



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0002 - 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 da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

**Ação: 1-002 - Aquisição de Veículos para uso do gabinete do Prefeito.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para uso do gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 320.000,00**

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

**Ação: 1-003 - Aquisição de veículos para uso da Secretaria Municipal de Administração.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para uso da Secretaria Municipal de Administração.

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 89.000,00**

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

**Ação: 1-004 - Desapropriação de Imóveis para a construção de próprios Públicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de Imóveis para a construção de próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 270.000,00**

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

**Ação: 1-005 - Aquisição de Equipamentos Agroindustriais para atendimento a comunidade urbana.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Agroindustriais para atendimento a comunidade urbana.

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 1-016 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 300.000,00**

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

**Ação: 1-017 - Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 1-018 - Construção de Pontes**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pontes

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 1.250.000,00**

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

**Ação: 2-005 - Encargos C/ Publicidade Institucional. Prefeituras e Secretarias Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade Institucional. Prefeituras e Secretarias Municipais

Quantidade para o ano de 2024: 6

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 1.300.000,00**



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

**Ação: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Veiculo tipo camionete cabine dupla 4x4. Locação de veiculo leve para atender ao gabinete do prefeito.	17/01/2024	170011	39.120,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura da Casa Oficial Cumaru do Norte, ref ao mês de Janeiro de 2024.	19/01/2024	190025	1.397,78
SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (PICK-UP MITSUBISHI L200 TRITON), SUPRINDO AS NECESSIDADES DO GABINETE.	25/01/2024	250013	3.568,33
Concessão de 12 diária de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, para receber e transportar um motor de um trator da secretaria de agricultura de Itaituba a Cumaru do norte-PA. No período de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024. Conforme portaria N° 36/2024.	26/01/2024	260016	3.000,00
Referente a folha de pagamento do subsídio salarial do Prefeito municipal,ref ao mês de Janeiro de 2024. Conforme Folha de Pagamento.	31/01/2024	310026	15.525,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310080	9.300,00
Gratificação de Função da Folha de Pagamento do Salario dos servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024.	31/01/2024	310140	6.862,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>78.774,01</b>

**Ação: 2-008 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 3.200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE DEZEMBRO DE 2023).	09/01/2024	090009	4.000,00
Serviço prestado com emissão de certificado digital, suprimindo as necessidades da secretaria Municipal de administração e Recursos Humanos.	09/01/2024	090010	670,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Municipio Cumaru do Norte, ref ao mês de Janeiro de 2024.	10/01/2024	100012	8.052,78
Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme o Recibo Anexo.	10/01/2024	100013	1.073,00
Concessão de 06 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, acompanhar o prefeito em visitas nas Secretarias de Educação e Esporte junto ao consultor contábil da prefeitura de Belém-PA para ajuste do Balanço perante TCM-PA, no período de 14 a 19 de Janeiro de 2024. Conforme a Portaria n°14/2024.	16/01/2024	160029	1.500,00
Correspondente a diárias colaborador a serviço da gestão municipal em deslocamento ate Belem PA, onde tratar de assuntos de interesse desde município.	16/01/2024	160034	1.500,00
Serviços prestados de emissão de certidão NEGATIVA para a Secretária Municipal de Administração e Recurso Humanos.	16/01/2024	160035	42,40
Locação de Veiculo de passeio para atender a solicitação da secretaria de administração.	17/01/2024	170009	26.700,00
Locação de Veiculo tipo ônibus passageiro, com 44 poltronas, á serviço da secretaria de administração. Para o transporte de indígenas Kayapó á Ourilândia do Norte, para tratar sobre a vinda da ministra dos povos indígenas.	17/01/2024	170010	21.240,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informação.	18/01/2024	180024	2.300,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	22/01/2024	220026	6.612,30
Devolução de saldo financeiro de convenio no valor de R\$ 190.630,91 que consta na conta 746.804-0 ag. 0127 para a conta 188036-5 ag. 0015 banpará, SIAFIM-SETRAM, referente ao convenio ESTRADAS VICINAIS .	25/01/2024	250015	190.630,91
Multa de atraso do INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme o GPS Anexo.	30/01/2024	300010	500,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme o folha anexa.	31/01/2024	310024	6.500,00
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme Folha em Anexo.	31/01/2024	310027	5.512,00
Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretario, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha anexo.	31/01/2024	310029	7.245,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.

Folha de pagamento do salario do servidor lotado da Secretaria Municipal de Integração e Planejamento - secretária, ref. Ao mês de Janeiro de 2024. Conforme a folha.	31/01/2024	310043	7.245,00
Contribuição da Amat-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	310052	11.000,00
Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme o Recibo Anexo.	31/01/2024	310053	1.250,00
Folha do salario dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de Janeiro de 2024. Conforme folha em anexo.	31/01/2024	310067	23.403,37
Gratificação de folha do salario dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de Janeiro de 2024. Conforme folha em anexo.	31/01/2024	310069	4.692,52
Folha de pagamento do salario dos servidores da Secretaria Municipal de Adm e Rec. Humanos - temporário, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha anexo.	31/01/2024	310070	55.775,50
Gratificação de função da Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha anexo.	31/01/2024	310112	22.057,80
Gratificação de Função da Folha de Pagamento do Salario dos servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024.	31/01/2024	310113	6.862,90
Folha de pagamento do salario da servidores efetivo, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme o Folha Anexa.	31/01/2024	310137	7.800,00
Gratificação de Função da Folha de pagamento do salario da servidores efetivo, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme o Folha Anexa.	31/01/2024	310138	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			427.165,48

Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-010 - Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 180.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação dos sistemas de gestão no mes de Dezembro de 2023.	03/01/2024	030011	1.981,59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA,PERÍODO DE UM ANO .CONFORME O ORÇAMENTO ANEXO.	08/01/2024	080016	9.328,24
Locação de impressoras, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração.	15/01/2024	150006	1.000,00
Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de Dezembro de 2023.	15/01/2024	150010	3.600,00
Serviço prestado de comunicação em geral suprindo as necessidades da secretaria Municipal de administração e recursos Humanos.	17/01/2024	170007	8.000,00
Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento da REURB, na rua Goias, s/nº, Setor Novo Horizonte, nos mes de Janeiro de 2024.	18/01/2024	180018	4.000,00
Referente a 13 diárias a R\$100,00/cada, por Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no mes de Janeiro de 2024.	18/01/2024	180021	1.300,00
DAE das infrações de transito do veículo Placa QEC1067/ CHASSI93XTYKL1TKCJ14451.	19/01/2024	190024	2.089,46
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Dezembro de 2023.	30/01/2024	300006	9.389,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.689,18

Ação: 2-011 - Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

**Ação: 2-011 - Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.**

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 19.000,00**

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

**Ação: 2-013 - Despesas com Segurança Pública.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Segurança Pública.

Quantidade para o ano de 2024: **7**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-016 - Funcionamento da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 810.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de semem bovino para dar apoio aos pequenos produtores rurais.</i>	23/01/2024	230013	12.800,00
<i>Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/01/2024	310031	7.245,00
<i>Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Temporário, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	31/01/2024	310126	10.124,00
<i>Gratificação de Função da Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Temporário, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/01/2024	310129	3.907,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.076,28</b>

**Ação: 2-017 - Manutenção da Feira e Mercados**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Feira e Mercados

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 60.000,00**

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

**Ação: 2-020 - Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-039 - Manutenção Cemitério**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção Cemitério

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 60.000,00**

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

**Ação: 2-105 - Manutenção da Secretaria de Integração e Planejamento**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria de Integração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 280.000,00**

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

**Ação: 9-003 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 700.000,00**

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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 580.704,95**

**Programa: 0003 - Controle Interno**

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção de Ações do Controle Interno

**Ação: 2-012 - Funcionamento do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2024: **6**

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: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças**

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção do Funcionamento das Atividades de Planejamento e Orçamento

**Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura municipal de Cumaru do Norte. Referente ao mes de Dezembro.</i>	09/01/2024	090003	11.000,00
<i>Concessão de 02 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, resolver assuntos no Bancários e renovar certificado digital em Redenção-PA no período de 09 a 11 de Janeiro de 2024. Conforme a portaria de viagem Nº 11/2024.</i>	09/01/2024	090013	500,00
<i>Serviços de consultoria contábil, na prestação de contas de convênios e programas, referente ao mes de Dezembro de 2023.</i>	10/01/2024	100007	15.000,00
<i>Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Dezembro de 2023.</i>	15/01/2024	150011	5.000,00
<i>Concessão de 06 diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, resolver assuntos de interesse do município e reunião na Setran ,reunião na Secretaria de Esporte do Estado, reunião na Sedop e reunião com deputado estadual Aveilton Souza, em Belem-PA no período de 14 a 19 de Janeiro de 2024. Conforme portaria Nº 15/2024.</i>	16/01/2024	160028	2.400,00
<i>Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, resolver assuntos no Bancários na Caixa Econômica Federal e cadastrar a senha de 4 dígitos da conta convenio da quadra da Mata Verde em Redenção-PA no período de 22 a 23 de Janeiro de 2024. Conforme a portaria de viagem Nº 29/2024.</i>	23/01/2024	230014	250,00
<i>Devolução de saldo de convenio Pavimentação Asfáltica 2 KM, transferindo para a conta corrente do Banco do Estado do Para, AG 0015C/C nº188079-9 no valor de R\$ 77.854,58.</i>	26/01/2024	260017	77.875,01
<i>Folha de pagamento do salario dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Secretaria. Ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme Folha em Anexo.</i>	31/01/2024	310037	8.221,16
<i>Multa de atraso do INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme o GPS Anexo.</i>	31/01/2024	310045	24.092,22
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 10822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de Janeiro de 2024, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/01/2024	310047	12,00
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 18050-5, Banco do Brasil, ref. ao mês de Janeiro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/01/2024	310048	3,40
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 30946-x, Banco do Brasil, ref. ao mês de Janeiro de 2024, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/01/2024	310051	36,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673214-3 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Janeiro de 2024. Conforme o extrato anexo.</i>	31/01/2024	310054	244,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673232-1 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Janeiro de 2024. Conforme o extrato anexo.</i>	31/01/2024	310055	160,00
<i>Folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme Folha em Anexo.</i>	31/01/2024	310083	6.213,26
<i>Gratificação de função da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme Folha em Anexo.</i>	31/01/2024	310084	3.963,78
<i>Folha de pagamento do salario dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Secretaria. Ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme Folha em Anexo.</i>	31/01/2024	310089	2.500,00
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 35808-8-X, Banco do Brasil,</i>	31/01/2024	310096	783,40



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

#### Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

ref. ao mês de Janeiro de 2024, Conforme o Documento Anexo.

Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 18056-4, Banco do Brasil, ref. ao mês de Janeiro de 2024, Conforme o Documento Anexo.	31/01/2024	310102	39,40
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 19.677-0, Banco do Brasil, ref. ao mês de janeiro de 2024, conforme o documento anexo.	31/01/2024	310103	12,00
Gratificação de Função da Folha de pagamento do salario dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Secretaria. Ref. ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	310116	725,00
Tarifas bancárias da conta corrente 618.009.249-3 agencia 1111, ref. Ao mês de Janeiro de 2024. Conforme os Extratos anexos.	31/01/2024	310117	895,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.925,98

#### Ação: 2-015 - Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024: **R\$ 20.000,00**

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

#### Ação: 2-042 - Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Quantidade para o ano de 2024: 13

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

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de tubos para ser utilizador na Iluminação publica, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	08/01/2024	080018	1.840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.840,00

#### Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Contribuições ao PASEP

Quantidade para o ano de 2024: 6

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

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 10/01/2024.	10/01/2024	100008	8.136,75
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente a 10/01/2024.	10/01/2024	100009	1.298,21
Retenção do PASEP do CID- CIDE-CONTRIB. Intervenção domínio econômico, referente o mês de janeiro de 2024.	10/01/2024	100010	45,95
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 19/01/2024.	19/01/2024	190026	2.713,03
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mes 19/01/2024.	19/01/2024	190027	229,00
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente a 19/01/2024.	19/01/2024	190028	29,71
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mes 24/01/2024.	24/01/2024	240018	127,19
Pagamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Dezembro de 2023. Conforme o documento anexo.	25/01/2024	250010	31.350,74
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Janeiro de 2024. Conforme o documento anexo.	25/01/2024	250011	2.343,87
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 30/01/2024.	30/01/2024	300011	7.609,31
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente a 30/01/2024.	30/01/2024	300012	49,92
Retenção do PASEP do ADO-LC, referente a 30/01/2024.	30/01/2024	300017	224,97



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0004 - Planejamento Orçamento e Finanças**

**Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **54.158,65**

**Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme o documento anexo.</i>	10/01/2024	100011	50.407,09
<i>PAGAMENTO DE PARCELA JUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA, DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N° 2737.680-9, OPERAÇÃO DE CREDITO, FINISA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPROVANTE EM ANEXO</i>	17/01/2024	170013	57.113,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>107.520,69</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 323.445,32**

**Programa: 0060 - Administração da Educação**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento, capacitação e qualificação dos profissionais da área de saúde, para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

**Ação: 1-012 - Ampliação da Biblioteca Municipal Urbana meta 06do PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação da Biblioteca Municipal Urbana meta 06do PME

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 160.000,00**

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

**Ação: 2-033 - Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 25.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0071 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

Apoio a Difusão Cultural

**Ação: 2-054 - Apoio a Eventos e Manifestações Culturais - Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos e Manifestações Culturais - Meta 17 PME

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: 2-133 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 600.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0080 - Direito a Cidadania**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Direitos a Cidadania

**Ação: 2-053 - Manutenção da Procuradoria do Município.**

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 CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0080 - Direito a Cidadania**

**Ação: 2-053 - Manutenção da Procuradoria do Município.**

Manutenção da Procuradoria do Município.

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

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: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das Ações de Planejamento e Infra Estrutura Urbana

**Ação: 1-019 - Pavimentação de Ruas e Avenidas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **km**

Pavimentação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 3.008.100,00**

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

**Ação: 1-020 - Construção da praça, Parques e Jardins na zona urbana e zona rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M**

Construção da praça, Parques e Jardins na zona urbana e zona rural

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 430.000,00**

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

**Ação: 2-040 - Construção de Infraestrutura e orla ao entorno do Lago na zona urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Infraestrutura e orla ao entorno do Lago na zona urbana

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de brita para ser utilizado no entorno do lago, pela Secretaria Municipal de Obras e infra estrutura.	08/01/2024	080017	20.700,00
Aquisição de tubo para abertura do lago na zona urbana na sede do município, suprimindo as necessidades da Secretaria de obras e infraestrutura.	15/01/2024	150015	35.000,00
Locação de maquina tipo escavadeira hidráulica para atender á secretaria de obras e serviços, destinados á limpeza do lago municipal.	17/01/2024	170016	83.090,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>138.790,00</b>

**Ação: 2-041 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 7.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestados como Agente de Suporte Operacional no mes de Dezembro de 2023.	03/01/2024	030019	2.500,00
Serviços prestados para recuperar base dos anéis da transmissão da carregadeira WA 180 KOMATSU para a secretaria de obras e infraestrutura.	05/01/2024	050001	4.800,00
Aquisição de formas para a fabricação de bloquetes para a secretaria de obras e infra estrutura.	05/01/2024	050002	13.622,00
Serviços prestados de revisão em bomba injetora e bico injetor de caçamba 13.180, Placa: NTA-8790, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.	09/01/2024	090007	5.280,00
Serviços prestados reforma em bomba injetora de caçamba 13.180, Placa: JUP-4240, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.	09/01/2024	090008	4.720,00
Serviços de prestado com manutenção de veiculos utilizados pela secretaria de obras e infraestrutura.	09/01/2024	090011	2.700,00
Referente a serviços prestados como Mestre de Obras, na reforma da ponte do Rio Liberdade , no PA Estrela do Maceio , no mes de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110003	3.790,00





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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana**

**Ação: 2-041 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura**

Aquisição de lampada LED para manutenção da iluminação pública.	11/01/2024	110012	19.000,66
Serviços prestados como Mestre de Obras, nas reformas de ponte na Região da Estrela do PA Serra Azul, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/01/2024	160016	3.160,00
Serviços prestados como operador de motosserra, nas reformas de pontes na Região da Estrela do PA Serra Azul, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/01/2024	160018	3.160,00
Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por 10 dias do mes de Dezembro de 2023, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/01/2024	160020	576,00
Serviços prestados com reparo da transmissão de toque, carregadeira WA 180 Komatsu para secretaria de obras e infra estrutura.	16/01/2024	160026	6.700,00
Aquisição de peças para manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas.	16/01/2024	160033	870,00
Locação de Veiculo tipo caminhão basculante três eixos, tração 6x2, CAP. 10M°, Placa KYL-3506, para atender as vicinais da Agrovila Serra Azul.	17/01/2024	170003	54.285,28
Locação de Veiculo tipo Prancha, para o transporte das maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	17/01/2024	170004	18.744,00
Locação de Veiculo tipo Prancha, para o transporte das maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	17/01/2024	170005	39.120,00
Locação de Veiculo tipo caminhão basculante três eixos, para cascalhamento de ruas e avenidas da zona urbana.	17/01/2024	170012	58.162,80
Referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na obras de recuperação de estradas vicinais na região do PA Serra Azul.	18/01/2024	180016	2.005,00
Serviço como mestre de Obras, na reforma da ponte de madeira no córrego Grota da Areia, na vicinal da Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	18/01/2024	180020	3.200,00
Aquisição de peças diversas de reposição para manutenção e reparo dos veiculos, que serve a Secretaria Municipal de Obras e InfraEstrutura.	18/01/2024	180023	8.960,00
Concessão de 01 diárias de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, transporte de material para construção (ferros e cimento) de Redenção-PA para Cumaru do Norte, no período de 22 a 25 de janeiro de 2024. Conforme portaria de N°27/2024.	18/01/2024	180025	200,00
Aquisição de peças para manutenção de veiculos utilizados pela secretaria de obras e infra estrutura.	18/01/2024	180027	510,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo dos veiculo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	18/01/2024	180029	6.630,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo dos veiculo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	18/01/2024	180030	5.300,00
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, por 30 dias do mes de Dezembro de 2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	19/01/2024	190022	1.420,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nas obras de recuperação de pontes e vicinais na região da Estrela do Para, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	22/01/2024	220025	2.250,00
Concessão de 01 diárias de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, transporte de material para manutenção de bueiros, pontes e manutenção das estradas da zona rural no período de 22 a 25 de janeiro de 2024. Conforme portaria de N°28/2024.	22/01/2024	220027	400,00
Referente a 13 diárias a 140,00/ cada por serviços como pedreiro, na confecção de meio fio na ruas do Setor Novo Horizonte, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	23/01/2024	230005	1.820,00
Serviços prestado como Auxiliar de serviços gerais, nas Obras de recuperação de viniais do PA Estrela do Maceio, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.	23/01/2024	230006	2.000,00
Levantamento para cadastro de arrecadação de tributos municipais a atualização das empresas localizadas no Municipio.	23/01/2024	230008	2.950,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Dezembro de 2023.	26/01/2024	260006	20.988,52
Referente a 16 diárias a R\$155,00 cada, por serviços como pedreiro, na fabricação de bloquetes sextavados no mes de Janeiro de 2024.	26/01/2024	260009	12.259,33
Referente a serviços de serragem com motosserra de 9,021 m³ de toras de madeira a R\$ 234,00 0 metro, transformados em estacas, pranchões e vigamentos, utilizados na construção da ponte do Rio Grotão, na vicinal da Estrela do Maceió, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	26/01/2024	260015	2.106,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.	30/01/2024	300009	1.412,00
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA MATA VERDE NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA. CONFORME CONTRATO N° 08/2024.	31/01/2024	310010	329.094,39
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura -			



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana**

**Ação: 2-041 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura**

secretario, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310041	7.245,00
Serviços prestados como operador de motosserra, nas obras de reforma e substituição de madeira em duas pontes na estrada vicinal da Barra Pretona localidade do PA Serra Azul, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	31/01/2024	310056	3.370,00
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - Temporário, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310082	44.474,00
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha em anexo.	31/01/2024	310087	23.448,84
Gratificação de função de Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha em anexo.	31/01/2024	310088	2.060,00
Gratificação de Função da Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretario, Referente ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	310115	15.612,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>740.906,74</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 879.696,74**

**Programa: 0110 - Saneamento Básico**

Descrição Detalhada do Programa  
Ações de Serviços de Saneamento Basico

**Ação: 1-021 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Construção de Sistema de Abastecimento de Água  
Quantidade para o ano de 2024: **2** Valor para o ano de 2024: **R\$ 444.000,00**

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

**Ação: 1-022 - Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município  
Quantidade para o ano de 2024: **2** Valor para o ano de 2024: **R\$ 340.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0130 - Promoção da produção Animal e Vegetal**

Descrição Detalhada do Programa  
Ações de incentivo a promoção da produção animal e vegetal

**Ação: 2-019 - Incentivo a Projetos de Piscicultura**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade  
Incentivo a Projetos de Piscicultura  
Quantidade para o ano de 2024: **5** Valor para o ano de 2024: **R\$ 130.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0132 - Abastecimento**

Descrição Detalhada do Programa  
Ações de Abastecimento de Agua Potavel no Municipio

**Ação: 1-006 - Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.  
Quantidade para o ano de 2024: **50** Valor para o ano de 2024: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 1-007 - Construção de Matadouro Público Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Construção de Matadouro Público Municipal.  
Quantidade para o ano de 2024: **150** Valor para o ano de 2024: **R\$ 220.000,00**

\*\*\*\*\* 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 CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0132 - Abastecimento**

**Ação: 2-018 - Construção de Feiras e Mercados na sede municipal e zona rural.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Feiras e Mercados na sede municipal e zona rural.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 550.000,00**

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

**Ação: 2-021 - Realização da 16ª Exposição Pecuária de Cumaru do Norte - Expo/Cumaru.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da 16ª Exposição Pecuária de Cumaru do Norte - Expo/Cumaru.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 250.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

**Ação: 2-059 - Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 240.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0170 - Gestão de Política de Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Gestão de Política de Transporte

**Ação: 1-023 - Construção do Aeroporto Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Aeroporto Municipal.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 1.650.000,00**

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

**Ação: 1-024 - Abertura e Manutenção de Estradas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 1.900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de tubos pead de 750mm para manutenção das estradas vicinais do Município, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas.</i>	08/01/2024	080021	31.200,00
<i>Aquisição de motor TT 4030 NEW HOLLAND para a secretaria de obras e infra estrutura.</i>	11/01/2024	110013	35.000,00
<i>Locação de escavadeira hidráulica para atender a secretaria de obras, sendo destinada para a terraplanagem de estradas, bueiros nas vicinais da Colonia União.</i>	17/01/2024	170014	90.212,00
<i>Locação de máquina motoniveladora para atender a secretaria de obras, a mesma foi utilizada na prestação de serviços na manutenção de estradas vicinais da Agrovila Estrela do Maceio.</i>	17/01/2024	170015	104.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>260.472,00</b>

**Ação: 2-043 - Manutenção do Terminal Rodoviário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Terminal Rodoviário

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 260.472,00**



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0180 - Desporto Comunitário**

Descrição Detalhada do Programa

Ações do Desporto Comunitario

**Ação: 2-055 - Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

Quantidade para o ano de 2024: 6

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-056 - Apoio a Liga Esportiva Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio a Liga Esportiva Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-057 - Apoio ao Desporto Amador Comunitário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-058 - Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços como tecladista para abrilhantar na festa da virada do Ano no Ginásio de Esporte.	16/01/2024	160013	600,00
Aquisição de troféus para o campeonato da sede do Município, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.	29/01/2024	290002	1.372,00
Folha de pagamento do salario dos servidores efetivo da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer-Efetivo, Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha em anexo	31/01/2024	310033	4.123,04
Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - secretário, ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha anexa.	31/01/2024	310034	7.245,00
Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de Janeiro de 2024. Conforme folha anexa.	31/01/2024	310081	6.412,00
Gratificação de Função da Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	310114	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.002,04</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 22.002,04**

**Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de apoio e incentivo ao lazer

**Ação: 1-008 - Construção de Pista de Vaquejada Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pista de Vaquejada Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 75.000,00**

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

**Ação: 1-027 - Construção de Ginásio de Esportes Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Ginásio de Esportes Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 345.000,00**

\*\*\*\*\* 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 CUMARÚ DO NORTE**

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

Ação: 2-060 - Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 28.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção do bolo que foi utilizado na comemoração do 32º aniversário da cidade.</i>	03/01/2024	030013	9.730,00
<i>Serviços prestados na confecção do bolo que foi utilizado na comemoração do 32º aniversário da cidade.</i>	03/01/2024	030014	14.168,00
<i>Serviços prestados na confecção do bolo que foi utilizado na comemoração do 32º aniversário da cidade.</i>	03/01/2024	030015	4.620,00
<i>Serviços prestados na confecção do bolo que foi utilizado na comemoração do 32º aniversário da cidade.</i>	03/01/2024	030016	11.200,00
<i>Locação de equipamentos e decoração para a festa dos pioneiros no dia 30/12/2023.</i>	08/01/2024	080014	9.210,00
<i>Aquisição de diversas flores para a festa dos Pioneiros.</i>	08/01/2024	080019	3.100,00
<i>Aquisição de materiais diversos descartáveis, para ser utilizado na festa da cidade.</i>	08/01/2024	080020	18.865,00
<i>Locação de cadeiras para serem utilizadas na festa dos pioneiros e na comemoração do 32º aniversário da cidade nos dias 29 e 30 de dezembro de 2023.</i>	09/01/2024	090015	2.772,00
<i>Serviços prestados de captação de áudio, vídeo e produção de imagens (aéreas com drone) em serviços realizados na comemoração do 32º aniversário do município.</i>	12/01/2024	120007	8.000,00
<i>Aquisição de matérias para festa dos Pioneiros, e aniversário da cidade .</i>	18/01/2024	180028	9.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>91.465,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 91.465,00**

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), despesas 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 - Obras Complementares no Complexo da Câmara.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-001 - Despesas com Publicidade/Portal Transparencia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 170.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA E A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011), NOS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E A 1º VIA DESTE PROCESSO.</i>	02/01/2024	020002	46.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.800,00</b>

**Ação: 2-003 - Manutenção do Controle Interno.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 30.000,00**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

#### Ação: 2-003 - Manutenção do Controle Interno.

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

#### Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 3.100.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO. CONTRATO DE Nº 006/2021 E 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO RETROCITADO..	02/01/2024	020001	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS, EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024.	02/01/2024	020003	168.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 05/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	02/01/2024	020004	156.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO NR. 01/2022 E 2º ADITIVO DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	02/01/2024	020005	156.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 001/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	02/01/2024	020006	120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 01,02,05,06 E 07/2021), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	02/01/2024	020007	1.911,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	12/01/2024	120001	300,00
V ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, PARA USO DESTES LEGISLATIVO, PARA ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS PERTINENTES A ESTE LEGISLATIVO.	15/01/2024	150001	244,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 5.000 PANFLETOS INFORMATIVOS FORMATO 16 EM PAPEL FOTOGRÁFICO 130G, IMPRESSÃO DE 10.000 CARTÕES DE VISITAS EM PAPEL FOTOGRÁFICOS 260G, IMPRESSÃO DE 300 CARTAZES INFORMATIVOS EM FORMATO A2 EM PAPEL FOTOGRÁFICOS 130G. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	18/01/2024	180001	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO /2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	18/01/2024	180002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTES LEGISLATIVO REF. AO MES JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/01/2024	180003	20.106,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/01/2024	180004	60.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/01/2024	180005	9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/01/2024	180006	7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/01/2024	180007	20.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA FOPAG.	18/01/2024	180008	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA SEREM PAGOS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ( PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/01/2024	180031	10.624,91



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

#### Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/01/2024	190001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024..	19/01/2024	190002	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DOS DIAS DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/01/2024	190003	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, COMPREENDENDO PRODUÇÃO DE VÍDEOS, REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO 2024.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTES PROCESSO.	19/01/2024	190004	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/01/2024	220001	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE LEGISLATIVO ,NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A 1a. VIA DESTES PROCESSO	22/01/2024	220002	1.541,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/01/2024	220015	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERENTE DA EQUATORIAL ENERGIA PA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO COMO AS FREQUENTES QUEDAS DE ENERGIA NA CIDADE, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	23/01/2024	230001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERENTE DA EQUATORIAL ENERGIA PA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO COMO AS FREQUENTES QUEDAS DE ENERGIA NO MUNICIPIO , CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	23/01/2024	230002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	23/01/2024	230003	6.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	24/01/2024	240001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	24/01/2024	240002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICAS DE LICITAÇÃO INTERNO E SISTEMA EXCLUSIVO PARA ENVIO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS ORGÃOS PÚBLICOS POR MEIO DIGITAL AO TCM - PA,, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/01/2024	240003	2.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (CONTRATO DE Nº 001-2024-CPL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	24/01/2024	240017	1.772,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE RIO MARIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO HÉLDER BARBALHO, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE RIO MARIA - PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	25/01/2024	250001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE RIO MARIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO HÉLDER BARBALHO BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE RIO MARIA - PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	25/01/2024	250002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE RIO MARIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO, BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE RIO MARIA - PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	25/01/2024	250003	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	31/01/2024	310001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA MOVIMENTO.	31/01/2024	310002	236,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM MÍDIA DE VOZ DO POVO MELEXETE REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/01/2024	310003	600,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

**Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE LEGISLATIVO ,NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A 1a. VIA DESTA PROCESSO	31/01/2024	310004	740,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SIAP - TCM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	31/01/2024	310019	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800.056,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 846.856,71**

**12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB**

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção do Ensino Fundamental

**Ação: 1-013 - Construção e reformas Ampliação de Escolas do EMF Meta 01-02 PME.**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Construção e reformas Ampliação de Escolas do EMF Meta 01-02 PME.	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 1.000.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2024: 2	

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

**Ação: 1-014 - Aquisição de veículos escolares para atendimento dos alunos do ensino Infantil VAAT - Meta 07 PME**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Aquisição de veículos escolares para atendimento dos alunos do ensino Infantil VAAT - Meta 07 PME	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 600.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2024: 2	

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

**Ação: 2-034 - Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Fundamental 30% Meta 07 PME**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Fundamental 30% Meta 07 PME	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 2.600.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2024: 1	

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

**Ação: 2-035 - Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 1.800.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2024: 1	

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

**Ação: 2-036 - Remun. dos Profissionais da Educação básica 70% Meta 01-02**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Remun. dos Profissionais da Educação básica 70% Meta 01-02	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 17.000.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2024: 1	

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
INSS parte patronal, descontado na folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70% competência 01/2024, conforme documento anexo.	31/01/2024	310044	52.101,37
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos I, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310075	452.502,31
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos II referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310076	38.909,62
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos I referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310085	158.404,46
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos I, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310086	13.723,31
Pagamento aos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário I, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310125	40.058,58
Pagamento de GRATIFICAÇÃO aos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário I, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310127	11.700,00





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

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Ação: 2-036 - Remun. dos Profissionais da Educação básica 70% Meta 01-02

Pagamento aos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário II, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310128	77.300,00
Pagamento de GRATIFICAÇÃO aos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário II, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310130	32.172,20
Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Nível II-CEDIDOS-Temporário II, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310133	6.529,76
Pagamento de GRATIFICAÇÃO aos servidores lotado no FUNDEB 70% -Nível II-CEDIDOS-Temporário II, referente a janeiro de 2024, conforme folha de pagamento anexa.	31/01/2024	310134	577,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			883.979,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 883.979,11

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção da Educação Infantil

Ação: 1-015 - Constr, