: 2-072 - Manutenção da Infra Estrutura Rural

Ação: 2-076 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 1.174.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.470,00

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: 2-083 - Manutenção da Pista de Pouso

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Pista de Pouso	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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: 2-063 - 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 2025: 500	Valor para o ano de 2025: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Ação: 2-085 - Manutenção da Orla

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção da Orla	
Quantidade para o ano de 2025: 3000	Valor para o ano de 2025: R\$ 15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no 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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção de Uma Academia ao Ar Livre	
Quantidade para o ano de 2025: 2000	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 200.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0721 - Desporto Comunitário**

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

***** 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 2025: **500**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 69.000,00

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

Ação: 2-060 - Manutenção do Departamento de Esportes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção do Departamento de Esportes

Quantidade para o ano de 2025: **400**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 18.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Agente de Vigilância, no Estádio Municipal Augusto Paé na sede deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.047-PMPP.</i>	28/02/2025	590017	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			630,00

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Cultura Tradicional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção do Programa Cultura Tradicional

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-062 - 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 630,00**

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 2025: **4000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 92.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2025: **3**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00



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: 1-032 - Construção ou Ampliação de Orla

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

Ação: 2-073 - Manutenção de Praças Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2025: 4000

Valor para o ano de 2025:

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 187.000,00

***** 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 64.900,00

***** 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 69.000,00

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

Ação: 2-074 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 348.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com o fornecimento de marmitex (alimentação), para os servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras que atuam em serviços de apoio nos reparos de pontes, estradas e bueiros. Conforme DI/2025.016-PMPP.</i>	05/02/2025	360005	750,00
<i>Concessão de 1 diária de viagem ao servidor José Dequias Barros Neto no cargo de motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 29 de 05 de fevereiro de 2025.</i>	05/02/2025	360017	60,00
<i>Concessão de 2 diárias de viagem ao servidor Darci Ribeiro de Almeida Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA. Conforme portaria de diária de nº 49 de 11 de fevereiro de 2025.</i>	11/02/2025	420001	360,00
<i>Concessão de diárias ao servidor Jocivaldo Pereira Bezerra, no cargo de Secretário de Infraestrutura, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA. Para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de nº 40 de 12 de fevereiro de 2025.</i>	12/02/2025	430014	60,00
<i>Aquisição de combustível para atender a manutenção de máquinas e veículos nas demandas de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme PE.01/2025-PMPP SRP, Contrato N° 102701002 e Processo N° 020125002.</i>	14/02/2025	450004	27.631,77



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: 2-074 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Concessão de diárias ao servidor Jocivaldo Pereira Bezerra, no cargo de Secretário de Infraestrutura, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa. Para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de nº 067 de 25 de fevereiro de 2025.	25/02/2025	560010	180,00
Aquisição de material de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme DL/2025.028-PMPP.	26/02/2025	570015	1.121,50
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme DL/2025.028-PMPP.	26/02/2025	570016	154,90
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme DL/2025.028-PMPP.	26/02/2025	570017	1.200,30
Serviços prestados como operador especializado no manuseio de retroescavadeira para atender as necessidades da secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, no mês de fevereiro/2025. Conforme D1/2025.032-PMPP.	27/02/2025	580003	2.502,79
Subsidio de secretario lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580066	5.000,00
vencimentos e Salários devidos aos servidores efetivo lotado junto a Secretaria Municipal de Obras desta municipalidade. Ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580067	36.406,84
vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto a Secretaria Municipal de Obras. Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580068	15.580,90
Vencimentos e salários de servidores comissionado lotado junto à Secretaria Municipal de Obras desta Municipalidade. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580069	4.554,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			95.563,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 95.563,00**

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 2025: **4**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 232.000,00**

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

Ação: 2-075 - Manutenção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2025: **4000**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 23.000,00**

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

Ação: 2-082 - Manutenção de Veículos e Máquinas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 174.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção da Retroescavadeira Case 580N, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Palestina do Pará/PA. Conforme D1/2025.020-PMPP. Serviço de manutenção mecânica para retroescavadeira case 580N; Serviço de solda para retroescavadeira case 580N; Serviço elétricos para retroescavadeira case 580N.	05/02/2025	360003	8.200,00
Serviço de manutenção da Motoniveladora CAT 120K, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Palestina do Pará/PA. Conforme D1/2025.018-PMPP. Serviço de manutenção mecânica para Patrol CAT 120K; Serviço de solda para Patrol CAT 120K; Serviço elétricos para Patrol CAT 120K.	05/02/2025	360007	9.820,00



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: 2-082 - Manutenção de Veículos e Máquinas

<i>Serviço de manutenção da Caçamba WV 26.280 PAC2, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DL/2025.019-PMPP.</i>	05/02/2025	360008	9.650,00
<i>Serviço de manutenção mecânica para Caçamba WV 26.280 PAC2;</i>			
<i>Serviço de solda para Caçamba WV 26.280 PAC2;</i>			
<i>Serviço elétricos para Caçamba WV 26.280 PAC2.</i>			
<i>Serviço prestado com a aplicação de películas nos vidros dos veículos (Retroescavadeira e Motoniveladora), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.042-PMPP.</i>	21/02/2025	520001	1.420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.090,00

Ação: 2-084 - Manutenção do Departamento de Transportes

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Departamento de Transportes	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 116.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 29.090,00	

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 28.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
<i>aquisição de (água mineral e gás de cozinha), destinado a atender as necessidades do Cartório Eleitoral, deste município. Conforme PE 016/2024 PMPP SRP Contrato n° 100925001/2024.</i>	06/02/2025 370009 458,77
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.030-PMPP.</i>	28/02/2025 590023 1.212,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
1.671,27	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.671,27	

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 191.400,00
***** 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 174.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.	11/02/2025	420004	19.855,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.855,45

Ação: 9-009 - Amortização da Dívida Ativa

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Amortização da Dívida Ativa	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 3	Valor para o ano de 2025: R\$ 152.900,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
parcelamento (sem garantia) de despesas previdenciária junto a Receita Federal do Brasil, conforme Decreto Lei nº 1.025/69 e alterações posteriores. Parcelamento 60.	10/02/2025	410007	21.532,20
parcelamento simplificado de débitos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil-PGFN-SISPAR: 010071538.	28/02/2025	590041	9.796,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.329,08

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 14.300,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
parcelamento simplificado de débitos não previdenciários junto a Receita Federal do Brasil-PGFN-SISPAR: 010071546.	28/02/2025	590040	841,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			841,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 52.026,35

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 255.369,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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

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

Pagamento de despesas com INSS residual debitado na conta do FPM.	10/02/2025	410008	19.832,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.832,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.832,32**

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 120.494,00

***** 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 1.438.185,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente a lavagem do veiculo fiat strada pertencente a camara Municipal	03/02/2025	340007	170,00
Empenho emitida para ocorrer com despesas de pagamentos vencimentos de salarios dos servidores da câmara municipal de palestina do pará referente o mes de janeiro de 2025. -Reempenho para correção do Nome do Credor que ficou equivocado.	03/02/2025	340013	46.718,63
Prestação de serviço referente a fornecimento de lanche para recepção da sessão solene	07/02/2025	380002	100,00
Prestação de serviço de fornecimento de lanches para recepção da sessão solene da câmara municipal de palestina	07/02/2025	380003	410,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador ygor dias da silva rodrigues para cidade de maraba conforme portaria de nº 11/2025	07/02/2025	380008	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador jonatas avelino sousa para cidade de maraba conforme portaria de nº 12/2025	07/02/2025	380009	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador thiago da silva pereira para cidade de maraba conforme portaria de nº 13/2025	07/02/2025	380010	500,00
Pagamento de diaria para o vereador raimundo pinheiro de sousa ate a cidade de maraba conforme portaria em anexo de nº 14/2025	07/02/2025	380011	500,00
Pagamento de diaria para o vereador presidente walgney ferreira gomes ate a cidade de maraba conforme portaria em anexo de nº 15/2025	07/02/2025	380012	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador ygor dias da silva rodrigues para cidade de maraba conforme portaria de nº 18/2025	10/02/2025	410001	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador jonatas avelino sousa para cidade de maraba conforme portaria de nº 17/2025	10/02/2025	410002	500,00
Pagamento referente serviço de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência publica na câmara municipal de palestina do pará	10/02/2025	410003	990,90
Pagamento de de uma diaria para o vereador ygor dias da silva rodrigues para cidade de são joão do araguaia conforme portaria de nº 20/2025	14/02/2025	450015	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador jonatas avelino sousa para cidade de são joão do araguaia conforme portaria de nº 21/2025	14/02/2025	450016	500,00
Pagamento de diaria para o vereador raimundo pinheiro de sousa ate a cidade de são joão do araguaia conforme portaria em anexo de nº 22/2025	14/02/2025	450017	500,00
Pagamento referente a tarifa bancário da conta 611.381-8,mês de fevereiro de 2025	14/02/2025	450018	64,00
Pagamento referente a tarifa bancário da conta 611.381-8,mês de fevereiro de 2025	14/02/2025	450020	5,33



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

Empenho emitida para ocorrer com despesas de pagamentos dos servidores da câmara municipal de palestina do pará referente o mes de fevereiro de 2025	17/02/2025	480002	13.940,08
Empenho emitida para ocorrer com despesas de pagamentos de subsídios dos vereadores da câmara municipal de palestina do pará referente o mes de fevereiro de 2025	17/02/2025	480003	59.411,43
Aquisição de materiais diversos de expediente para a manutenção da câmara Municipal	17/02/2025	480004	576,50
Pagamentos referente os serviços prestados como pregoeiro junto a câmara municipal de palestina do pará ref o mes de janeiro de 2025	17/02/2025	480005	5.265,00
Pagamentos referente a prestação de serviços de confecções de uniformes para os servidores lotados na câmara municipal de palestina do pará	17/02/2025	480007	1.956,00
Pagamento referente a aquisição de material de expediente para as atividades da câmara Municipal.	17/02/2025	480022	629,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE QUADRO/FOTOS	17/02/2025	480024	2.100,00
Pagamento referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo da câmara Municipal,mês de fevereiro 2025	18/02/2025	490026	3.824,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM GERAL, EMISSÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS (ISS, IRRF, INSS) E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO E - SOCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, PARCELA Nº01.	18/02/2025	490031	7.500,00
Pagamento de 1º - Uma Manutenção num Ar ELECTROLUX de 12 mil BTUs 2º - Duas manutenção em ar da gree de 24 mil BTUs	18/02/2025	490032	700,00
Pagamentos de aquisição de peças para o veiculo pertencente a câmara municipal de palestina do pará	19/02/2025	500001	425,00
Pagamentos referente a prestação de serviços em veiculo pertencente a câmara municipal de palestina do pará	19/02/2025	500002	200,00
Pagamentos de 02 diária para o servidor williame bezerra gomes o mesmo foi ate a cidade de são joão do araguaia e maraba resolver assuntos de interesse do município conforme portaria de nº 23/2025	19/02/2025	500005	800,00
Pagamentos de 02 diarias para o servidor felix ferreira gomes o mesmo foi ate a cidade de são joão do araguaia e maraba para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 24/2025	19/02/2025	500006	800,00
Empenho emtida para ocorrer com despesas de aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da câmara municipal de palestina do pará	20/02/2025	510013	2.152,95
Empenho emtida para ocorrer com despesas de aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da câmara municipal de palestina do pará	20/02/2025	510014	666,40
Pagamentos de 01 diaria para o vereador edivan carneiro de souza o mesmo foi ate a cidade de maraba para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 25/2025	20/02/2025	510015	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador ygor dias da silva rodrigues para cidade de marabá tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 26/2025	20/02/2025	510016	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador jonatas avelino souza para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 27/2025	20/02/2025	510017	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador luã brito silva para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 28/2025	20/02/2025	510018	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador raimundo pinheiro de souza para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 29/2025	20/02/2025	510019	500,00
Pagamento de de uma diaria para o vereador Ronaldo chaves ribeiro para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 30/2025	20/02/2025	510020	500,00
Pagamento de de uma diaria para a vereadora vaneia alves de oliveira silva para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 31/2025	20/02/2025	510021	500,00
Pagamento de diaria para o vereador presidente walgney ferreira gomes ate a cidade de maraba conforme portaria em anexo de nº 32/2025	20/02/2025	510022	500,00
Pagamento de de uma diaria para servidora alice costa silva para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 33/2025	20/02/2025	510023	400,00
Pagamento de de uma diaria para a servidora fabiana de oliveira silva para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 34/2025	20/02/2025	510024	400,00
Pagamento de de uma diaria para a servidora maria elissandra da silva rocha para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 35/2025	20/02/2025	510025	400,00
Pagamento de de uma diaria para servidora gislane araujo da silva para cidade de marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 36/2025	20/02/2025	510026	400,00
Pagamento de de uma diaria para o servidor cassiano augusto nascimento para cidade de	20/02/2025	510027	400,00



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

marabá para tratar de assunto de interesse do município conforme portaria de nº 37/2025

Prestação de serviço de mídia, fotos, vídeos, áudio e som para atender as necessidades da câmara municipal de palestina do pará	21/02/2025	520016	1.800,00
Agamento referente a tarifa de energia elétrica	21/02/2025	520017	654,02
Pagamentos de 1/2 diária para o servidor williame bezerra gomes o mesmo foi ate a cidade de são joão do araguaia resolver assuntos de interesse do município conforme portaria de nº 38/2025	24/02/2025	550008	200,00
Pagamento de 1/2 diaria para o vereador presidente walgney ferreira gomes ate a cidade de maraba conforme portaria em anexo de nº 39/2025	24/02/2025	550009	250,00
Pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática para os serviços de internet da câmara Municipal, mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	560031	200,00
Ref. serviços prestados com o conserto do telhado do prédio da Câmara Municipal de Palestina do Pará-Pa.	26/02/2025	570024	178,95
Confecção de 09 Kits de carteiras de couro oficial Poder Legislativo, com chaveiro em couro e metal estampado, broche CâmaraMunicipal em metal estampado, e adesivo p/ identificação de veículo para pára-brisa. Valor Unitário: R\$ 300,00; Valor Total: R\$2.700,00	27/02/2025	580084	2.700,00
Prestação de serviços de Faixinhas de porta e adesivos para personalização de veículo	27/02/2025	580085	380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.768,80

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: **R\$ 111.804,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 166.768,80**

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: **R\$ 163.713,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	26/02/2025	570025	9.535,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.535,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.535,69**

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



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

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

Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 316.680,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gás de cozinha para atender a necessidade da Escola de Ensino Infantil - Creche, Centro de Convivência da Criança, deste município. Conforme PE/2024.016-PMPP SRP e Contrato n° 120925001/2024 - FUNDEB.</i>	06/02/2025	370012	319,54
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.</i>	26/02/2025	570010	1.330,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.</i>	26/02/2025	570011	560,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.</i>	26/02/2025	570012	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.259,54

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 945.615,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança, ref. a fevereiro/2025.</i>	27/02/2025	580038	67.122,31
<i>vencimentos e salários de servidores contratados, lotados junto ao FUNDEB 70% Centro de Convivência da Criança. Educação Infantil Creche. Ref. a fevereiro de 2025.</i>	27/02/2025	580039	6.067,54
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança, ref. a fevereiro/2025.</i>	27/02/2025	580040	14.871,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.061,09

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 573.100,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 91.320,63

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



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 330.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás de cozinha para atender a necessidade das Escolas de Ensino Fundamental, deste município. Conforme PE/2024.016-PMPP SRP e Contrato n° 120925001/2024..	06/02/2025	370011	479,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			479,31

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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 3.942.954,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
prestação de serviços bancários (tarifas e encargos) provenientes de movimentação de conta corrente do FUNDEB, junto ao Banco do Brasil, estimada para o exercício de 2025.	04/02/2025	350006	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. REF. 12/2024.	18/02/2025	490003	6.571,98
Serviço prestado como ajudante geral na manutenção de pequenos reparos, retelhamento, reconstrução de áreas, pinturas do muro da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490014	400,00
Serviço prestado como ajudante geral na manutenção de pequenos reparos, retelhamento, reconstrução de áreas, pinturas do muro da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490015	720,00
Serviço prestado como ajudante geral na manutenção de pequenos reparos, retelhamento, reconstrução de áreas, pinturas do muro da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490016	1.200,00
Serviço prestado como ajudante de carpinteiro no retelhamento da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490017	1.040,00
Serviço prestado como carpinteiro no retelhamento da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490018	1.820,00
Serviço prestado como pedreiro na manutenção de pequenos reparos, retelhamento, reconstrução de áreas e pintura do muro da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490019	2.100,00
Serviço prestado como servente de pedreiro na manutenção de pequenos reparos, retelhamento, reconstrução de áreas e pintura do muro da Escola de Ensino Fundamental Abdulia Pereira Diniz, localizada na Vila Porto Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FUNDEB.	18/02/2025	490020	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PE.02/2024 E CONTRATO N° 1205270001.	21/02/2025	520008	325,00
Serviço prestado como ajudante geral na limpeza das salas, banheiros, telhados e forros do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adélia Vaza de Azevedo, na sede deste município. Conforme DL/2025.005-FUNDEB.	21/02/2025	520009	1.200,00
Serviço prestado como ajudante de carpinteiro na manutenção do retelhamento do prédio e reforma do telhado de uma sala, ambos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Adélia Vaz de Azevedo, na sede deste município. Conforme DL/2025.005-FUNDEB.	21/02/2025	520010	1.440,00
Serviço prestado como carpinteiro na manutenção do retelhamento do prédio e reforma do telhado de uma sala ambos na escola de Ensino Fundamental Adélia Vaz de Azevedo, na sede	21/02/2025	520011	2.520,00



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

deste município. Conforme DI/2025.005-FUNDEB.

