



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa

Data Lanç.

Nr. Empenho

Valor

contribuição ao PASEP sobre Receitas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a Novembro de 2024.

08/11/2024

3130025

11.627,73

contribuição ao PASEP sobre Receitas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a Novembro de 2024.

08/11/2024

3130028

165,67

contribuição ao PASEP sobre Receitas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a Novembro de 2024.

25/11/2024

3300014

213,68

contribuição ao PASEP sobre Receitas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a Novembro de 2024.

29/11/2024

3340054

109,55

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

12.116,63

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Encargos com o PASEP sobre Transferências da CIDE

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.000,00

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

Ação: 9-020 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 631.947,36

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 12.116,63

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 51.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 382.800,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária e meia para a servidora Dinar Santiago da Silva e Silva, lotada no Gabinete do Prefeito no cargo de Assessora. Para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse deste município.	12/11/2024	3170009	180,00
Concessão de 1 (uma) diária de viagem a servidora Genivania Machado de Brito, no cargo de secretária executiva de Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse do município, conforme portaria de diária de nº 706 de 13 de novembro de 2024.	13/11/2024	3180001	180,00
Concessão de 1 (uma) diária de viagem a servidora Genivania Machado de Brito, no cargo de secretária executiva de Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse do gabinete do prefeito, conforme portaria de diária de nº 720 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260029	180,00
Fornecimento de diárias ao Prefeito Municipal Cláudio Robertino Alves dos Santos, para empreender viagens a cidade de Belém-PA, para Audiências no Gabinete da Deputada Ana Cunha resolver assuntos de interesse deste município, conforme portaria de diária de nº 726 de 22 de novembro de 2024.	22/11/2024	3270012	900,00
Concessão de 1 (uma) diária de viagem a servidora Genivania Machado de Brito, no cargo de secretária executiva de Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse do gabinete do prefeito, conforme portaria de diária de nº 735 de 25 de novembro de 2024.	25/11/2024	3300013	360,00
Serviço prestado com a locação de uma caminhonete cabine dupla para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município, ref. 11/2024. Conforme Ata de Registro de Preço nº 2022061, Contrato nº 1001030003/2023 e PP nº 001/2022- PMPP SRP.	29/11/2024	3340001	9.197,00
Serviço prestado com a locação de uma caminhonete cabine dupla para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município, ref. 10/2024. Conforme Ata de Registro de Preço nº 2022061, Contrato nº 1001030003/2023 e PP nº 001/2022- PMPP SRP.	29/11/2024	3340002	9.197,00
Aquisição de combustível para atender as demandas do Gabinete do Prefeito deste município. Conforme PE/2024.004 e Contrato nº 1004170002.	29/11/2024	3340006	36.138,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.332,16
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 56.332,16

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Ação: 1-014 - Construção de Portais da Cidade

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção de Portais da Cidade	
Quantidade para o ano de 2024: 2	Valor para o ano de 2024: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Construção do Parque de Exposição Agropecuária	
Quantidade para o ano de 2024: 7500	Valor para o ano de 2024: R\$ 179.000,00



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: 1-033 - Construção do Parque de Exposição Agropecuária

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

Ação: 2-007 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Procuradoria Jurídica

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Serviço de publicação eletrônica de arquivos no formato (PDF)3, referente as notas fiscais eletrônicas de serviços ligados a liquidação contábeis. Ref. a novembro de 2024. Conforme DL 254/2024-PMPP</i>	04/11/2024	3090006	2.051,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, deste município. Conforme PE/2023.030-PMPP SRP e Contrato N° 1011210003.</i>	07/11/2024	3120010	831,13
<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>	11/11/2024	3160008	618,54
<i>ART- Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste município.</i>	12/11/2024	3170022	199,28
<i>serviços prestados com fornecimento de lanches (COFFE BREAK) para a reunião com os servidores lotados no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Palestina-PA. Conforme DL/2024.273.</i>	19/11/2024	3240004	655,00
<i>Prestação de serviço em carro de som no aviso sobre a retirada de barros ou areia próximo ao meio fio, deste município. Conforme PE-13/2024 e Contrato n° 1007110001.</i>	21/11/2024	3260011	332,00
<i>Prestação de serviço em carro de som na divulgação sobre o desmanche das barracas da praia do porto, assim como a limpeza do local, deste município. Conforme PE-13/2024 e Contrato n° 1007110001.</i>	21/11/2024	3260012	332,00
<i>prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Marabá, no período de 21/11 - 23/11/2024, 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.</i>	21/11/2024	3260016	6.413,88
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, deste município. Conforme PE/2023.030-PMPP SRP e Contrato N° 1011210003.</i>	21/11/2024	3260017	1.903,88
<i>contratação de empresa para prestação de serviços Técnico Profissionais de Assessoria e Consultoria em licitações públicas na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios, para o Município de Palestina do Pará - PA. Referente 19/10/2024 a 19/11/2024. Conforme IL/2024.006-PMPP e Contrato N° 1004170003.</i>	22/11/2024	3270001	7.500,00
<i>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 novembro/2024.</i>	25/11/2024	3300002	1.886,76
<i>Serviço prestado com locação de veículo automotor, destinado a Secretaria Municipal de Administração, deste município de Palestina do Pará. Conforme Ata de registro de Preço n° 20220061, PP/2022-001-PMPP SRP e Contrato n° 1001030002/2023. Veiculo Automotor VW Gol Trend quantidade 2</i>	29/11/2024	3340005	7.200,00
<i>aquisição de materiais para o pleno funcionamento do Gabinete do Prefeito do Município de palestina do Pará/PA. Conforme DL/2024.275.</i>	29/11/2024	3340009	628,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.551,47

Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Realização de Concurso Público



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: 2-009 - Realização de Concurso Público

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV

Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas

Quantidade para o ano de 2024: 7600 Valor para o ano de 2024: R\$ 5.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV

Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito

Quantidade para o ano de 2024: 7600 Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV

Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 3.000,00

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

Ação: 2-015 - Encargos com Publicidades

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV

Encargos com Publicidades

Quantidade para o ano de 2024: 100 Valor para o ano de 2024: R\$ 59.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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, visando a publicação de extrato de contrato do processo: Concorrência: CP-01/2024-PMPP.	04/11/2024	3090018	877,85
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, visando a segunda publicação do aviso de homologação e extrato do contrato referente a Concorrência eletrônica n° CP-02/2024, com o objeto a Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para Implementação de Infraestrutura na Unidade de Conservação de uso Sustentável Bosque e Complexo Ambiental José Alves Batista e no espaço Almir Ferreira Barros, no município de Palestina do Pará/PA.	29/11/2024	3340045	994,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.872,10

Ação: 2-044 - Manutenção da Secretaria de Turismo

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und

Manutenção da Secretaria de Turismo

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 18.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado no fornecimento de 2mb de internet para atender Secretaria Municipal de Turismo desse município, Ref. O mês de novembro de 2024. Conforme DL/2023.005 e Contrato n° 1001050001/2023.	29/11/2024	3340026	170,00
Pagamento referente ao ajuste de pensão pago a folha somente em Dezembro/2024.	29/11/2024	3340055	24,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			194,19



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 76.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios	
Quantidade para o ano de 2024: 12	Valor para o ano de 2024: R\$ 8.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 9-003 - Contribuição para FAMEP

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Contribuição para FAMEP	
Quantidade para o ano de 2024: 12	Valor para o ano de 2024: R\$ 21.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>despesa proveniente a contribuição para manutenção das atividades associativas da FAMEP - Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará.</i>	08/11/2024	3130024	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 33.867,76

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 249.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>prestação de serviços de assistência técnica e locação de programa de computador para controle de arrecadação municipal, referente ao mês de outubro de 2024. Conforme DL/2024.134.</i>	06/11/2024	3110001	1.400,00
<i>O fornecimento de diária ao secretario de finanças: MANOEL DE ANDRADE NETO, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pá, para resolver assuntos de interesse deste município. Conforme Portaria de diária de nº 689 de 07 de novembro de 2024.</i>	07/11/2024	3120023	180,00
<i>O fornecimento de diária ao secretario de finanças: MANOEL DE ANDRADE NETO, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pá, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme Portaria de diária de nº 689-A de 28 de novembro de 2024.</i>	28/11/2024	3330007	180,00
<i>Despesa com vencimentos e salários da servidora Hérica Moraes Oliveira lotada junto à Secretaria Municipal de Finanças deste município, ref. novembro/2024.</i>	29/11/2024	3340046	3.268,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.028,00

Ação: 2-017 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção dos Serviços de Contabilidade	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 304.500,00
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: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-017 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade

concessão de 04 (quatro) diárias de viagem ao Contador WHERSON GOMES SARAIVA, para empreender viagem à cidade de Belém/PA, para participar de SIMPOSIO Para Fortalecimento da Gestão 2025-2028 , conforme Portaria de Diária nº 716 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260026	900,00
Serviço prestado com a contratação de empresa para prestação de serviços na elaboração do balanço contábil geral referente ao exercício de 2024, bem como alimentação, envio e acompanhamento via SPE/REMESSA-TCM/PA até aprovação final. Conforme Inexibilidade 17/2024-PMPP Processo ADM 100924010 e Contrato n° 1009240003.	29/11/2024	3340008	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.900,00

Ação: 9-004 - Contribuição para AMAT

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Contribuição para AMAT	
Quantidade para o ano de 2024: 12	Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 25.928,00	

Programa: 0055 - Controle Interno

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Departamento de Controle Interno	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:
· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-011 - Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	
Quantidade para o ano de 2024: 20	Valor para o ano de 2024: R\$ 6.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

Programa: 0102 - Policiamento Militar

Descrição Detalhada do Programa
no caso do município possuir um corpo próprio de guarda militar para policiamento ostensivo, compreende despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à sua manutenção ou ampliação. Poderá incluir as transferências intergovernamentais ao governo estadual, quando existir convênio ou acordo com aquela esfera de governo para cobertura de custos com o patrulhamento ostensivo da polícia militar estadual no município.

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção/Apoio a Segurança Pública	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00
***** 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: 0102 - Policiamento Militar

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos

Quantidade para o ano de 2024: 100

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

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Departamento de Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Departamento de Cultura

Quantidade para o ano de 2024: 500

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: 10

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-088 - Manutenção da Feira Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2024: 300

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

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

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

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

Ação: 1-017 - Construção de Calçadas Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Calçadas Públicas

Quantidade para o ano de 2024: 2

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

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

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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Mts
Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas	
Quantidade para o ano de 2024: 5000	Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 179.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 237.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-065 - Manutenção da Infraestrutura Urbana

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção da Infraestrutura Urbana	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado (diária) com ASG - Auxiliar de Serviços Gerais para fazer a operação tapa buraco nas estradas vicinais, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Conforme DL/2024.271.	21/11/2024	3260003	1.330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK V4 E 01 (UM) CAMINHÃO CARGA SECA TOCO V1, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20220061, PREGÃO N° PP/2022-001-PMPP SRP E CONTRATO N° 1001030002/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 21/10/2024 Á 21/11/2024.	21/11/2024	3260010	23.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.960,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Mts
Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas	
Quantidade para o ano de 2024: 10000	Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas	
Quantidade para o ano de 2024: 2000	Valor para o ano de 2024: R\$ 151.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-068 - Sinalização de Vias Públicas

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



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 - Sinalização de Vias Públicas

Sinalização de Vias Públicas

Quantidade para o ano de 2024: **2000** Valor para o ano de 2024: **R\$ 23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 24.960,00**

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 46.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Ampliação da Rede de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2024: **7600** Valor para o ano de 2024: **R\$ 50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 212.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	14/11/2024	3190001	35.825,00
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.	21/11/2024	3260001	5.040,00
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.	29/11/2024	3340007	51.097,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **91.962,00**



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 91.962,00**

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 118.000,00**

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

Ação: 1-027 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 269.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

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

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 105.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 13.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção dos Serviços de Coleta de Água

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 9.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2024: **4000**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 316.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviço prestado como Agente de Manutenção para atender a demanda dos sistemas de abastecimento de água localizado no bairro bananal na sede deste município. Conforme</i>	04/11/2024	3090001	1.412,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

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

DL/2024.266.

<p><i>Serviço prestado na manutenção corretiva em bombas hidráulicas centrifuga do Departamento de Abastecimento de Água deste município. Conforme DL 2024/267-PMPP. Manutenção da bomba da Vila Porto Jarbas Passarinho. Manutenção da bomba da Vila Posto Jarbas Passarinho. Monitoramento de bombas. Troca de componente elétrico do painel do Sistema de bombas na sede do município.</i></p>	07/11/2024	3120002	875,00
<p><i>Aquisição de materiais hidráulicos para os Sistemas de Abastecimentos de Água da sede e localidades Sistema Central e Santa Isabel de Palestina do Pará. Conforme DL n° 2024.268.</i></p>	07/11/2024	3120007	1.255,00
<p><i>Serviço prestado (diárias) como agente de manutenções para o departamento de abastecimento de água do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DL/2024.269-PMPP.</i></p>	07/11/2024	3120008	210,00
<p><i>Serviço prestado (diária) como agente de manutenção para o departamento de abastecimento de água do município de Palestina do Pará/PA. Conforme DL/2024.269-PMPP.</i></p>	07/11/2024	3120009	595,00
<p><i>Serviço prestado no fornecimento de 2mb de internet para atender o Departamento de Abastecimento de Água desse município, Ref. o mês novembro de 2024. Conforme DL/2023.005 e Contrato n° 1001050001/2023.</i></p>	29/11/2024	3340027	170,00
<p><i>Serviço prestado no fornecimento de 4 mb de internet para atender o Cartório Eleitoral desse município, Ref. Ao mês de novembro de 2024. Conforme DL/2023.005 e Contrato n° 1001050001/2023.</i></p>	29/11/2024	3340028	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.857,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.857,00

Programa: 0643 - Produção Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à produção de vegetais, seja para uso próprio ou para comercialização.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024: **R\$ 5.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024: **R\$ 34.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária

Quantidade para o ano de 2024: 500

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

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



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 151.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-036 - Construção de Matadouro Público

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção de Matadouro Público	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 140.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-037 - Construção de Mercado de Peixe

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção de Mercado de Peixe	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 117.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais	
Quantidade para o ano de 2024: 500	Valor para o ano de 2024: R\$ 116.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-040 - Implantação de Fábrica de Gelo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Implantação de Fábrica de Gelo	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 51.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha	
Quantidade para o ano de 2024: 500	Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-085 - Apoio aos Produtores de Mandioca

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Apoio aos Produtores de Mandioca	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 38.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-086 - Apoio e Incentivo a Psicultura

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Apoio e Incentivo a Psicultura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 36.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 60.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com remendo de pneu de veículos de grande e médio porte, da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001. Remendo de pneu traseiro de trator. Remendo vulcanizado veículo porte médio.</i>	08/11/2024	3130012	365,10
<i>Serviço prestado com remendo de pneu de veículos de grande porte, da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001. Remendo vulcanizado do pneu traseiro da retro.</i>	08/11/2024	3130014	312,00
<i>Serviço prestado com remendo de pneu de veículos de grande, da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001. Remendo de câmara de ar de veículo de grande porte. Substituição de pneu traseiro - trator/retro.</i>	22/11/2024	3270007	331,80
<i>Serviço prestado com remendo simples com pavio do caminhão 15.150, da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. Conforme PE.06/2024 Contrato N° 100618001.</i>	29/11/2024	3340018	123,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.132,10

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares	
Quantidade para o ano de 2024: 500	Valor para o ano de 2024: R\$ 36.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-092 - Mecanização de Áreas Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Mecanização de Áreas Agrícolas	
Quantidade para o ano de 2024: 200	Valor para o ano de 2024: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 232.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço do Caminhão Basculante Toco, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1001030001.01 e PP/2022-001 PMPP SRP.	08/11/2024	3130002	9.610,00
O fornecimento de diárias ao senhor: Adeivaldo Pereira de Souza, lotado na secretaria municipal de agricultura no cargo de secretário de agricultura para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 711 de 18 de novembro de 2024.	18/11/2024	3230014	360,00
Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de n° 1004280001 e PE n° 06/2023-PMPP SRP.	22/11/2024	3270003	70.062,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.032,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 81.164,90**

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

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

Quantidade para o ano de 2024: **3000**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 15.000,00**

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

Ação: 2-048 - Manutenção da Cadeia Turística

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Cadeia Turística

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 13.000,00**

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

Ação: 2-049 - Manutenção da Estrutura Turística

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Estrutura Turística

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 13.000,00**

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

Ação: 2-050 - Manutenção da Praia do Porto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Praia do Porto

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção das Organizações Sociais no Turismo

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 13.000,00**



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: 2-051 - Manutenção das Organizações Sociais no Turismo

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Palestina no Mapa

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-053 - Manutenção do Programa Qualifica TUR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Qualifica TUR

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Realização e Apoio à Eventos Turísticos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Fundo Municipal do Turismo

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Praia de Santa Isabel

Quantidade para o ano de 2024: 2000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Quantidade para o ano de 2024: 2000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 41.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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: 1-025 - Construção de Unidades Habitacionais

Construção de Unidades Habitacionais

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 122.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 231.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Km**

Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção da Infra Estrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção da Infra Estrutura Rural

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de manutenção das pontes de madeiras na zona rural deste município, conforme DL/2024.272.	14/11/2024	3190003	9.789,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.789,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço do Caminhão Basculante Truck V2, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1001030001.01 e PP/2022-001 PMPP SRP.	08/11/2024	3130004	13.118,00
Prestação de serviço do Caminhão Basculante Truck V1, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1001030001.01 e PP/2022-001 PMPP SRP.	08/11/2024	3130005	12.920,00
Prestação de serviço do Caminhão Basculante Truck V2, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1001030001.01 e PP/2022-001 PMPP SRP.	19/11/2024	3240005	13.118,00
Serviço prestado na recuperação de estradas vicinais e aterros em pontes para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, ref. 11/2024. Conforme Ata de Registro de Preço n° 2022061, Contrato n° 1001030003/2023 e PP n° 001/2022-PMPP SRP. Caminhão Pipa -Quantidade 2 (mês). Caminhão Prancha. 212km.	29/11/2024	3340003	29.305,64
Serviço prestado na recuperação de estradas vicinais e aterros em pontes para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, ref. 10/2024. Conforme Ata de Registro de Preço n° 2022061, Contrato n° 1001030003/2023 e PP n° 001/2022-PMPP SRP. Caminhão Pipa -Quantidade 2 (mês). Caminhão Prancha. 256 km.	29/11/2024	3340004	29.788,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.249,96



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 108.038,96

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município encarregado da manutenção e estruturação de Aeroportos.

Ação: 2-082 - Manutenção da Pista de Pouso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Pista de Pouso

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer

Quantidade para o ano de 2024: 500

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

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

Ação: 2-084 - Manutenção da Orla

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Orla

Quantidade para o ano de 2024: 3000

Valor para o ano de 2024: R\$ 15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas. Inclui pagamentos de subvenções sociais a entidades privadas para os mesmos objetivos.

Ação: 1-011 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2024: 2000

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol

Quantidade para o ano de 2024: 500

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

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

Ação: 2-059 - Manutenção do Departamento de Esportes



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

Ação: 2-059 - Manutenção do Departamento de Esportes

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do Departamento de Esportes	
Quantidade para o ano de 2024: 400	Valor para o ano de 2024: R\$ 18.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Cultura Tradicional

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do Programa Cultura Tradicional	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do Programa Esporte Para Todos	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0722 - Lazer

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos	
Quantidade para o ano de 2024: 4000	Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas	
Quantidade para o ano de 2024: 3	Valor para o ano de 2024: R\$ 115.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-032 - Construção ou Ampliação de Orla

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Construção ou Ampliação de Orla	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-072 - Manutenção de Praças Públicas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção de Praças Públicas	
Quantidade para o ano de 2024: 4000	Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa
atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:
a) alugueis, despesas de condomínio, seguros;
b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

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



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Construção de um Novo Prédio da Prefeitura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 170.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 69.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 348.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. Conforme PE. 015/2023 PMPP SRP e 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1005150002.01	01/11/2024	3060005	280.614,10
Aquisição de combustível para manutenção de maquinas e veiculos nas demandas de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, neste mês de outubro de 2024. Conforme PE/2024.004 e Contrato n° 1004170002.	21/11/2024	3260002	43.307,36
Serviço prestado na confecção de marmitex prontas, destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que atuam nos reparos de pontes, estradas e bueiros na zona urbana e rural deste município. Conforme DL/2024.270.	21/11/2024	3260004	250,00
Pagamento de ajuste de saldo de pensão de folha de pagamento paga somente em 12/2024.	29/11/2024	3340056	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			324.421,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 324.421,46**

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
Quantidade para o ano de 2024: 4	Valor para o ano de 2024: R\$ 232.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-074 - Manutenção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do Terminal Rodoviário	
Quantidade para o ano de 2024: 4000	Valor para o ano de 2024: R\$ 23.000,00
***** 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: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Ação: 2-081 - Manutenção de Veículos e Máquinas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção de Veículos e Máquinas	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-083 - Manutenção do Departamento de Transportes

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Departamento de Transportes	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 116.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Ação: 2-006 - Manutenção do Cartório Eleitoral

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Cartório Eleitoral	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 nº 100925001/2024.	11/11/2024	3160009	618,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			618,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 618,54

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

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

Ação: 9-006 - Parcelamento de dívidas com Bancos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Parcelamento de dívidas com Bancos	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Parcelamento de dívidas com a CELPA	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.	12/11/2024	3170021	19.855,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.855,45



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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

Ação: 9-009 - Amortização da Dívida Ativa

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Amortização da Dívida Ativa	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Parcelamentos de Dívidas com o INSS	
Quantidade para o ano de 2024: 3	Valor para o ano de 2024: R\$ 139.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>parcelamento (sem garantia) de despesas previdenciária junto a Receita Federal do Brasil, conforme Decreto Lei nº 1.025/69 e alterações posteriores. Parcelamento 60.</i>	08/11/2024	3130026	21.161,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.161,85

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 41.017,30**

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

Descrição Detalhada do Programa
pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador. O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 232.154,32
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de despesas com INSS residual debitado na conta do FPM.</i>	08/11/2024	3130027	19.419,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.419,43

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.419,43**

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: M
Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 74.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un
Manutenção da Câmara Municipal
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.080.530,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente ao pagamento de diária nos dias 04 e 05.11.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/11/2024	3060010	1.200,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dia 01.11.2024 a São João do Araguaia para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/11/2024	3060011	400,00
Pagamento referente a confecção de material gráfico personalizado em nome da Câmara Municipal.	01/11/2024	3060012	4.630,00
Serviços de locação e manutenção de aplicativos públicos para esta câmara Municipal, serviços de publicação eletrônica dos anexos da LRF, serviços de disponibilidade de acesso, conexão e sincronização de dados contábeis em tempo real para atendimento do dispositivo da Lei complementar 131/2009, publicação eletrônica de arquivos em PDF referente as notas fiscais eletrônicas de serviços ligados a liquidações contábeis, mês de Novembro de 2024	04/11/2024	3090009	1.480,00
Pagamento referente a Diárias no dia 04.11.2024 a Maraba para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará conforme portaria em anexo	04/11/2024	3090019	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dia 04.11.2024 a São João do Araguaia para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	04/11/2024	3090020	400,00
Pagamento referente a contratação de serviços de consultoria e assessoria administrativa a Presidência nas orientações junto ao controle interno, financeiro, almoxarifado, fiscalização de contratos, patrimônio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palestina do Par, mês de Novembro de 2024.	06/11/2024	3110009	7.500,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 11 e 12.11.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/11/2024	3130018	800,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFECCIONANDO O CADASTRO GERAL DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS E DOS COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO, AS FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAIS DE TODOS OS SETORES, OS CONTRACHEQUES, AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS (ISS, IRRF, INSS) E TOTAL GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO E - SOCIAL, BEM COMO GERAR O ARQUIVO REFERENTE A FOLHA ELETRÔNICA DO TCM E AS INFORMAÇÕES PARA ALIMENTAR O PORTAL TRANSPARÊNCIA, ASSIM COMO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ANUAIS COMO DIRF, RAIS, DCTF'S DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ NO MÊS DE NOVEMBRO 2024	11/11/2024	3160020	1.200,00
Pagamento referente a elaboração de balancete do mês de Novembro de 2024	11/11/2024	3160021	9.200,00
Pagamento referente a serviços de assessoria Jurídica para a Câmara Municipal, mês de Novembro de 2024	12/11/2024	3170016	6.500,00
Pagamento referente aos serviços de manutenção e reparo em veículo fiat strada da Câmara Municipal.	12/11/2024	3170017	3.700,00
Pagamento pela aquisição de filtros de oleo para manutenção do veículo da Câmara Municipal	12/11/2024	3170018	1.013,00
Pagamento referente a serviços de manutenção do veículo da Câmara Municipal	12/11/2024	3170019	567,00
Pagamento referente a fopag do vereador(Presidente) do mês de Novembro de 2024	13/11/2024	3180006	5.064,00
Pagamento referente a fopag (subsídio) dos vereadores do mês de Novembro de 2024	13/11/2024	3180007	40.512,00
Pagamento referente fopag dos servidor contratado do mês de Novembro de 2024	13/11/2024	3180008	1.412,00
Pagamento referente fopag dos servidores do mês de Novembro de 2024	13/11/2024	3180009	10.495,65
Pagamento referente a vulcanização e substituição do pneu do veiculo da Câmara Municipal	13/11/2024	3180010	80,00
Pagamento referente a tarifa bancário da conta 611.381-8, mês de Novembro de 2024	14/11/2024	3190004	48,00
Pagamento referente a lavagem do veiculo fiat pertencente a câmara Municipal	18/11/2024	3230011	600,00
Pagamento refernte a confecção de uniforme para a funcionária da Câmara Municipal de Palestina do Pará	18/11/2024	3230012	150,00
Pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática para os serviços de internet da câmara Municipal, mês de Novembro de 2024	18/11/2024	3230015	200,00
Pagamento referente a implantação e orientação da Lei 14.133/2021 nova lei de licitações e contratos	19/11/2024	3240016	4.000,00
Pagamento referente a assessoria e consultoria técnica especializada em transparência	19/11/2024	3240017	929,75



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

pública, mês de Novembro de 2024

<i>Pagamento referente ao fornecimento de refeição para a Câmara Municipal quando em serviços extras no mes de Novembro de 2024</i>	21/11/2024	3260015	740,00
<i>Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 25 e 26.11.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo</i>	22/11/2024	3270009	1.200,00
<i>referente ao pagamento de diárias nos dias 25 e 26.11.2024 a Belém para participar de um simpósio promovido pelo TCM - Pa, conforme portaria em anexo</i>	22/11/2024	3270010	1.200,00
<i>Agamento referente a tarifa de energia elétrica do mês de Outubro de 2024</i>	25/11/2024	3300012	979,26
<i>Pagamento refere a aquisição de material de copa e cozinha para o prédio da câmara Municipal</i>	26/11/2024	3310007	1.723,50
<i>Pagamento refere a aquisição de material de limpeza para o prédio da câmara Municipal</i>	26/11/2024	3310008	541,20
<i>Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 26 e 27.11.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo</i>	26/11/2024	3310012	800,00
<i>Pagamento referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo da câmara Municipal, mês de Novembro de 2024</i>	27/11/2024	3320005	4.783,24
<i>Pagamento referente ao pagamento de Diárias nos dias 02 e 03.12.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo</i>	28/11/2024	3330006	800,00
<i>Pagamento referente a vulcanização e substituição do pneu do veículo da Câmara Municipal</i>	29/11/2024	3340049	115,00
<i>Pagamento referente ao pagamento de diária no dia 02.12.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo</i>	29/11/2024	3340050	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.963,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Aquisição de Veículo de Representação do Gabinete da Presidência

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 84.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 115.963,60

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-001 - Encargos Previdenciários com o INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos Previdenciários com o INSS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 135.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.</i>	12/11/2024	3170020	5.173,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.173,52

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.173,52

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



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

(auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV
Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 348.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás de cozinha para atender a necessidade da Escola de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança, deste município. Conforme PE/2024.016-PMPP SRP e Contrato n° 120925001/2024.	11/11/2024	3160006	479,31
Serviço prestado no fornecimento de 2 mb de internet a Escola de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança deste município. Ref. O mês de novembro de 2024. Conforme o primeiro Aditivo do Contrato Administrativa n° 030/2022 e PE n° 008/2022.	29/11/2024	3340034	170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			649,31

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV
Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Pré-escola
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 348.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV
Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 573.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV
Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 573.100,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 649,31**

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
 despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.
 -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-018 - Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und
Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV
Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental



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

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.327.600,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como agente de vigilância na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus no Município de palestina do Pará-Pa, Conforme DL n° 048-2024.	01/11/2024	3060001	1.412,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), na E. M. E. F. Abdulia Pereira Diniz na Vila Porto Jarbas Passarinho do município de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.055-FUNDEB.	01/11/2024	3060002	840,00
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..	11/11/2024	3160007	3.195,40
Serviço prestado como agente de vigilância na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus no Município de Palestina do Pará-Pa, no mês de novembro, Conforme DL n° 048-2024.	28/11/2024	3330001	1.412,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. REF. 10/2024.	29/11/2024	3340025	6.929,25
Serviço prestado no fornecimento de 9 mb de internet as Escolas de Ensino fundamental deste município. Ref. Ao mês de novembro de 2024. Conforme o primeiro Aditivo do Contrato Administrativa n° 030/2022 e PE n° 008/2022.	29/11/2024	3340033	765,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.553,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 3.576.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários do servidor lotado junto ao FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340039	5.066,63
Vencimentos e salários de servidor contratado, lotado junto ao FUNDEB 70%, referente novembro de 2024.	29/11/2024	3340040	2.862,50
Vencimentos e salários de servidor contratado (professor substituto), lotado junto ao FUNDEB 70%, referente novembro de 2024.	29/11/2024	3340041	143,12
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO AO FUNDEB 70%. REF. NOVEMBRO 2024.	29/11/2024	3340042	5.005,85
Vencimentos e salários devidos a servidora contratada Micaela da Silva Souza, lotada junto ao Fundeb 70%, referente ao mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340043	1.474,39
Vencimentos e salários e de servidora contratada Merivan Chagas da Silva lotada junto ao FUNDEB 70%. Ref. Ao mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340044	1.474,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.026,88

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 30.580,53

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 223.850,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Aquisição de combustível tipo: ÓLEO DIESEL S10 para atender os ônibus escolares, no transporte de alunos para as escolas deste Município. Neste mês de outubro de 2024. Conforme Contrato N° 1204170002 e Pregão Eletrônico N° 004/2024.	08/11/2024	3130001	39.993,31
Serviço prestado com substituição de pneu do Ônibus escolar, deste município, conforme PE 06/2024 Contrato n° 1206180001.	08/11/2024	3130013	81,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PE.02/2024 E CONTRATO N° 1205270001.	28/11/2024	3330003	790,00
prestação de serviço para locação de veículos para o Transporte Escolar para os alunos da rede municipal da educação básica, no município de Palestina do Pará/Pa, referente novembro de 2024, conforme contrato administrativo n° 1310030001 PE n° 026/2023 FME SRP. Rota 2 - Fazenda/Sede Rota 3 - Imbaubal/Palestina	29/11/2024	3340010	40.060,74
prestação de serviço para locação de veículos para o Transporte Escolar para os alunos da rede municipal da educação básica, no município de Palestina do Pará/Pa, referente novembro de 2024, conforme contrato administrativo n° 1310030001 PE n° 026/2023 FME SRP. Rota 4 - Jacaré Grande/Imbaubal Rota 5 - Rota Nicinha Rota 6 - Porto da Balsa, Fiscal e Vicinal Rota 7 - Praia G./ Santa Isabel Rota 9 - São José/Palestina Rota 10 - Saranzal/Imbaubal Rota 11 - Saranzal/Palestina	29/11/2024	3340011	124.712,20
Aquisição de combustível tipo: ÓLEO DIESEL S10 e DIESEL S 10 para atender os ônibus escolares, no transporte de alunos para as escolas deste Município. No mês de novembro de 2024. Conforme Contrato N° 1204170002 e Pregão Eletrônico N° 004/2024.	29/11/2024	3340012	39.478,93
Serviço prestado com remendo de pneus dos Ônibus escolares de grande porte (Rota Nicinha e Saranzal), deste município, conforme PE 06/2024 Contrato n° 1206180001.	29/11/2024	3340019	245,40
aquisição de combustível tipo óleo diesel S 500 para manutenção dos ônibus escolares deste município. Conforme PE n° 2024.004 e Contrato n° 1204170001.	29/11/2024	3340024	46.921,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			292.284,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 292.284,23**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

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

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 348.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

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

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 892.100,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**



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

Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 48.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Ref. a novembro de 2024. Conforme DL/2024.015-FME.	04/11/2024	3090007	668,50
fornecimento de diárias para a servidora HELANE VASCONCELOS OLIVEIRA MIRANDA lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de coordenadora, para empreender viagem a cidade de Marabá/PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 692 de 05 de novembro de 2024.	05/11/2024	3100014	360,00
fornecimento de diárias para a servidora HELANE VASCONCELOS OLIVEIRA MIRANDA lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de coordenadora, para empreender viagem a cidade de Marabá/PA, para participar da Formação do LEEI, conforme portaria de diária de nº 692 de 08 de novembro de 2024.	08/11/2024	3130019	540,00
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 nº 130925001.	11/11/2024	3160005	219,57
Serviço prestado na locação de um imóvel tipo residencial destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Palestina do Pará, no período de 01 a 30 novembro de 2024. Conforme IL/2024.004 FME e Contrato nº 0320001/2024.	12/11/2024	3170003	1.050,00
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme PE.12/2024-FME SRP e Contrato nº 130801012.	12/11/2024	3170011	3.199,98
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme PE.12/2024-FME SRP e Contrato nº 130801012.	12/11/2024	3170012	1.599,99
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 nº 022/2023-SECTET. Conforme DL/2024.031-FME.	21/11/2024	3260005	375,00
Serviço prestado como o fornecimento, de (janta) para o professor da UNIFESPA (Curso de Engenharia elétrica) em ocasião de aulas ministradas do Programa Forma Pará (Convenio e Cooperação Técnica nº 0022/2023-SECTET que entre si celebram o Estado do Pará por meio da Secretaria Municipal de Educação Superior Profissional e Tecnológico - SECTET e a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, através da secretaria Municipal de Educação).	21/11/2024	3260006	400,00
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 Nº 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/2024.037-FME.	21/11/2024	3260007	2.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 11/2024.	21/11/2024	3260025	2.031,53
aquisição de combustível destinado a Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme PE-004/2024 e Contrato ADM Nº 1304170002.	29/11/2024	3340021	20.866,54
Serviço prestado no fornecimento de 06 mb de internet a Secretaria Municipal de Educação, deste município. Ref. Ao mês de novembro de 2024. Conforme primeiro termo aditivo do contrato administrativo nº 031/2022 e DL 007/2022.	29/11/2024	3340032	510,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.671,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 34.671,11

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Sv
Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software integrado gestor escolar web para as escolas da rede municipal de ensino com diário de classe, portal do aluno, integrando SEMED/ESCOLAS com geração de dados e relatórios, ref. 10/2024. Conforme Contrato N° 1303110001/2024.</i>	01/11/2024	3060003	2.200,00
<i>CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA, ZULEIDE DA SILVA DINIZ, LOTADA NA E. M. E. F. 21 DE ABRIL NO CARGO DE RESPONSÁVEL PELO CONSELHO ESCOLAR PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE MARABÁ/PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N° 681 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024.</i>	04/11/2024	3090021	180,00
<i>Serviço prestado na locação de um imóvel tipo residencial para apoio aos professores do sistema modular de ensino (SOME) na Vila Santa Isabel, conforme 1º termo aditivo ao contrato n° 1301050001.01 DL/2023.008 FME, ref. 11/2024.</i>	12/11/2024	3170004	800,00
<i>Serviço com locação de imóvel tipo residencial para da apoio aos professores do sistema modular de ensino (some) na Vila Porto Jarbas Passarinho, conforme 1º termo aditivo ao contrato n° 1301050002 DL/2023.009 Ref. 11/2024.</i>	12/11/2024	3170005	900,00
<i>Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Programa Escola Tempo Integral, deste município. Conforme PE 12/2024 e Contrato n° 130801006/2024.</i>	26/11/2024	3310004	1.800,00
<i>prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Fundamental Abidulia Pereira Diniz).</i>	29/11/2024	3340022	1.373,85
<i>prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para averbação de atas e certidões, para regularização do Conselho Escolar (Escola Municipal de Ensino Fundamental Abidulia Pereira Diniz).</i>	29/11/2024	3340023	112,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.366,37

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.366,37**

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-028 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica	
Quantidade para o ano de 2024: 300	Valor para o ano de 2024: R\$ 14.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	
Quantidade para o ano de 2024: 2500	Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Itens da Agricultura Familiar para preparo da alimentação escolar (Ensino Fundamental) ref. 10/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024/001-FME e Contrato n° 1303190005.</i>	01/11/2024	3060006	2.784,00



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: 0251 - Alimentação Escolar

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

Itens da agricultura familiar para o preparo da alimentação escolar (ensino fundamental) deste município, ref. 10/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024.001-FME e Contrato n° 1303190001/2024.	05/11/2024	3100003	1.730,00
Itens da agricultura familiar para o preparo da alimentação escolar (ensino infantil) deste município, ref. 10/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024.001-FME e Contrato n° 1303190001/2024.	05/11/2024	3100004	464,00
Itens da Agricultura Familiar para preparo da alimentação escolar (Ensino Fundamental) ref. 11/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024/001-FME e Contrato n° 1303190005.	25/11/2024	3300004	2.259,00
Itens da Agricultura Familiar para preparo da alimentação escolar (Ensino Infantil) ref. 11/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024/001-FME e Contrato n° 1303190005.	25/11/2024	3300005	918,00
Aquisição de itens da Agricultura familiar entregues para alimentação nas Escolas da zona rural (Ensino Infantil) deste município. Ref. 11/2024, conforme Chamada publica n° 2024.001 e Contrato n° 1303190002/2024.	25/11/2024	3300006	360,00
Itens da agricultura familiar para o preparo da alimentação escolar (ensino fundamental) deste município, ref. 11/2024. Conforme Chamada Publica 2024.001 e Contrato n° 1303190003.	25/11/2024	3300007	850,00
Itens da agricultura familiar para o preparo da alimentação escolar (ensino fundamental) deste município, ref. 11/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024.001-FME e Contrato n° 1303190001/2024.	26/11/2024	3310001	1.216,50
Itens da agricultura familiar para o preparo da alimentação escolar (ensino infantil) deste município, ref. 11/2024. Conforme Chamada Pública n° 2024.001-FME e Contrato n° 1303190001/2024.	26/11/2024	3310002	430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.011,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 11.011,50**

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

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

Quantidade para o ano de 2024: **800**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção da Creche - Ensino Infantil

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 2.500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Sv
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 232.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
Quantidade para o ano de 2024: 7	Valor para o ano de 2024: R\$ 232.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Programa Escola de Tempo Integral deste município. Conforme PE/2024.12 e Contrato n° 120801014/2024.	01/11/2024	3060004	1.661,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.661,46

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do JETS - Jogos Estudantis	
Quantidade para o ano de 2024: 3000	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 5.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	
Quantidade para o ano de 2024: 2500	Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-035 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Manutenção do Salário Educação	
Quantidade para o ano de 2024: 2500	Valor para o ano de 2024: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-036 - Manutenção dos Conselhos Escolares

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: sv
Manutenção dos Conselhos Escolares	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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 - PEAE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und
Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE
Quantidade para o ano de 2024: **600** Valor para o ano de 2024: **R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar deste município. Conforme PE-024/2023-FME SRP e Contrato n° 1309290002.</i>	06/11/2024	3110004	2.608,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Merenda Escolar, deste município. Conforme PE. 024/2023 FME SRP, e Contrato Administrativo N° 1309290001.</i>	11/11/2024	3160001	11.306,72
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Merenda Escolar, deste município. Conforme PE. 024/2023 FME SRP, e Contrato Administrativo N° 1309290001.</i>	21/11/2024	3260014	16.277,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.192,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 31.854,08**

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Ação: **1-008 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Aquisição de veículos para o Transporte Escolar
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 175.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und
Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
Quantidade para o ano de 2024: **600** Valor para o ano de 2024: **R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículo tipo ônibus para alunos do Programa Escola em tempo Integral do Município de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.039-FME.</i>	25/11/2024	3300003	6.985,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.985,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.985,00**

Programa: 0409 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und
Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental
Quantidade para o ano de 2024: **800** Valor para o ano de 2024: **R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação	
Quantidade para o ano de 2024: 40	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0452 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Implantação de um Núcleo preparatório para Alunos Concluintes ou Concludente do Ensino Médio	
Quantidade para o ano de 2024: 1000	Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 2-043 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 8.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com locação de um imóvel para o funcionamento da biblioteca publica municipal na sede deste município, conforme 1º termo aditivo ao contrato n° 1301060001 DL/2023-010 ref. 11/2024.	12/11/2024	3170002	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. 11/2024.	21/11/2024	3260024	385,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.185,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.185,40

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0000 - Encargos Especiais



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 9-017 - Encargos Previdenciários INSS Patronal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: inss

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 224.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Ação: 2-117 - Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 97.900,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Ampliação e Reforma do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 156.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 156.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 233.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 220.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Ref. a novembro de 2024. Conforme DL/2024.075-FMS.	04/11/2024	3090005	668,50
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme PE.028/2023 e Contrato n° 1411280001.	05/11/2024	3100009	579,71
Concessão de 01 (uma) diária de viagem ao Secretário Municipal de Saúde MAURÍCIO SOARES BARBOSA, lotado na Secretaria Municipal De Saúde, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária de n° 612-A de 05 de novembro de 2024.	05/11/2024	3100012	180,00
serviço prestado no fornecimento de marmiteix pronta (alimentação) para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Conforme DL/2024.330.	07/11/2024	3120001	150,00
Serviço prestado como Oficial Administrativo, em substituição ao servidor Roney Matos Silva no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Conforme DL n° 2024/294.	08/11/2024	3130006	1.636,28
Prestação de serviço como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) no Hospital Municipal JoséHomobono Paes de Andrade de Palestina do Pará/PA em substituição a servidora Albertina da Rocha Sousa. Conforme DL/2024.292.	08/11/2024	3130007	1.412,00
Prestação de serviços administrativos na digitação/alimentação de programas da Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.300-FMS.	08/11/2024	3130008	2.000,00
Serviço prestado de motorista para completar a equipe da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de outubro/2024 (16 diárias). Conforme DL n° 2024/293.	08/11/2024	3130009	1.120,00
aquisição de material (gás de cozinha e água mineral), destinado a atender as necessidades Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme PE/16.2024 e Contrato n° 140925003-2024.	11/11/2024	3160002	443,82
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 da Secretaria Municipal de Saúde na SESPA, conforme portaria de diária de n° 721 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260023	60,00
Serviço prestado no fornecimento de 5 MB de internet a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme PE 08/2022 e Contrato n° 028.2022. Ref. Ao mês novembro de 2024.	29/11/2024	3340038	425,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.675,31

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 33.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Conselho Municipal de Saúde, desse município. Conforme PE 11/2024 FMS SRP e Contrato N° 140717002/2024.	04/11/2024	3090010	955,81
Serviço prestado no fornecimento de 1 MB de internet para o Conselho Municipal de Saúde deste Município, conforme PE 08/2022 e Contrato n° 028.2022. Ref. Ao mês novembro de 2024.	29/11/2024	3340037	85,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.040,81

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 2.376.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

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

Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para buscar vacinas de rotina. Conforme portaria de diária de n° 601-A de 01 de novembro de 2024.	01/11/2024	3060013	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para buscar vacinas de rotina. Conforme portaria de diária de n° 603-A de 04 de novembro de 2024.	04/11/2024	3090023	60,00
Concessão de 04 diárias de viagem ao servidor Welithon Pereira Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Tucuruí-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 605-A de 04 de novembro de 2024.	04/11/2024	3090025	270,00
concessão de 04 diárias de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem á cidade de Belém-Pa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme Portaria de Diária n° 610-A de 05 de novembro de 2024.	05/11/2024	3100011	675,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 688-A de 06 de novembro de 2024.	06/11/2024	3110006	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de saúde. Conforme portaria de diária de n° 615-A de 06 de novembro de 2024.	06/11/2024	3110010	180,00
prestação de serviços referente fornecimento de passagens aérea no trecho de Marabá/Brasília/Marabá, no período de 07/11 - 09/11/2024, para o secretario municipal de saúde Mauricio Soares Barbosa, Conforme DL/2024.336.	07/11/2024	3120006	6.917,05
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para buscar vacina de rotina. Conforme portaria de diária de n° 617-A de 08 de novembro de 2024.	08/11/2024	3130023	60,00
concessão de 04 diárias de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem á cidade de Belém-Pa, para levar o paciente Isac Coelho Dionizio para tratamento de saúde no Hospital Abelardo Santos, conforme Portaria de Diária n° 698 de 11 de outubro de 2024.	11/11/2024	3160012	900,00
Concessão de 04 diárias de viagem ao servidor Welithon Pereira Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para levar a paciente Ivonete Pereira Ferreira para tratamento de saúde no Hospital Ophir Loyola, conforme portaria de diária de n° 696 de 11 de novembro de 2024.	11/11/2024	3160013	900,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Darla Pereira Alencar, no cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 702 de 11 de novembro de 2024.	11/11/2024	3160014	180,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Gilmar Sousa dos Santos, no cargo de Oficial Administrativo, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem a Cidade de Marabá/PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme portaria de diária de n° 703 de 11 de novembro de 2024.	11/11/2024	3160015	180,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 700-A de 11 de novembro de 2024.	11/11/2024	3160016	180,00
Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse deste município. Conforme portaria de diária de n° 701 de 11 de novembro de 2024.	11/11/2024	3160022	180,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Ivonete da Conceição para realização de hemodiálise. Conforme portaria de diária de n° 708 de 18 de novembro de 2024.	18/11/2024	3230007	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 709 de 19 de novembro de 2024.	19/11/2024	3240013	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de n° 722 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260018	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor CLEITON DA SILVA, no cargo de motorista lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Maria de Nazaré B. C. Rodrigues para tratamento de saúde no Hospital	21/11/2024	3260019	60,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

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

Regional. Conforme portaria de diária de nº 719 de 21 de novembro de 2024.

concessão de 04 diárias de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem à cidade de Tucuruí-Pa, para levar o paciente Pedro Jorge da Silva Hipólito para tratamento de saúde no Hospital Regional, conforme Portaria de Diária nº 717 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260020	360,00
Concessão de 1 diária de viagem a servidora Geane Barbosa Santos, cargo de Técnico em Enfermagem lotada no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagens a cidade de Tucuruí-Pa, para acompanhar o paciente Pedro Jorge da Silva Hipólito para tratamento no Hospital Regional. Conforme portaria de diária de nº 718 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260021	180,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Darla Pereira Alencar, no cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 729 de 25 de novembro de 2024.	25/11/2024	3300008	60,00
Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de nº 730 de 25 de novembro de 2024.	25/11/2024	3300009	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Gilmar Sousa dos Santos, no cargo de Oficial Administrativo, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagem a Cidade de Marabá/PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme portaria de diária de nº 739 de 25 de novembro de 2024.	25/11/2024	3300011	180,00
O fornecimento de diárias ao servidor: CLAUDESON ABREU DA SILVA, cargo de Oficial Administrativo lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria no Hospital Regional, conforme portaria de diária de nº 735 de novembro de 2024.	26/11/2024	3310011	60,00
Aquisição de fraldas geriátricas destinadas a pacientes em situação de vulnerabilidade social e que necessitam desse suporte, neste município. Conforme DL/2024.358.	27/11/2024	3320002	1.499,70
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de nº 701-A de 27 de novembro de 2024.	27/11/2024	3320003	180,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Darla Pereira Alencar, no cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 742 de 27 de novembro de 2024.	27/11/2024	3320004	180,00
Vencimentos e salários de servidor lotado no Fundo Municipal de Saúde, ref. O mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340047	2.047,40
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para buscar vacinas. Conforme portaria de diária de nº 608-A de 29 de novembro de 2024.	29/11/2024	3340051	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.209,15

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
Quantidade para o ano de 2024: 40	Valor para o ano de 2024: R\$ 90.200,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ajuda de custo para a paciente MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde fora do Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme processo nº 029/2019, com amparo nos termos da portaria do Ministério da Saúde sas/ms nº 55 de 24/02/1999.	01/11/2024	3060007	550,00
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 nº 55 de 24/02/1999.	01/11/2024	3060008	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.	01/11/2024	3060009	220,00
Ajuda de custo para o paciente Antenor Oliveira do Nascimento e o acompanhante Ronilson Freitas Nascimento, para custeio 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 nº 55 de 24/02/1999.	04/11/2024	3090015	275,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

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

Ajuda de custo para o paciente Theofilo Pereira de Santana Carvalho e sua acompanhante Gloria Rosania Pereira Santana Carvalho, que realiza Tratamento Fora do Domicílio.	04/11/2024	3090016	400,00
Ajuda de custo para o paciente Luan Kaleby Silva Santos, referente a uma consulta (com especialidade não existente no município).	04/11/2024	3090017	600,00
A ajuda de custo/TFD, referente ao processo 06/2022, do paciente IZAQUE COELHO DIONÍSIO, que realiza tratamento fora de domicilio com especialidade não existente no município.	06/11/2024	3110008	400,00
Despesa com Ajuda de Custo para o paciente Carlos Eduardo Fernandes Galvão e sua acompanhante Jacirene Fernandes da Silva, que realiza Tratamento Fora do Domicílio -TFD com especialidade não existente no município.	07/11/2024	3120017	400,00
Fornecimento de ajuda de custo, para o paciente Aldemir Barreira de souza e seu acompanhante Reinaldo Alves de Sousa, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município.	07/11/2024	3120018	400,00
Ajuda de custo a Cauana de Almeida Carvalho, referente ao processo do paciente: Isaque Gomes Carvalho Júnior, que realiza tratamento Fora Domicilio com especialidade não existente no município.	07/11/2024	3120019	300,00
Despesa com pagamento de despesa com ajuda de custo para a paciente Ivonete Pereira Ferreira, para custeio de despesa com tratamento de saúde fora do domicilio-TFD, (com especialidade não existente no município), com amparo nos termos da portaria do Ministério da saúde SAS/MS nº 55 de 24/02/1999.	07/11/2024	3120020	400,00
ajuda de custo para a paciente MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde fora do Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme processo nº 029/2019, com amparo nos termos da portaria do Ministério da Saúde sas/ms nº 55 de 24/02/1999.	07/11/2024	3120021	400,00
Ajuda de custo para o paciente Wellington dos Santos Silva, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora de Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme processo nº 003/2021, com amparo nos termos da portaria do Ministério da Saúde SAS/MS nº 55 de 24/02/1999.	07/11/2024	3120022	400,00
Ajuda de custo para o paciente Luan Kaleby Silva Santos, referente a uma consulta (com especialidade não existente no município).	11/11/2024	3160017	600,00
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.	11/11/2024	3160018	400,00
Despesa com Ajuda de Custo para o paciente Carlos Eduardo Fernandes Galvão e sua acompanhante Jacirene Fernandes da Silva, que realiza Tratamento Fora do Domicílio -TFD com especialidade não existente no município.	11/11/2024	3160019	400,00
Ajuda de custo para o paciente João Batista Campelo e sua acompanhante Rosângela Barros da Silva, para realizar Tratamento Fora do Domicílio com especialidade não existente no município.	12/11/2024	3170015	400,00
Fornecimento de ajuda de custo para a paciente Fabiana Lopes Barros, que necessita realizar atendimento especializado, o qual não está disponível em nosso município.	13/11/2024	3180003	275,00
Fornecimento de ajuda de custo, para o paciente Wagner Ferreira de Souza, que realiza Tratamento Fora Domicilio com especialidade não existente no município.	13/11/2024	3180004	400,00
Fornecimento de ajuda de custo, para o paciente Kelson Silva Andrade, para ir realizar alguns exames médicos especializados, que estão agendados e não estão disponíveis no município.	13/11/2024	3180005	400,00
ajuda de custo para a paciente, GENEIR DA SILVA BARBOSA, 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 nº 55 de 24/02/1999.	18/11/2024	3230008	400,00
Fornecimento de ajuda de custo, para o paciente luís marinho de souza, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município.	18/11/2024	3230009	400,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, SAMANTHA APARECIDA LISBOA LIMA E SUA ACOMPANHANTE SIMARA ALVES LISBOA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), CONFORME PROCESSO Nº 034/2022, COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	18/11/2024	3230010	400,00
ajuda de custo para o paciente, NERISMAR BARBOSA DA SILVA, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme Processo nº 016/2021, com amparo nos termos da Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS nº 55 de 24/02/1999.	21/11/2024	3260027	275,00
ajuda de custo para a paciente LETICIA DE SOUZA LIMA e sua acompanhante Valdeires Gomes de Souza , para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme Processo 13/2022, com amparo nos termos da Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS nº 55 de 24/02/1999.	22/11/2024	3270014	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.715,00



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 - Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono	
Quantidade para o ano de 2024: 10	Valor para o ano de 2024: R\$ 39.600,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 319.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente para a manutenção do Programa Atenção Básica deste município. Conforme PE.028/2023 e Contrato n° 1411280001.</i>	05/11/2024	3100008	762,96
<i>aquisição de material odontológico para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato n° 140790001/2024.</i>	06/11/2024	3110003	52.206,76
<i>Serviço prestado com lavagem de veículos do Programa de Atenção Básica desse município. Conforme PE n° 02/2024 e Contrato n° 1405270001.</i>	18/11/2024	3230002	550,00
<i>03 lavagens completas de veículos de pequeno porte - FIAT MOBI PLACA SDG6D27</i>			
<i>02 lavagem completa de veículo de pequeno porte - FIAT UNO PLACA QVJ1E64</i>			
<i>02 lavagem completa de veículo de pequeno porte - AMBULÂNCIA CITROEN PLACA QEP5158</i>			
<i>03 lavagens completas de veículos de pequeno porte - KWID PLACA ROM5143</i>			
<i>prestação de serviços com a confecção de 03 portas em metal galvanizado para a Academia da Saúde do município de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.333.</i>	19/11/2024	3240001	1.701,00
<i>Serviço prestado com elaboração de Arte gráfica Digital para a Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.342</i>	21/11/2024	3260008	350,00
<i>Serviço prestado de recarga de toner para impressora da marca brother pertencentes ao Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.334.</i>	26/11/2024	3310005	200,00
<i>Serviço prestado com vulcanização de pneu de veículo de pequeno porte (ambulância) do Programa de Atenção Básica, deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001.</i>	29/11/2024	3340014	48,75
<i>Serviço prestado com vulcanização de pneu veículo de médio porte e motocicleta do Programa de Atenção Básica, deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001.</i>	29/11/2024	3340015	196,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.015,72

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	
Quantidade para o ano de 2024: 25	Valor para o ano de 2024: R\$ 331.760,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Sv
Manutenção do Programa de Saúde da Família	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 232.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-123 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Sv
Manutenção do Programa Farmácia Básica	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-124 - Manutenção do Programa Mais Médicos

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-124 - Manutenção do Programa Mais Médicos

Manutenção do Programa Mais Médicos

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 69.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 82.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contratação de empresa especializada em fornecimento de Prótese 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 10/2024.</i>	18/11/2024	3230001	10.469,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.469,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção do Hospital Municipal José Homobono

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.945.814,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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, contrato N°1402020001.</i>	04/11/2024	3090004	57.349,53
<i>Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 e Contrato N° 1407090003/2024.</i>	05/11/2024	3100001	15.140,00
<i>Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 e Contrato N° 1407090003/2024.</i>	05/11/2024	3100002	24.937,00
<i>aquisição de produtos de limpeza 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.</i>	05/11/2024	3100005	2.622,70
<i>aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato n° 140790001/2024.</i>	06/11/2024	3110002	15.899,00
<i>Aquisição de materiais hospitalar para a manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.</i>	06/11/2024	3110005	18.556,50
<i>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.</i>	07/11/2024	3120003	5.545,72
<i>Serviços prestado como médico auditor para executar auditoria e autorização das AIHS (Autorização de Internação Hospitalar), do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, no Município de Palestina do Pará, no mês de setembro/24. Conforme DL n° 135-2024-FMS.</i>	07/11/2024	3120004	1.450,00
<i>Serviços prestado como médico auditor para executar auditoria e autorização das AIHS (Autorização de Internação Hospitalar), do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, no Município de Palestina do Pará, no mês de outubro/24. Conforme DL n° 135-2024-FMS.</i>	07/11/2024	3120005	1.450,00
<i>aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato n° 140790001/2024.</i>	07/11/2024	3120011	8.313,10
<i>Aquisição de materiais hospitalar para a manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.</i>	07/11/2024	3120012	43.001,20
<i>aquisição de produto de copa e cozinha 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.</i>	07/11/2024	3120014	1.792,19



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

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

aquisição de materiais descartáveis 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.	07/11/2024	3120015	283,97
Serviço prestado com vulcanização de veículo pequeno porte (ambulância) do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001.	08/11/2024	3130010	48,75
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO, REF. 09/2024.	08/11/2024	3130017	48.879,07
aquisição de material (gás de cozinha), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município. Conforme PE/16.2024 e Contrato n° 140925003-2024.	11/11/2024	3160004	958,62
Aquisição de material permanente (central de ar) para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE.12/2024-FMS SRP e Contrato Administrativo N° 140801001/2024.	12/11/2024	3170007	8.050,00
concessão de 01 (uma) diária de viagem à servidora MARIA DE LURDES DA SILVA SOUZA, no cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, para empreender viagem à cidade de Marabá/Pa, para resolver assuntos de interesse deste Hospital, conforme Portaria de Diária n° 704 de 12 de novembro de 2024.	12/11/2024	3170014	180,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PE.016/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1406060001.01	18/11/2024	3230004	2.500,00
Serviço prestado com lavagem de veículos do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade desse município. Conforme PE n° 02/2024 e Contrato n° 1405270001. 02 lavagens completas de veículos de médio porte - RENAUT MASTER PLACA RWP3H91. 02 lavagem completa de veículo de pequeno porte - AMBULÂNCIA FIORINO SEM PLACA.	18/11/2024	3230006	240,00
aquisição de gênero alimentício (carne bovina) para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município. Conforme PE n° 011/2024-FMS SRP e Contrato n° 140717001.	19/11/2024	3240002	3.988,34
Aquisição de material hospitalar para a manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.	19/11/2024	3240010	50.369,20
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.	22/11/2024	3270006	22.030,00
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.	25/11/2024	3300001	725,82
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PE.016/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1406060001.01	27/11/2024	3320001	3.070,00
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 032/2023 e Contrato n° 1401080008.	27/11/2024	3320006	3.524,80
Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município. Conforme PE 032/2023 e Contrato n° 1401080008.	27/11/2024	3320007	4.665,40
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.	28/11/2024	3330002	459,90
Prestação de serviços de plantões médicos na unidade mista de saúde JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL MUNICIPAL 16 PLANTÕES) deste município. Ref. outubro de 2024. Conforme PE n° 001/2023 e Contrato n° 1402020002	28/11/2024	3330004	31.520,00
Serviço prestado no fornecimento de 2 MB de internet ao Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste Município, conforme PE 08/2022 e Contrato n° 028.2022. Ref. Ao mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340036	170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			377.720,81

Ação: 2-130 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 139.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como mecânico na manutenção da moto BROS de placa JVE 6605 da Vigilância Sanitária, deste município. Conforme DL/2024.332.	08/11/2024	3130011	185,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-130 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Serviço prestado com remendo de câmara de ar da motocicleta do Programa da Vigilância Sanitária, deste município. Conforme PE.06/2024 e Contrato N° 1406180001. 29/11/2024 3340013 49,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 234,50

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Enfrentamento da Emergência da COVID-19

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

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

Ação: 2-132 - Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 69.000,00

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

Ação: 9-018 - Contribuição para o CISAT

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: SV

Contribuição para o CISAT

Quantidade para o ano de 2024: 12 Valor para o ano de 2024: R\$ 330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição devida ao CISAT - Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins, visando o rateio financeiro das despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, conforme Contratos.	08/11/2024	3130029	23.286,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 23.286,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 503.366,30

Programa: 0206 - Saúde do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Saúde na Comunidade

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 23.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Saúde na Minha Casa

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Quantidade para o ano de 2024: 3000	Valor para o ano de 2024: R\$ 2.600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, desse município. Conforme PE 11/2024 FMS SRP e Contrato N° 140717002/2024.	04/11/2024	3090011	7.169,03
aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, desse município. Conforme PE 11/2024 FMS SRP e Contrato N° 140717002/2024.	04/11/2024	3090012	2.231,22
concessão de 01 diária e meia de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Tucuruí-Pa, para buscar a paciente Cesaria Maria da Conceição que estava em tratamento de saúde no Hospital Regional, conforme portaria de diária n° 679 de 04 de novembro de 2024.	04/11/2024	3090013	270,00
Aquisição de material elétrico para manutenção da instalação elétrica das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme PE 033/2023 FMS SRP e Contrato N° 1401240001.	04/11/2024	3090014	44.264,35
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Valdecy Pantoja da Silva, no cargo de motorista, lotado no Posto de Saúde da Família de Santa Isabel, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse deste posto de saúde. Conforme portaria de diária de n° 604-A de 04 de novembro de 2024.	04/11/2024	3090024	60,00
concessão de 01 diária e meia de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Tucuruí-Pa, para levar o paciente Antenor Oliveira do Nascimento para tratamento de saúde no Hospital Regional, conforme portaria de diária n° 606-A de 04 de novembro de 2024.	04/11/2024	3090026	270,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. 09/2024.	05/11/2024	3100007	6.207,33
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Valdecy Pantoja da Silva, no cargo de motorista, lotado no Posto de Saúde da Família de Santa Isabel, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Maria Sousa da Silva para tratamento de saúde no Hospital Regional. Conforme portaria de diária de n° 686 de 06 de novembro de 2024.	06/11/2024	3110007	60,00
Aquisição de medicamentos para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.	07/11/2024	3120013	11.695,50
Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado na Unidade Básica de Saúde - U.B.S no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta Unidade Básica de Saúde, conforme portaria de diária de n° 616-A de 07 de novembro de 2024.	07/11/2024	3120024	180,00
concessão de 04 diárias de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Tucuruí-Pa, para levar o paciente Antenor Oliveira do Nascimento para tratamento de saúde no Hospital Ophir Loyola, conforme portaria de diária n° 682-A de 08 de novembro de 2024.	08/11/2024	3130022	900,00
aquisição de material (água mineral), destinado a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. Conforme PE/16.2024 e Contrato n° 140925003-2024.	11/11/2024	3160003	418,60
Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado na Unidade Básica de Saúde - U.B.S no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, para levar o paciente Antenor Oliveira do Nascimento para tratamento de saúde no Hospital Regional, conforme portaria de diária de n° 697 de 11 de novembro de 2024.	11/11/2024	3160011	360,00
Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Posto de Saúde da Vila Rio Mar, deste município. Conforme PE.12/2024-FMS SRP e Contrato Administrativo N° 140801001/2024.	12/11/2024	3170008	11.080,00
concessão de 01 diária de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Tucuruí-Pa, para resolver assuntos de interesse desta Unidade de Saúde, conforme portaria de diária n° 707 de 13 de novembro de 2024.	13/11/2024	3180002	60,00
Aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme PE n° 09/2024-FMS SRP e Contrato n° 1407090005.	19/11/2024	3240011	32.694,90
concessão de 01 diária de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Marabá-Pa, para buscar a	19/11/2024	3240014	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: 2-125 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

ambulância que estava em manutenção na Martins Auto Peças, conforme portaria de diária nº 710 de 19 de novembro de 2024.

Concessão de 01 diária de viagem a servidora Darla Pereira Alencar, no cargo de Técnico de Enfermagem, lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 714 de 19 de novembro de 2024.	19/11/2024	3240015	60,00
---	------------	---------	-------

Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Valdecy Pantoja da Silva, no cargo de motorista, lotado no Posto de Saúde da Família de Santa Isabel, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Cleide Pereira Lima para tratamento de saúde no Hospital Materno. Conforme portaria de diária de nº 715 de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260022	60,00
---	------------	---------	-------

Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado na Unidade Básica de Saúde - U.B.S no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta Unidade Básica de Saúde, conforme portaria de diária de nº 607-A de 21 de novembro de 2024.	21/11/2024	3260030	60,00
---	------------	---------	-------

Aquisição de material hospitalar para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.	22/11/2024	3270004	2.106,00
--	------------	---------	----------

Aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme PE 09/2024 FMS SRP e Contrato N° 1407090007.	22/11/2024	3270005	11.423,50
---	------------	---------	-----------

Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Tucuruí-Pa, para levar o paciente José Francisco de Carvalho para tratamento de saúde no hospital. Conforme portaria de diária de nº 727 de 22 de novembro de 2024.	22/11/2024	3270008	360,00
---	------------	---------	--------

concessão de 01 diária e meia de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Tucuruí-Pa, para levar documentação do paciente Pedro Jorge da Silva Hipólito que esta Internado no Hospital regional de Tucuruí-PA, conforme portaria de diária nº 728 de 22 de novembro de 2024.	22/11/2024	3270013	270,00
--	------------	---------	--------

Concessão de 02 diárias de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado na Unidade Básica de Saúde - U.B.S no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 732 de 25 de novembro de 2024.	25/11/2024	3300010	60,00
--	------------	---------	-------

concessão de 01 diária e meia de viagem ao Motorista MARCOS ALVES FIDELI, lotado na Unidade Básica de Saúde UBS, para empreender viagem á cidade de Marabá-Pa, para buscar vacinas, conforme portaria de diária nº 741 de 28 de novembro de 2024.	28/11/2024	3330005	60,00
---	------------	---------	-------

Despesa com vencimentos e salários de servidor lotado na Unidade Básica de Saúde - Sede, referente ao mês de novembro 2024.	29/11/2024	3340048	3.438,12
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	135.878,55
---	-------------------

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und

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

Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$ 135.878,55
--	-----------------------

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und

Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal

Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 59.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und

Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar

Quantidade para o ano de 2024: **500** Valor para o ano de 2024: **R\$ 92.000,00**

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



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)

Quantidade para o ano de 2024: **1500**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 42.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Ref. a novembro de 2024. Conforme DL n° 2024/016-FMAS.	04/11/2024	3090008	668,50
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município. Conforme PE 011/2024 e Contrato Administrativo N° 1507170002.	05/11/2024	3100006	3.072,43
aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, deste município. Conforme PE 011/2024 e Contrato Administrativo N° 1507170002.	07/11/2024	3120016	316,40
Concessão de 4 (quatro) diárias de viagem a servidora Noelma Paula da Rocha Secretária Municipal de Assistência Social, lotada na secretaria de Assistência, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 694 de 08 de novembro de 2024.	08/11/2024	3130020	180,00
concessão de 02 (duas) diárias de viagem à Coordenadora do PAA, THAIS FERREIRA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à cidade de Marabá-Pá, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária n° 693 de 08 de novembro de 2024.	08/11/2024	3130021	360,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município. Conforme PE 011/2024 e Contrato Administrativo N° 1507170002.	12/11/2024	3170006	2.173,90
Concessão de 4 (quatro) diárias de viagem a servidora Noelma Paula da Rocha Secretária Municipal de Assistência Social, lotada na secretaria de Assistência, para empreender viagem a Cidade de Belém-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria na SEASTER (Recursos Atrasados Proteção Social Básica e Proteção Social Especial), conforme portaria de diária de n° 713 de 18 de novembro de 2024.	18/11/2024	3230013	900,00
concessão de 01 (uma) diária de viagem à Orientadora Social, DAIRIANNE LIMA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à cidade de Marabá/Pa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência social, conforme Portaria de Diária n° 740 de 26 de novembro de 2024.	26/11/2024	3310009	180,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

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

<i>Serviço prestado com remendo em câmara de ar de motocicleta da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município. Conforme PE n° 06/2024 e Contrato n° 1506180001.</i>	29/11/2024	3340020	62,40
<i>Concessão de 4 (quatro) diárias de viagem a servidora Noelma Paula da Rocha Secretária Municipal de Assistência Social, lotada na secretaria de Assistência, para empreender viagem a Cidade de Belém-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 713-A de 29 de novembro de 2024.</i>	29/11/2024	3340052	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.093,63

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de diárias a servidora MARIA BERNADETE MORAIS DO NASCIMENTO, no cargo de Assistente Social, lotada na secretaria municipal de assistência social, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para participar de Oficina de Fortalecimento das Instituições Integrantes do SGDC de Marabá, assuntos de interesse deste município, conforme portaria de diária de n° 736 de 26 de novembro de 2024.</i>	26/11/2024	3310010	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			450,00

Ação: 2-136 - Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 5.000,00

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

Ação: 2-140 - Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 14.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção das Atividades de Identificação Civil	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 14.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de 2 mb de internet para o setor de Identificação Civil deste Município, conforme o Aditivo do Contrato Administrativo n° 029/2022 e PE 008/2022. Ref. Ao mês de novembro de 2024.</i>	29/11/2024	3340031	170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)** Unidade de Medida: **SV**
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 80.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com a confecção de vestuários de itens para bebe, para compor kits para as gestantes do PAIF acompanhadas pelo Centro de Assistência Social - CRAS do município de palestina do Pará. Conforme DL/2024.044FMAS.</i>	04/11/2024	3090002	3.050,00
<i>Aquisição de tecidos para confecções de itens para compor kits de enxoval de bebe para as gestantes do PAIF, acompanhadas pelo Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS do Município de Palestina do Pará-Pa. Conforme DL/2024.043.</i>	04/11/2024	3090003	2.477,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.527,50

Ação: 2-153 - Manutenção do Programa FOME ZERO

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa FOME ZERO** Unidade de Medida: **SV**
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 14.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa IGD-SUAS** Unidade de Medida: **sv**
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 23.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social** Unidade de Medida: **sv**
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 23.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Apoio ao Programa de Geração de Renda** Unidade de Medida: **sv**
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 6.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém** Unidade de Medida: **sv**
Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$ 116.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.241,13**

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha** Unidade de Medida: **Und**
Quantidade para o ano de 2024: **1000** Valor para o ano de 2024: **R\$ 23.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica	
Quantidade para o ano de 2024: 1500	Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:
· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-138 - Treinamento de Profissionais de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Treinamento de Profissionais de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2024: 30	Valor para o ano de 2024: R\$ 6.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso

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

Ação: 1-056 - Construção de Abrigo para os Idosos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção de Abrigo para os Idosos	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 72.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2024: 1000	Valor para o ano de 2024: R\$ 69.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
concessão de 01 diária de viagem à Coordenadora do Crás, ADINA SOUZA SILVA, para empreender viagem à cidade de Marabá/Pa, para resolver assuntos de interesse deste município, conforme Portaria de Diária n° 720-A de 05 de novembro de 2024.	05/11/2024	3100013	360,00
aquisição de material de consumo (gás de cozinha e água mineral), destinados a atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, deste município. Conforme PE/016/2024 e Contrato n° 150925001-2024.	11/11/2024	3160010	249,47
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, deste município. Conforme PE n° 011/2024 e Contrato n° 1507170003.	14/11/2024	3190002	4.653,34
aquisição de material de consumo (carne bovina) para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município. Conforme PE n° 011/2024 e Contrato n° 1507170001.	19/11/2024	3240003	2.749,43
concessão de 01 diária de viagem à Coordenadora do Crás, ADINA SOUZA SILVA, para empreender viagem à cidade de Marabá/Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme Portaria de Diária n° 723 de 22 de novembro de 2024.	22/11/2024	3270011	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.192,24



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.192,24

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 1-055 - Aquisição de Veículo para FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículo para FMAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

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

Quantidade para o ano de 2024: 1000

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

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

Ação: 2-143 - Manutenção do Programa Melhor Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Melhor Infância

Quantidade para o ano de 2024: 1500

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Programa de Atenção à Criança - PAC

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 14.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme PE n° 011/2024 e Contrato n° 1507170003.	08/11/2024	3130015	509,05
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção do prédio do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme PE n° 011/2024 e Contrato n° 1507170003.	08/11/2024	3130016	159,90
aquisição de gêneros alimentícios para confecção de lanches para o encerramento das atividades do ano com os beneficiários do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme PE 011/2024 e Contrato Administrativo N° 1507170002.	19/11/2024	3240009	4.424,76
Serviço prestado com ornamentação e decoração para o evento de final de ano com os beneficiários do Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município. Conforme DL/2024.045.	19/11/2024	3240012	640,00
Aquisição de combustível tipo gasolina, utilizado nas visitas domiciliar as famílias cadastradas no Programa Bolsa Família (CAD UNICO) na Zona Rural e Urbana, deste município. Conforme PE/2024.004 e Contrato n° 1504170002.	21/11/2024	3260009	14.020,60
Serviços prestados no fornecimento de 2 mb de internet para a Coordenação Bolsa Família, deste Município, conforme o Aditivo do Contrato Administrativo n° 029/2022 e PE 008/2022. Ref. Ao mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340030	170,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.924,31



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Unidade de Medida: SV
Quantidade para o ano de 2024: 1
Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados com a confecção de vestuários para apresentações natalina dos beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no município de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.046.	19/11/2024	3240006	4.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.040,00

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA
Unidade de Medida: SV
Quantidade para o ano de 2024: 600
Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda
Unidade de Medida: SV
Quantidade para o ano de 2024: 1
Valor para o ano de 2024: R\$ 13.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social
Unidade de Medida: SV
Quantidade para o ano de 2024: 100
Valor para o ano de 2024: R\$ 7.000,00

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

Ação: 2-150 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Conselho Tutelar
Unidade de Medida: SV
Quantidade para o ano de 2024: 1
Valor para o ano de 2024: R\$ 69.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviço prestado com locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar para atender as necessidades da população deste município, Conforme 1º Termo Aditivo do Contrato n° 1501050001.01 DL/2023.006 FMAS REF. 11/2024.	12/11/2024	3170001	550,00
Serviço prestado com duas (02) lavagens 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.	18/11/2024	3230003	100,00
Serviços prestados no fornecimento de 2 mb de internet para o Conselho Tutelar, deste Município, conforme o Aditivo do Contrato Administrativo n° 029/2022 e PE 008/2022. Ref. Ao mês de novembro de 2024.	29/11/2024	3340029	85,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			735,00

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

Descrição Detalhada da Ação: Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas
Unidade de Medida: Und
Quantidade para o ano de 2024: 100
Valor para o ano de 2024: R\$ 18.000,00

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



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 24.699,31

Programa: 0124 - Assistência Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistência geral comunitaria a população baixa renda

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 51.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

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

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa de Qualificação do PAA

Quantidade para o ano de 2024: 2000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 90.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-137 - Capacitação de Servidores e Conselheiros

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Capacitação de Servidores e Conselheiros

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-059 - Construção de Centro Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Centro Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 151.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Ação: 1-059 - Construção de Centro Social

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE 006/2023 FMAS SRP E 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1503230001.01.	18/11/2024	3230005	7.940,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE 006/2023 FMAS SRP E 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1503230001.01.	26/11/2024	3310006	3.850,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.790,90

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 11.790,90

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-019 - Encargos Previdenciários INSS Patronal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 82.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Construção de Aterro Sanitário ou Controlado

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 231.000,00

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

Ação: 2-106 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00



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: 2-106 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

Ação: 9-016 - Aquisição de Um Caminhão Compactador

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Aquisição de Um Caminhão Compactador

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 173.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-099 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Monitoramento e Fiscalização Ambiental

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-100 - Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-101 - Manutenção do Ecoturismo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Ecoturismo Municipal

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2024:

R\$ 151.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Unidade de Medida: und
Quantidade para o ano de 2024: 4000
Valor para o ano de 2024: R\$ 174.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO COM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK V1 (MÊS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1001030001 E PP/2022-01-PMPP SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20220061.	08/11/2024	3130003	12.920,00
Serviço prestado (diárias) como ASG - Auxiliar de serviços gerais na limpeza de via pública de Palestina do Pará, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Conforme DL/2024.063.	19/11/2024	3240008	525,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, conforme Ata de Registro de Preço N° 20220061, Pregão Presencial n° 2022-001-PMPP SRP e Contrato n° 1001030002/2023, referente ao período de 21/10/2024 à 21/11/2024. Caminhão Compactador de lixo. Caminhão Carga Seca Toco V2	21/11/2024	3260013	30.089,00
Aquisição de materiais destinado a manutenção da limpeza de ruas e avenidas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deste município. Conforme DL n° 2024.66.	22/11/2024	3270002	527,58
Serviço prestado (diárias) como ASG - Auxiliar de Serviços Gerais na limpeza da Vila Posto Jarbas Passarinho, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Conforme DL/2024.065-FMMA.	26/11/2024	3310003	490,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.551,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 44.551,58

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade
Unidade de Medida: Und
Quantidade para o ano de 2024: 3000
Valor para o ano de 2024: R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Implantação de Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos
Unidade de Medida: Valor
Quantidade para o ano de 2024: 1
Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa: despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 38.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 18.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 18.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-046 - Criação de Unidades de Conservação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Criação de Unidades de Conservação	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL BOSQUE E COMPLEXO AMBIENTAL JOSÉ ALVES BATISTA E NO ESPAÇO ALMIR FERREIRA BARROS, NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME OS TERMOS DO CONVÊNIO DE Nº 02/2024 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-BIO E O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 100724001/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPIGRAFE, FAZENDO ESTES PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTA CONTRATO.	05/11/2024	3100010	450.015,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **450.015,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 450.015,00**

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-105 - Manutenção do Programa Município Verde



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: 2-105 - Manutenção do Programa Município Verde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Manutenção do Programa Município Verde	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0621 - Conservação e Preservação de Recursos Hídricos

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

Ação: 2-112 - Manutenção do Programa Viva Araguaia

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Manutenção do Programa Viva Araguaia	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Valor
Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D'água	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 23.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e 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: 2-108 - Manutenção do Viveiro de Mudanças

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção do Viveiro de Mudanças	
Quantidade para o ano de 2024: 500	Valor para o ano de 2024: R\$ 14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 82.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>O fornecimento de diária a servidora ANA PAULA GOMES SOARES, no cargo de engenheira florestal, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagens a cidade de Salvador-BA, para participar do Evento da Engenharia, Agronomia e Geociência do Brasil. Conforme portaria de diária de nº 712 de 04 de outubro de 2024.</i>	04/11/2024	3090022	900,00
<i>Serviço prestado na confecção de lanche para reunião com todos os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Palestina do Pará. Conforme DL/2024.064.</i>	19/11/2024	3240007	325,00
<i>Aquisição de materiais para manutenção da Carreta Pipa da Secretaria Municipal de Meio</i>			



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

<i>Ambiente e Sustentabilidade, deste município. Conforme DL/2024.062.</i>	20/11/2024	3250001	1.050,00
<i>CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA OTACÍLIO VIEIRA DA SILVA FILHO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 725 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.</i>	21/11/2024	3260028	180,00
<i>Concessão de 01 diária de viagem a servidora EDITH PEREIRA DE SOUSA, no cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme portaria de diária de nº 724 de 22 de novembro de 2024.</i>	22/11/2024	3270015	360,00
<i>Concessão de 01 diária de viagem a servidora EDITH PEREIRA DE SOUSA, no cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para participar da 2º conferência regional de meio ambiente, assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 734 de 26 de novembro de 2024.</i>	26/11/2024	3310013	540,00
<i>O fornecimento de diária a servidora ANA PAULA GOMES SOARES, no cargo de engenheira florestal, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de nº 733-A de 26 de novembro de 2024.</i>	26/11/2024	3310014	180,00
<i>O fornecimento de diária a servidora ANA PAULA GOMES SOARES, no cargo de engenheira florestal, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta secretaria. Conforme portaria de diária de nº 712-A de 26 de novembro de 2024.</i>	26/11/2024	3310015	360,00
<i>Serviço prestado com remendo vulcanizado de pneus do veículo de grande porte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste município. Conforme PE nº 06/2024 e Contrato nº 1806180001.</i>	29/11/2024	3340016	163,60
<i>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.</i>	29/11/2024	3340017	163,60
<i>Serviços prestados no fornecimento de 2mb de internet a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste município, conforme PE.008/2022 e Contrato nº 032/2022. Ref. Ao mês de novembro de 2024.</i>	29/11/2024	3340035	170,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.392,20**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.392,20**

Programa: 1315 - Políticas de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Diferença de pensão alimentícia.</i>	29/11/2024	3340053	46,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **46,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 46,00**