Serviço prestado com substituição de pneu de porte grande (Ônibus Escolar), deste município, conforme PE-06/2024 e Contrato n° 1206180001.	24/02/2025	550003	163,60
Serviço prestado com substituição de pneu de porte grande (Ônibus Escolar), deste município, conforme PE-06/2024 e Contrato n° 1206180001.	25/02/2025	560001	327,20
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova República, no município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570002	1.190,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus na Vila Santa Isabel zona rural do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570003	840,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus na Vila Santa Isabel zona rural do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570004	700,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus na Vila Santa Isabel zona rural do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570005	1.120,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus na Vila Santa Isabel zona rural do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570006	560,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental 21 de Abril do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570007	910,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental 21 de Abril do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570008	560,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Escola Municipal de Ensino Fundamental 21 de Abril do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DI/2025.006-FUNDEB.	26/02/2025	570009	840,00
Serviço prestado como motorista de veículos pesados no Transporte Escolar do Município de Palestina do Pará-PA. Conforme DI/2025.007-FUNDEB.	28/02/2025	590018	1.120,00
Serviços prestados como motorista de veículos pesados no Transporte Escolar do Município de Palestina do Pará-PA. Conforme DI/2025.007-FUNDEB.	28/02/2025	590019	1.713,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.581,43

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 4.956.474,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários devidos a servidora contratada lotada junto ao FUNDEB 70%. Ref. Janeiro de 2025.	06/02/2025	370017	2.221,06
Vencimentos e salários do servidor lotado junto ao FUNDEB 70%, referente ao mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580021	8.611,64
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO AO FUNDEB 70%. REF. FEVEREIRO 2025.	27/02/2025	580022	5.467,71
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580036	399.822,57
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao FUNDEB 70%, ref. a fevereiro/2025.	27/02/2025	580037	10.327,78
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580041	100.025,97
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores contratados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de fevereiro/2025.	27/02/2025	580042	4.554,00
Vencimentos e salários devidos a servidora contratada lotada junto ao FUNDEB 70%. Ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580043	2.793,00
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores contratados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de fevereiro/2025.	27/02/2025	580044	62.726,10



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

Vencimentos e salários de Professor Substituto lotado junto ao Fundeb 70%. Referente ao mês de fevereiro de 2025.	28/02/2025	590026	1.021,86
Vencimentos e salários devidos a Professor Substituto lotado junto ao Fundeb 70%. Referente ao mês de fevereiro de 2025.	28/02/2025	590027	559,59
Vencimentos e salários devidos a Professor Substituto lotado junto ao Fundeb 70%. Referente ao mês de fevereiro de 2025.	28/02/2025	590028	921,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			599.052,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 635.113,66**

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 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 313.390,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço, na reforma de assentos de ônibus escolar do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.003-FUNDEB.	06/02/2025	370001	2.310,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.310,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.310,00**

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: 9-014 - 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 2025: 12	Valor para o ano de 2025: R\$ 1.240.100,00

***** 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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	



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

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERT. 3 ANOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DL/2025.008-FME.	03/02/2025	340006	230,00
Serviço prestado como palestrante especializada em educação para abordar o parecer 50/2024 do CNE e seus impactos na Educação Especial Inclusiva destinado aos profissionais da rede de Ensino Municipal promovido pela Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme DL/2025.009-FME.	04/02/2025	350003	4.650,00
Serviço prestado como Palestrante Especializado em Educação e IDEB para evento da semana pedagógica destinado aos profissionais da rede de Ensino Municipal promovido pela Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme DL/2024.010-FME.	04/02/2025	350004	800,00
O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LUCIVAN SOUZA MARTINS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE MARABÁ-PÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N° 28 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025.	05/02/2025	360014	60,00
Aquisição de lanche para os professores do curso de Engenharia Elétrica em Palestina do Pará, em conformidade com o Convênio de Cooperação Técnica N° 002/2023 SECTEC. Referente ao mês de janeiro de 2025 Conforme DL/2025.005-FME.	06/02/2025	370004	467,78
aquisição de (água mineral e gás de cozinha) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município. Conforme PE/2024.016-FME e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 130925001.	06/02/2025	370013	364,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 01/2025.	06/02/2025	370015	581,25
Serviço prestado com locação de imóveis tipo residencial para a casa de apoio aos professores do Sistema Modular de Ensino (Some) na Vila Porto Jarbas Passarinho, no período de 01 a 31 de janeiro/25. Conforme DL/2025.006-FME.	07/02/2025	380005	900,00
SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS PROFESSORES DA UNIFESPA (CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA) EM OCASIÃO DE AULAS MINISTRADAS DO PROGRAMA FORMA PARÁ (CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 0022/2023-SECTET 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). CONFORME DL/2025.005-FME.	07/02/2025	380006	2.240,00
Serviço prestado com o fornecimento de alimentação (almoço) para os Professores 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- SECTET e a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará através da Secretaria Municipal de educação). Convênio de Cooperação Técnica n° 022/2023-SECTET. Conforme DL/2025.005-FME.	07/02/2025	380007	350,00
Aquisição de lanches matinais e vespertinos, destinados aos funcionários da Rede de Ensino Municipal durante o evento da Semana Pedagógica, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Conforme DL/2025.012-FME.	14/02/2025	450006	2.799,56
Serviço prestado com o fornecimento de lanches matinais e vespertinos, destinados aos servidores da rede de ensino municipal, durante o evento da Semana Pedagógica, promovido pela Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme DL/2025.012-FME.	14/02/2025	450007	660,00
Aquisição de carne bovina para o preparo de refeições destinada aos funcionários da Rede de Ensino Municipal durante o evento da Semana Pedagógica, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Conforme DL/2025.013-FME.	14/02/2025	450008	2.090,00
Concessão de 06 diárias de viagem a Secretária Municipal de Educação Ivonete Marques Carvalho, lotada na Secretaria Municipal de Educação para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar de FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNIDIME/PA - PA, assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária de n° 05 de 14 de fevereiro de 2025.	14/02/2025	450019	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 02/2025.	17/02/2025	480006	954,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 12/2024.	18/02/2025	490011	163,59
Serviço prestado com a pintura do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.022-FME.	18/02/2025	490012	2.100,00
Serviço prestado com pedreiro na manutenção de pequenos reparos, instalações elétricas, retelhação, colocação de forro, instalação de portas no prédio da Secretaria Municipal de Educação de palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.022-FME.	18/02/2025	490013	2.240,00
Serviço prestado com a confecção de materiais gráficos personalizados para ser usados pelos profissionais da rede municipal de ensino, durante aJornada Pedagógica do ano letivo de 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Educação do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.015-FME.	20/02/2025	510001	580,00



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

Serviço prestado com a confecção de materiais gráficos personalizados para ser usados pelos profissionais da rede municipal de ensino, durante a Jornada Pedagógica do ano letivo de 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Educação do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.015	20/02/2025	510002	400,00
Serviço prestado com a locação de um carro de som para fazer a divulgação e um som para fazer a cobertura sonora no evento "SEMANA PEDAGÓGICA", promovida pela Secretaria Municipal de Educação do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.014.	20/02/2025	510003	2.400,00
Serviço prestado com a locação de um carro de som para fazer a divulgação do evento "SEMANA PEDAGÓGICA", promovida pela Secretaria Municipal de Educação do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.014-FME.	20/02/2025	510004	350,00
Serviço prestado com a confecção de banner personalizado do Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme DL/2025.028-FME.	21/02/2025	520004	292,50
O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LUCIVAN SOUZA MARTINS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE MARABÁ-PÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N° 74 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.	27/02/2025	580025	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.203,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 27.203,71**

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 92.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com a contratação de uma cozinheira qualificada para a preparação das refeições destinadas aos funcionários da rede de ensino municipal durante a SEMANA PEDAGÓGICA, promovida pela Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme DL/2025.011-FME.	07/02/2025	380004	1.900,00
prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança). Conforme DL/2025.025-FME.	18/02/2025	490006	1.361,52
prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Fundamental 21 de Abril). Conforme DL/2025.023-FME.	18/02/2025	490007	1.926,60
prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Republica). Conforme DL/2025.027-FME.	18/02/2025	490008	1.245,84
prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdúlia Pereira Diniz). Conforme DL/2025.024-FME.	18/02/2025	490009	1.528,38
prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I). Conforme DL/2025.026-FME.	18/02/2025	490010	1.361,52
Vencimentos devidos a servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Educação - Programa Escola de Tempo Integral, referente ao mês de fevereiro/2025.	27/02/2025	580045	10.781,18
Subsidio de secretária lotada junto ao Fundo Municipal de Educação deste município, ref. A fevereiro de 2025.	27/02/2025	580046	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.105,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 25.105,04**

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:



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: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

· 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 2025: **300** Valor para o ano de 2025: **R\$ 14.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Taxa referente a taxa de anuidade 2025 seccional UNDIME/PA.	12/02/2025	430016	876,00
Pagamento proveniente de inscrição de Curso da Sra. Ivonete Marques Carvalho para o Fórum Estadual da UNDIME PARÁ, que será realizado nos dias 20 e 21 de Fevereiro/2025, em Belém/PA.	12/02/2025	430017	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.226,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.226,00**

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **un**
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Quantidade para o ano de 2025: **2500** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **800** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **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



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

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 2.500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-030 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Manutenção do Salário Educação	
Quantidade para o ano de 2025: 2500	Valor para o ano de 2025: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-031 - Manutenção dos Conselhos Escolares

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Manutenção dos Conselhos Escolares	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-032 - 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 2025: 7	Valor para o ano de 2025: R\$ 232.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-033 - Manutenção do JETS - Jogos Estudantis

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do JETS - Jogos Estudantis	
Quantidade para o ano de 2025: 3000	Valor para o ano de 2025: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-034 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 5.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-035 - 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 2025: 2500	Valor para o ano de 2025: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-036 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 232.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA

Quantidade para o ano de 2025: **600**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 175.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

Quantidade para o ano de 2025: **600**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **800**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **40**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 10.000,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0452 - Combate ao Analfabetismo**

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **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. 01/2025.	06/02/2025	370014	86,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. 02/2025.	06/02/2025	370016	92,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. 02/2025.	17/02/2025	480008	99,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			278,27

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 278,27**

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **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 2025: **12**

Valor para o ano de 2025: **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).



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: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Ação: 2-140 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 156.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 233.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-115 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 220.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
concessão de 01 (uma) diária de viagem ao servidor RONEY MATOS SILVA, lotado na Secretaria de Saúde, para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, para participar de Treinamento na SESPA, assuntos de interesse deste município, conforme portaria de diária de n° 26 de 03 de fevereiro de 2025.	03/02/2025	340002	180,00
aquisição de material (gás de cozinha), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, conforme PE/16.2024 e Contrato n° 140925003-2024-FMS.	06/02/2025	370006	159,77
concessão de 01 (uma) diária de viagem ao servidor RONEY MATOS SILVA, lotado na Secretaria de Saúde, para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, para resolver assuntos de interesse deste município, conforme portaria de diária de n° 31 de 06 de fevereiro de 2025.	06/02/2025	370018	180,00
Concessão de 1 diária de viagem a Secretaria Municipal de Saúde Genivania Machado de Brito, lotada na Secretaria de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 32 de 07 de fevereiro de 2025.	07/02/2025	380017	60,00
fornecimento de janta para a equipe da SESPA durante a Capacitação sobre regularização (SER) e (CISAT) para os servidores municipais, o evento foi realizado ao longo de cinco dias, foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme DI/2025.019-FMS.	12/02/2025	430003	125,00



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: 2-115 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Serviço de hospedagem da equipe da SESPÁ durante a Capacitação sobre regulação (SER) E (CISAT) para os servidores, promovida pela secretaria Municipal de Saúde. Conforme DL/2025.020-FMS.	12/02/2025	430004	600,00
serviço prestado com o fornecimento de almoço para a equipe da SESPÁ durante a Capacitação sobre regulação (SER) e (CISAT) para os servidores municipais, o evento foi realizado ao longo de cinco dias, foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme DL/2025.019-FMS.	12/02/2025	430005	275,00
Serviço prestado com manutenção na impressora da Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/205.030-FMS.	12/02/2025	430008	300,00
Serviço prestado com a manutenção de uma central de ar no prédio da Estratégia de Saúde da Família Paulo R. P. M. Amaury na sede deste município. Conforme DL/2025.037-FMS.	12/02/2025	430013	250,00
Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme PE 012/2024 e Contrato n° 140801011.	13/02/2025	440007	2.743,17
Concessão de 4 diárias de viagem a secretária municipal de saúde Genivania Machado de Brito, lotada na Secretaria de Saúde, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar de Audiências na Secretaria de Estado de Saúde pública - SESPÁ, resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 45 de 14 de fevereiro de 2025.	14/02/2025	450014	900,00
concessão de diária de viagem ao servidor RONEY MATOS SILVA, lotado na Secretaria de Saúde, para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, para resolver assuntos de interesse deste município, conforme portaria de diária de n° 49 de 17 de fevereiro de 2025.	17/02/2025	480015	180,00
Fornecimento de diária de viagem a servidora Verena Lorrany de Sousa Lima, lotada no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de Coordenadora Geral para empreender viagem a Cidade de Belém-PA, para acompanhar a paciente senhora Maria Alvina , em retorno ao Hospital Ofir Loyola. Conforme portaria de diária de n° 063 de 21 de fevereiro de 2025.	21/02/2025	520014	545,00
Concessão de diária de viagem a secretária municipal de saúde Genivania Machado de Brito, lotada na Secretaria de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 062 de 21 de fevereiro de 2025.	21/02/2025	520015	180,00
concessão de diária de viagem ao servidor RONEY MATOS SILVA, lotado na Secretaria de Saúde, para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria de saúde na SESPÁ, conforme portaria de diária de n° 068 de 25 de fevereiro de 2025.	25/02/2025	560012	180,00
Serviço prestado como motorista da Secretaria Municipal de Saúde deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.041-FMS.	27/02/2025	580008	560,00
Serviço prestado como motorista da Secretaria Municipal de Saúde deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.041-FMS.	27/02/2025	580009	490,00
Concessão de diária de viagem a secretária municipal de saúde Genivania Machado de Brito, lotada na Secretaria de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 069 de 28 de fevereiro de 2025.	28/02/2025	590029	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.967,94

Ação: 2-116 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 33.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na confecção de lanches para o coffee break da reunião com os membros do Conselho Municipal de Saúde de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.044-FMS.	14/02/2025	450010	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200,00

Ação: 2-117 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 3.088.800,00



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: 2-117 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
concessão de 04 diárias de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem à cidade de Belém-Pa, para levar a paciente senhora Maria Alvina dos Reis Costa para tratamento de saúde, conforme Portaria de Diária nº 24 de 03 de fevereiro de 2025.	03/02/2025	340003	900,00
Fornecimento de diária de viagem a servidora Verena Lorrany de Sousa Lima, lotada no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de Coordenadora Geral para empreender viagem a Cidade de Belém-PA, para acompanhar a paciente senhora Maria Alvina dos Reis Costa, para tratamento de saúde no Hospital Ophir Loyola. Conforme portaria de diária de nº 025 de 03 de fevereiro de 2025.	03/02/2025	340009	900,00
concessão de 03 diárias de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem à cidade de Belém-Pa, para levar o paciente Luiz Marinho de Sousa para tratamento de saúde, conforme Portaria de Diária nº 037 de 06 de fevereiro de 2025.	06/02/2025	370019	675,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Uathna Clarice de Sousa Alencar, lotada no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de Oficial Administrativo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme Portaria de viagem nº 34 de 06 de fevereiro de 2025.	06/02/2025	370024	180,00
serviço prestado com realização de exame especializado, destinado ao paciente Luis Pereira dos Santos, usuário do SUS. Conforme DL/2025.026-FMS. Exame de Imunohistoquímica.	07/02/2025	380001	700,00
Fornecimento de diária de viagem a servidora Verena Lorrany de Sousa Lima, lotada no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de Coordenadora Geral para empreender viagem a Cidade de Belém-PA, para acompanhar a paciente senhora Francineide Alves da Silva, para tratamento de saúde no Hospital Ophir Loyola. Conforme portaria de diária de nº 41 de 12 de fevereiro de 2025.	12/02/2025	430015	675,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À ENFERMEIRA EDNA ALVES CAVALCANTE, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER-SISSCAN, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 43 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025.	13/02/2025	440003	180,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Marcinilde Pinto de Souza, no cargo de Diretora de Departamento de Regulação, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para participar de capacitação sobre assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária de nº 46 de 14 de fevereiro de 2025.	14/02/2025	450013	900,00
concessão de 03 diárias de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem à cidade de Belém-Pa, para levar o paciente André Alves da Conceição para tratamento de saúde no Hospital de Marcelo Candida, conforme Portaria de Diária nº 48 de 12 de fevereiro de 2025.	17/02/2025	480016	675,00
Aquisição de fraldas geriátricas destinadas a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Palestina do Pará, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, neste mês de fevereiro de 2025. Conforme DL 2025-050.	20/02/2025	510008	3.399,30
concessão de 02 diárias e meia de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem à cidade de Belém-Pa, para levar a paciente Maria Alvina para tratamento de saúde no Hospital Ofir Loyola, conforme Portaria de Diária nº 064 de 21 de fevereiro de 2025.	21/02/2025	520013	545,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor CLEITON DA SILVA, no cargo de motorista lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Ivonete da Conceição para tratamento de saúde (Hemodiálise). Conforme portaria de diária de nº 065 de 24 de fevereiro de 2025.	24/02/2025	550005	60,00
Serviço prestado como motorista da Secretaria Municipal de Saúde deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.041-FMS.	27/02/2025	580010	1.540,00
Subsidio de secretário lotada junto ao Fundo Municipal de Saúde, ref. fevereiro 2025.	27/02/2025	580055	5.000,00
vencimentos e salários dos servidores comissionado lotado junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município, ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580056	9.424,93
vencimentos e salários dos servidores efetivos, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde. Ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580057	47.202,15
Vencimentos e salários devidos aos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580058	12.656,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.612,56

Ação: 2-119 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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: 2-119 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD

SV

Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2025: 40

Valor para o ano de 2025:

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.	05/02/2025	360018	426,00
Ajuda de custo para o paciente João Batista Campelo e sua acompanhante Rosângela Barros da Silva, que realiza Tratamento Fora do Domicílio com especialidade não existente no município.	05/02/2025	360019	426,00
Ajuda de custo para a paciente Nalva Felix da Silva e sua acompanhante Sra. Laiana Nascimento Gomes, que realiza tratamento Fora do Domicílio com especialidades não existente no município.	05/02/2025	360020	275,00
O FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO/TFD, PARA O PACIENTE LUÍS MARINHO DE SOUSA, QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.	05/02/2025	360021	275,00
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.	07/02/2025	380020	220,00
Ajuda de custo para o paciente Júlio de Sousa Nascimento e seu acompanhante Clodomir de Sousa Nascimento, que realiza tratamento Fora Domicílio com especialidade não existente no município.	07/02/2025	380021	220,00
Ajuda de custo para a paciente Marielly Moreira Silva, e sua acompanhante Karelly Moreira Silva, 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.	13/02/2025	440002	150,00
Ajuda de custo para o paciente Luan Kaleby Silva Santos, referente a uma consulta (com especialidade não existente no município).	14/02/2025	450012	600,00
Ajuda de custo de ao paciente André Neves da Silva e sua acompanhante Maria Neves da Conceição, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município. Conforme DL/2025.048-FMS.	17/02/2025	480017	213,00
Ajuda de custo para a paciente Marielly Moreira Silva, e sua acompanhante Karelly Moreira Silva, 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.	20/02/2025	510006	150,00
Ajuda de custo para o paciente Antenor Oliveira do Nascimento e o acompanhante Ronilson Freitas Nascimento, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme processo 003/2021, com amparo nos termos da portaria do Ministério da Saúde SAS/MS n° 55 de 24/02/1999. Conforme DL/2025.052-FMS.	20/02/2025	510012	275,00
Ajuda de custo para a paciente Dalyla Raslaine Coelho Rodrigues e sua acompanhante Sr. Geovana Alves Coelho, que necessita realizar avaliação uma avaliação médica em uma especialidade não disponível em seu município de origem. Conforme DL/2025.054-FMS.	21/02/2025	520005	426,00
Fornecimento d ajuda de custo para o paciente Luis Pereira dos Santos e sua acompanhante Samara Montes dos Santos, que realiza tratamento fora do domicilio, com especialidade não existente no município. Conforme DL/2025.055-FMS.	21/02/2025	520006	426,00
Ajuda de custo para a paciente Maria Alvina Reis da Costa e sua acompanhante Welen Ferreira Moraes, que necessita realizar uma avaliação médica com uma especialidade não existente no município. Conforme DL/2025.053-FMS.	21/02/2025	520007	426,00
Ajuda de custo para o paciente Raimundo Nonato Madalena Porto, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicílio, com especialidade não existente no município.	24/02/2025	550006	400,00
Despesa com ajuda de custo para a paciente MARIA CLARA RESPLANDES e sua acompanhante CLEDNA CINTRA RESPLANDE, para custeio de despesa com tratamento de saúde fora do Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme DL/2025.056-FMS.	24/02/2025	550007	426,00
Ajuda de custo ao paciente Joelson Dionísio dos Reis e sua acompanhante Ranicleias Alves Lima dos Reis, que se encontra em situação de vulnerabilidade social e necessita de avaliação médica especializada fora do domicilio, com especialidade não existente no município. Conforme DL/2025.058-FMS.	25/02/2025	560013	426,00
Ajuda de custo para a paciente Marielly Moreira Silva, e sua acompanhante Karelly Moreira Silva, 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. Conforme DL/2025.059-FMS.	25/02/2025	560014	150,00



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: 2-119 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.910,00

Ação: 2-120 - 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 2025: 10

Valor para o ano de 2025: R\$ 39.600,00

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

Ação: 2-121 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado na restauração de bicos injetores do veículo Fiat Toro, pertencente ao Programa da Atenção Básica deste município. Conforme DL/2025.035-FMS.</i>	06/02/2025	370002	5.400,00
<i>Serviço prestado com carro de som, com o objetivo de convocar a população para a vacinação contra a Influenza, promovida pela Atenção Básica do município de Palestina do Pará. Conforme DL/2025.021-FMS.</i>	12/02/2025	430002	500,00
<i>Serviço prestado com palestra para as Ações de Conscientização do Janeiro Branco e Fevereiro Roxo nas Unidades Básicas de Saúde de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.038.</i>	12/02/2025	430007	950,00
<i>Serviço prestado na contratação de equipe para a Campanha de Vacinação contra a Influenza na Zona Rural do município, promovida pelo Programa de Atenção Básica de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.017-FMS.</i>	12/02/2025	430010	750,00
<i>Serviço prestado na contratação de Equipe para a Campanha de Vacinação contra Influenza na Zona Rural do município, promovido pelo Programa de Atenção Básica de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.017-FMS.</i>	12/02/2025	430011	500,00
<i>Serviço prestado com substituição de pneus em veículos pequeno porte (fiat uno) do Programa de Atenção Básica, deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001.</i>	13/02/2025	440004	120,00
<i>Serviço prestado com lavagem de veículos de pequeno porte, do Programa de Atenção Básica deste município. Conforme PE n° 02/2024 e Contrato n° 1405270001. 02 lavagem de veículo de pequeno porte - kwid. 01 lavagem de veículo de pequeno porte - ambulância. 01 lavagem completa de veículo de pequeno porte - fiat uno. 01 lavagem completa de veículo de pequeno porte - toro.</i>	17/02/2025	480018	300,00
<i>Serviço prestado com elaboração de Arte gráfica Digital e Impressões de Receituários para o Programa de Atenção Básica deste município. Conforme DL/2025.040-FMS.</i>	18/02/2025	490001	1.645,00
<i>Serviço de manutenção mecânica e elétrica da ambulância Citroen, pertencente à Atenção Básica de Palestina do Pará/PA. Conforme DL/2025.022</i>	18/02/2025	490002	3.450,00
<i>Serviço prestado com de pneus em veículos pequeno porte (toro) do Programa de Atenção Básica, deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001.</i>	19/02/2025	500003	48,00
<i>Serviço prestado com substituição e remendo em veículo de pequeno porte (ambulância UBS de Santa Isabel) do Programa de Atenção Básica, deste município. Conforme PE-06/2024 e Contrato n° 1406180001.</i>	24/02/2025	550001	120,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.783,75

Ação: 2-122 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2025: 25

Valor para o ano de 2025: 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</i>	27/02/2025	580053	91.029,40



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: 2-122 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

- Programa Agentes Comunitários de Saúde. Ref. a fevereiro de 2025.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 91.029,40

Ação: 2-123 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 232.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA NASF, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	27/02/2025	580049	2.364,00
Vencimentos e vantagens de despesas proveniente de vencimentos e salários de servidores contratados neste setor. Referente ao mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580052	27.279,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.643,50

Ação: 2-124 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 92.000,00

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

Ação: 2-125 - Manutenção do Programa Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 69.000,00

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

Ação: 2-128 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 82.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contratação de empresa especializada em fornecimento de Prótese Dentaria, destinadas a suprir as necessidades da população por intermédio do Fundo Municipal de Saúde Programa Saúde Bucal de Palestina do Para-Pa, conforme o 3º aditivo ao contrato n° 032/2021 e PE-013/2021-FMS SRP. Referente 02/2025.	27/02/2025	580006	10.469,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.469,00

Ação: 2-129 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 2.945.814,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com plantões médico (29 - vinte e nove plantões), 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, e segundo aditivo ao contrato N°1402020001. Ref. O mês de janeiro de 2025.	04/02/2025	350002	57.349,53



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: 2-129 - Manutenção do Hospital Municipal José Homobono

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PE/01-2025 SRP E CONTRATO N° 142701002.	05/02/2025	360012	9.363,17
Concessão de 1 diária de viagem a servidora Rayanne Silva Barbosa, cargo de Enfermeira lotada no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para participar de capacitação sobre Regulação de Pacientes, assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária de n° 27 de 05 de fevereiro de 2025.	05/02/2025	360015	180,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, desse município. Conforme PE 11/2024 FMS SRP e Contrato N° 140717002/2024.	06/02/2025	370003	1.502,88
aquisição de material permanente (Lavadora de roupas Eletrolux Led 17kg) para atender as necessidades do Hospital Municipal Paes de Andrade deste município. Conforme DI/2025.029-FMS.	06/02/2025	370005	2.399,00
aquisição de material (gás de cozinha), destinado a manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município, conforme PE/16.2024 e Contrato n° 140925003-2024-FMS.	06/02/2025	370008	958,62
Concessão de 01 diária de viagem a servidora: LEILIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, lotada no HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, no cargo de enfermeira, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pá, para participar do Encontro do Comitê Transfusional do Hemocentro Regional, conforme portaria de diária de n° 36 de 07 de fevereiro de 2025.	07/02/2025	380018	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Fernanda Pereira da Silva, no cargo de Enfermeira lotada no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para participar do Encontro do Comitê Transfusional do Hemocentro Regional, assunto de interesse desse município. Conforme Portaria de diária de n° 38 de 04 de fevereiro de 2025.	07/02/2025	380019	60,00
O fornecimento de diárias ao servidor PABLO ALVES DOS SANTOS, no cargo de motorista, lotado no HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, para empreender viagens a cidade de Belém-PÁ, para buscar o paciente Ademar Barreiro de Sousa que estava em tratamento no Hospital Ofir Loyola, conforme portaria de diária de n° 39 de 11 de janeiro de 2025.	11/02/2025	420003	675,00
aquisição de combustível para a manutenção do motor estacionado do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município. Conforme PE.01/2025-PMPP SRP, Contrato N° 142701001.	14/02/2025	450005	3.569,57
O fornecimento de diárias a técnica de enfermagem: SIMONE DE SOUZA MOTA, lotada no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para acompanhamento do paciente André Alves da Conceição, para tratamento de saúde no Hospital Marcelo Candida, conforme portaria de diária de n° 50 de 17 de fevereiro de 2025.	17/02/2025	480014	450,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. 12/2024.	18/02/2025	490005	11.978,74
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, desse município. Conforme PE 11/2024 FMS SRP e Contrato N° 140717002/2024.	19/02/2025	500004	10.130,20
aquisição de teste para COVID destinado ao Hospital Municipal José Homobono Paz de Andrade desta municipalidade. Conforme DI/2025.049-FMS.	21/02/2025	520002	900,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, desse município. Conforme PE 11/2024 FMS SRP e Contrato N° 140717002/2024.	21/02/2025	520012	6.286,00
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme PE n° 011/2024 e Contrato n° 140717003.	24/02/2025	550010	1.066,00
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme PE n° 011/2024 e Contrato n° 140717003.	24/02/2025	550011	2.285,76
aquisição de gás oxigênio MED gasoso ONU 1072 destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, desta municipalidade. Conforme PE 02/2025-FMS, Contrato n° 143101001 e Processo n° 030125001.	25/02/2025	560029	6.812,84
Serviço prestado com plantões médico (26 - vinte e seis plantões), 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,e segundo aditivo ao contrato N°1402020001. Ref. O mês de fevereiro de 2025.	25/02/2025	560030	51.416,82
aquisição de gás oxigênio destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, desta municipalidade. Conforme PE 02/2025-FMS, Contrato n° 143101001 e Processo n° 030125001.	27/02/2025	580007	12.667,35
Prestação de serviços de plantões médicos na unidade mista de saúde JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL MUNICIPAL 06 PLANTÕES) deste município. Ref. Janeiro e fevereiro de 2025. Conforme PE n° 001/2023 e Contrato n° 1402020002	27/02/2025	580020	11.820,00
Vencimentos e salários devidos a servidora comissionada lotada no Hospital José Homobono, referente ao mês de fevereiro/2025.	27/02/2025	580059	4.613,44



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: 2-129 - Manutenção do Hospital Municipal José Homobono

vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580060	82.103,49
vencimentos e salários dos servidores efetivo, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580061	53.960,64
Serviço prestado como motorista para completar a equipe do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município, durante o mês de fevereiro/2025. Conforme DL n° 2025/043.	28/02/2025	590006	300,00
Serviço prestado Agente de Vigilância (noturno) para complementar a equipe do Hospital Municipal José Homobono na sede deste município no mês de fevereiro/2025. Conforme DL/2025.043-FMS.	28/02/2025	590007	720,00
Serviços prestados como enfermeira para complementar a equipe do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade na sede deste município. Conforme DL/2025.043-FMS.	28/02/2025	590008	2.500,00
Serviço prestado como Agente de Vigilância no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, na sede deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.043-FMS.	28/02/2025	590009	630,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para complementar a equipe do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade na sede deste município. Conforme DL/2025.043-FMS.	28/02/2025	590010	1.050,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para complementar a equipe do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município. Conforme DL/2025.043-FMS.	28/02/2025	590011	1.330,00
Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) para complementar a equipe do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade na sede deste município. Conforme DL/2025.043.	28/02/2025	590012	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			339.769,05

Ação: 2-132 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-133 - Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa TFECED - Endemias	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 fevereiro de 2025.	27/02/2025	580054	24.085,60
Serviço prestado como Agente de Combate a Endemias (ACE), do município de Palestina do Pará-PA, diante do aumento da Infestação pelo Aedes Aegypti. Conforme DL/2025.042-FMS.	28/02/2025	590004	770,00
Serviço prestado como Agente de Combate a Endemias (ACE), do município de Palestina do Pará-PA, diante do aumento da Infestação pelo Aedes Aegypti. Conforme DL/2025.042-FMS.	28/02/2025	590005	770,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.625,60

Ação: 2-168 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 139.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de teste rápido para LEISHMANIOSE AC MARCA ACCUVET, para atender o Programa de Vigilância Sanitária, deste município. Conforme DL/2025.060-FMS.	28/02/2025	590013	5.833,10



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: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-168 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.833,10

Ação: 9-018 - Contribuição para o CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Contribuição para o CISAT

Quantidade para o ano de 2025: 12

Valor para o ano de 2025: 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.	10/02/2025	410012	43.451,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.451,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 659.294,90

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-126 - 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 2025: 3000

Valor para o ano de 2025: R\$ 2.600.000,00

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: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-126 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Aquisição de combustível para atender as ambulâncias das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme PE/01-2025 SRP e Contrato n° 142701002.	05/02/2025	360013	7.879,26
aquisição de material (gás de cozinha e água mineral), destinado a atender as necessidades das UBS das Vilas de Porto da Balsa e Posto Jarbas Passarinho, deste município, conforme PE/16.2024 e Contrato n° 140925003-2024-FMS.	06/02/2025	370007	264,42
Serviço prestado com a contratação de equipe para a campanha de vacinação contra a influenza na Zona Rural do Município de Palestina do Pará-PA, promovida pelo Programa de Atenção Básica deste município. Conforme DL/2025.017-FMS.	12/02/2025	430001	500,00
Serviço prestado como motorista da ambulância da Unidade Básica de Saúde da Vila Santa Isabel, município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.018-FMS.	12/02/2025	430006	400,00
O fornecimento de diárias a servidora: KRYSSIA TEIXEIRA RAMOS SILVÉRIO, cargo de enfermeira, lotada no Posto de Saúde da Família do Porto da Balsa, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pá, para participar de Capacitação sobre Sistema de Informação do CANCER-SISCAN. Conforme portaria de diária de n° 44 de 13 de fevereiro de 2025.	13/02/2025	440001	180,00
Serviço prestado com de pneus em veículos pequeno porte (ambulância UBS do Porto da Balsa), deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001.	13/02/2025	440005	120,00
Serviço prestado com a confecção de lanches (coffee break), ações de conscientização do janeiro branco e o fevereiro roxo, destinado aos usuários das Unidades Básicas de Saúde do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.045-FMS.	14/02/2025	450009	450,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. 12/2024.	18/02/2025	490004	7.082,32
Serviço prestado como Oficial Administrativo na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.027-FMS.	27/02/2025	580011	1.759,00
Serviço prestado como Oficial Administrativo na Estratégia de Saúde da Família da Vila Santa Isabel zona rural deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.027-FMS.	27/02/2025	580012	770,00
Serviço prestado como Oficial Administrativo na Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Santa Isabel zona rural deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.027-FMS.	27/02/2025	580013	1.050,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.028-FMS.	27/02/2025	580014	840,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.028-FMS.	27/02/2025	580015	910,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.028-FMS.	27/02/2025	580016	1.518,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.028-FMS.	27/02/2025	580017	1.120,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.028-FMS.	27/02/2025	580018	630,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na Estratégia de Saúde da Família Paulo Roberto P. Marques Amaury na sede deste município, no mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.028-FMS.	27/02/2025	580019	1.518,00
Vencimentos e salários de servidores efetivo lotado junto ao Fundo Municipal de Saúde - UBS, referente fevereiro de 2025.	27/02/2025	580050	12.782,12
vencimentos e salários e complementação do piso salarial de enfermeiros e téc. Em enfermagem dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - UBS. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580051	11.739,39
Auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao medico Leidione Costa Lima, prestador de serviços na Unidade Básica de Saúde da localidade de Santa Isabel do Araguaia, nesta municipalidade, conforme Portaria GM/MS N° 3.193, de 02 de agosto de 2022 - Programa Médicos Pelo Brasil. Ref. Fevereiro de 2025.	28/02/2025	590030	1.100,00
auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao médico James Farias de Moraes, prestador de serviços na Unidade Básica de Saúde da localidade Porto Jarbas Passarinho, desta municipalidade, conforme Portaria Interministerial n° 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. Fevereiro de 2025.	28/02/2025	590031	1.100,00
Pagamento de despesa com concessão de 1 diária de viagem ao servidor LINDON JHONSON GOMES DA SILVA no cargo de motorista, lotado no posto de saúde de Santa Isabel, para empreender viagem a Cidade de Imperatriz-MA, para levar a paciente Maria de Lourdes Gomes dos Santos para realizar Tratamento Especializado para Controle de Diabetes.	28/02/2025	590032	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: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-126 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Conforme portaria de diária de nº 073 de 28 de fevereiro de 2025.

Auxílio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia a médica 28/02/2025 590033 1.100,00
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. Fevereiro de 2025.

Auxílio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao medico 28/02/2025 590034 1.100,00
João Renato Pincer de Souza, prestador de serviço na Unidade Básica de Saúde UBS Amaury, desta municipalidade, conforme portaria Interministerial nº 3.193/GM/MS de 02 de Agosto de 2022 - Programa Médicos pelo Brasil. Ref. fevereiro de 2025.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 55.972,51

Ação: 2-130 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 55.972,51

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 59.000,00

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

Ação: 2-127 - 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 2025: 500

Valor para o ano de 2025: 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: 2-143 - 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 2025: 1500

Valor para o ano de 2025: 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: 2-134 - 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



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 e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 42.000,00**

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

Ação: 2-135 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 174.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços na emissão de certificado digital E-CPF A3 cert. 3 anos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. Conforme D1/2025.003-FMAS.</i>	03/02/2025	340005	250,00
<i>Concessão de 3 diárias de viagem a servidora Silvane Fontes Benfica do Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social no cargo de Secretária, para empreender viagem a cidade a cidade de Belém-PA, para participar de audiência na SEASTER - Secretaria de Assistência Social, Trabalho Emprego e Renda, assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme portaria de diária de nº 054 de 17 de fevereiro de 2025.</i>	17/02/2025	480009	675,00
<i>concessão de 3 diárias de viagem a servidora, LUNNARA ROCHA MENDES, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social no cargo de Diretora de Departamento, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para participar de audiência na SEASTER - Secretaria de Assistência Social, Trabalho Emprego e Renda, assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme portaria de diária de nº 055 de 17 de fevereiro de 2025.</i>	17/02/2025	480010	675,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.600,00

Ação: 2-136 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 116.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>subsídios de secretária lotada junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, ref. Fevereiro de 2025.</i>	27/02/2025	580031	5.000,00
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. a fevereiro de 2025.</i>	27/02/2025	580032	10.608,68
<i>Vencimentos e salários de servidores comissionado lotado junto ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. a fevereiro de 2025.</i>	27/02/2025	580034	10.791,10
<i>vencimentos e salário de servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2025.</i>	27/02/2025	580035	3.008,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.408,19

Ação: 2-137 - Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**

Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 5.000,00**

***** 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 13.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-142 - Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-152 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 6.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-153 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 116.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-154 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-155 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-156 - Manutenção do Programa FOME ZERO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa FOME ZERO	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-157 - Manutenção do Programa IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa IGD-SUAS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-158 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 31.008,19**

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: 2-159 - Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-159 - Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

Quantidade para o ano de 2025: **1000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 23.000,00

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

Ação: 2-160 - 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 2025: **1500**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 174.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-139 - 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 2025: **30**

Valor para o ano de 2025:

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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 72.000,00

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

Ação: 2-167 - 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 2025: **1000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 69.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, deste município. Conforme PE 011/2024 -FMAS SRP e Contrato Administrativo N° 1507170002.	07/02/2025	380013	3.127,30
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora n° 4000022883) para o Prédio do Crás dessa municipalidade de Palestina do Pará/PA. Ref, 12-2024.	18/02/2025	490021	347,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE PALESTINA DO PARA/PA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	27/02/2025	580028	2.098,18
Vencimentos e vantagens devida a servidora comissionada lotada no Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, referente ao mês de fevereiro/2025.	27/02/2025	580029	2.777,00
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Ref a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580030	8.981,36



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: 2-167 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na limpeza do prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.005-FMAS. 28/02/2025 590002 1.518,00

Serviço prestado como Agente de Vigilância no prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.004-FMAS. 28/02/2025 590003 1.518,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.366,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.366,84

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1000

Valor para o ano de 2025: R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-144 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-145 - 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 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 7.000,00

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

Ação: 2-146 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 69.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado lavagem completa do veículo Citroen Aircross M Busin Placa QEQ-034 de pequeno porte da Secretaria Municipal de Assistência Social cedido ao Conselho Tutelar do Município de Palestina do Pará-PA. Conforme PE. 02/2024-PMPP, Contrato n° 1505270001.	17/02/2025	480019	50,00
Serviço prestado com substituição de pneu de veículo de pequeno porte (Citroen Air Cross) do Conselho Tutelar, deste município. Conforme PE n° 06/2024 e Contrato n° 1506180001.	24/02/2025	550004	120,00
Vencimentos e salários dos Conselheiros Tutelares deste município. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580033	9.755,86



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-146 - Manutenção do Conselho Tutelar

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.925,86**

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 2025: **600**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 28.000,00**

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

Ação: 2-148 - Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

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

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 174.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV, deste município. Conforme PE 011/2024 -FMAS SRP e Contrato Administrativo N° 1507170002.	28/02/2025	590038	1.541,07
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Criança Feliz, deste município na programação da festa com os idosos. Conforme PE 011/2024 -FMAS SRP e Contrato Administrativo N° 1507170002.	28/02/2025	590039	2.007,95

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.549,02**

Ação: 2-149 - 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 69.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível tipo gasolina comum, para atender as demandas do Programa Bolsa Família, nas localidades Urbanas, Rurais e Ribeirinhas desta municipalidade. Conforme PE/01-2025 PMPP SRP e Contrato n° 152701001.	05/02/2025	360010	4.232,24
Aquisição de combustível, para atender as demandas do Programa Bolsa Família, nas localidades ribeirinhas deste município. Conforme PE 01/2025-PMPP SRP, Contrato N° 152701001 e Processo N° 020125002.	14/02/2025	450002	3.889,45
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme PE 011/2024 -FMAS SRP e Contrato Administrativo N° 1507170002.	28/02/2025	590037	1.345,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.466,99**

Ação: 2-150 - Manutenção do Programa Melhor Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Melhor Infância

Quantidade para o ano de 2025: **1500**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 18.000,00**

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

Ação: 2-151 - 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 2025: **1**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 14.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-161 - Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und
Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 22.941,87**

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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 51.000,00**

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

Ação: 2-162 - 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 2025: **1000** Valor para o ano de 2025: **R\$ 36.000,00**

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

Ação: 2-163 - 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 2025: **2000** Valor para o ano de 2025: **R\$ 18.000,00**

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

Ação: 2-164 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 90.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários devidos a servidora comissionada lotada junto ao Programa Criança Feliz. Ref. Ao mês de fevereiro de 2025.	27/02/2025	580026	2.277,00
vencimentos e salários dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência - Programa Primeira Infância. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580027	4.819,74
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Criança Feliz, deste município. Conforme PE 011/2024 -FMAS SRP e Contrato Administrativo N° 1507170002.	28/02/2025	590036	1.265,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.362,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.362,45**

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: 2-138 - Capacitação de Servidores e Conselheiros

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Capacitação de Servidores e Conselheiros
Quantidade para o ano de 2025: **20** Valor para o ano de 2025: **R\$ 13.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Ação: 2-165 - 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 2025: 1000	Valor para o ano de 2025: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-059 - Construção de Centro Social

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção de Centro Social	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 forns 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: 2-166 - 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 2025: 50	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 231.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-107 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos



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 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-108 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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: 2-100 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Monitoramento e Fiscalização Ambiental	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-101 - Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-102 - Manutenção do Ecoturismo Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Manutenção do Ecoturismo Municipal	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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: 2-103 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 151.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 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: 2-104 - 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 2025: **4000**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente. Conforme DL/2025.010.</i>	03/02/2025	340008	1.518,00
<i>Serviço prestado com locação de máquina trator esteira para a realização da limpeza do lixão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Palestina do Pará/PA. Conforme DL/2025.007-FMMA.</i>	05/02/2025	360006	12.180,00
<i>Aquisição de combustível tipo (gasolina comum) para manutenção de motores e veículos nas demandas dos serviços de limpeza pública na Zona Rural e Urbana deste município. Conforme PE/01-2025 PMPP SRP e Contrato N° 1802701002.</i>	05/02/2025	360009	7.977,48
<i>aquisição de combustível óleo diesel S 500, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na manutenção de veículos nas demandas de serviços de limpeza publica na Zona Rural e Urbana deste município. Conforme PE-01/2025-PMPP SRP e Contrato n° 1802701001 e Processo n° 020125002.</i>	14/02/2025	450001	23.482,10
<i>Aquisição de peças e acessórios para roçadeiras STHIL 220 destinada ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste município. Conforme DL/2025.005-FMMA.</i>	20/02/2025	510007	2.666,12
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560002	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560003	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560004	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560005	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560006	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560007	1.518,00
<i>serviço prestado como auxiliar de serviços gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda de arvores na sede deste município, no mês de fevereiro/2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560008	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.010-FMMA.</i>	25/02/2025	560009	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.013-FMMA.</i>	25/02/2025	560015	1.518,00
<i>serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Publicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.013-FMMA.</i>	25/02/2025	560016	1.518,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da</i>	25/02/2025	560017	1.518,00



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: 2-104 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda de arvores na sede deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.013-FMMA.

<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.013-FMMA.</i>	25/02/2025	560018	1.518,00
---	------------	--------	----------

<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.013-FMMA.</i>	25/02/2025	560019	1.518,00
---	------------	--------	----------

<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das Vias Públicas na Zona Urbana e Rural deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.013-FMMA.</i>	25/02/2025	560020	1.518,00
---	------------	--------	----------

<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das vias publicas na Zona Urbana e Rural deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560021	1.518,00
--	------------	--------	----------

<i>serviço prestado como auxiliar de serviços gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda de arvores na sede deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560022	1.518,00
---	------------	--------	----------

<i>serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das vias publicas na Zona Urbana e Rural deste Município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560023	1.518,00
--	------------	--------	----------

<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda de arvores na sede deste município. No mês de fevereiro/25. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560024	1.518,00
--	------------	--------	----------

<i>Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda das arvores na zona rural e urbana deste município, no mês de fevereiro/2025. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560025	1.518,00
--	------------	--------	----------

<i>serviço prestado como Auxiliar de serviços Gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda de arvores das Vias Publicas na Zona Urbana e Rural deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560026	1.518,00
--	------------	--------	----------

<i>serviço prestado como auxiliar de serviços gerais (ASG) para atender as necessidades da Secretaria municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na poda de arvores da zona urbana e rural deste município, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.011-FMMA.</i>	25/02/2025	560027	1.518,00
--	------------	--------	----------

<i>Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) na limpeza e manutenção do patio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade deste município no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.014-FMMA.</i>	28/02/2025	590022	1.518,00
---	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	81.219,70
---	------------------

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$ 81.219,70
--	----------------------

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: 2-105 - 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 2025: **3000**

Valor para o ano de 2025: **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.



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

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

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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-098 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 38.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-099 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 semeadura 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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: 2-106 - Manutenção do Programa Município Verde



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Ação: 2-106 - Manutenção do Programa Município Verde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Manutenção do Programa Município Verde	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: 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: 2-113 - Manutenção do Programa Viva Araguaia

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Manutenção do Programa Viva Araguaia	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-114 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

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: 2-109 - Manutenção do Viveiro de Mudanças

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Viveiro de Mudanças	
Quantidade para o ano de 2025: 500	Valor para o ano de 2025: 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: 2-110 - 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 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 82.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com o fornecimento de alimentação (refeições) aos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que estavam fazendo a limpeza da localidade da Vila Posto Jarbas Passarinho Zona Rural do município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.008-FMMA.	07/02/2025	380014	504,00
Serviço prestado com o fornecimento de alimentação (marmitex) para os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que estavam fazendo a limpeza da localidade da Vila Santa Isabel Zona Rural do Município de Palestina do Pará-PA. Conforme DL/2025.012-FMMA.	07/02/2025	380015	450,00



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 2-110 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Concessão de diária de viagem ao funcionário Adailton Freitas de Oliveira lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no cargo de motorista, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme portaria de diária de nº 42 de 12 de fevereiro de 2025.	12/02/2025	430012	180,00
Serviço prestado com lavagem da Caçamba Toco da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste município. Conforme PE nº 02/2024 e Contrato Nº 1805270001.	17/02/2025	480020	212,00
Serviço prestado com remendo da câmara de ar de veículo de grande porte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste município. Conforme PE nº 06/2024 e Contrato nº 1806180001.	20/02/2025	510009	121,00
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade. Conforme DL/2025.009-FMMA.	25/02/2025	560032	1.331,80
aquisição de produtos descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade. Conforme DL/2025.009-FMMA.	25/02/2025	560033	170,80
aquisição de produtos de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade. Conforme DL/2025.009-FMMA.	25/02/2025	560034	766,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.736,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.736,40**

Programa: 1315 - Políticas de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-111 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: **R\$ 150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos s salários dos servidores efetivos lotados junto a Secretaria Municipal e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ref. a fevereiro de 2025.	27/02/2025	580047	7.556,25
Subsidio de secretário lotado junto ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, ref. fevereiro de 2025.	27/02/2025	580048	5.000,00
Serviço prestado como Engenheira Florestal na fiscalização e monitoramento ambiental na Zona Urbana e Rural deste Município. Conforme DL/2025.015-FMMA.	28/02/2025	590020	4.000,00
Serviço prestado como piloto de voadeira no apoio a fiscalização e monitoramento das áreas impactadas pela cheia do Rio Araguaia realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no mês de fevereiro de 2025. Conforme DL/2025.016-FMMA.	28/02/2025	590021	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.456,25

Ação: 2-112 - 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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: **R\$ 10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 17.456,25**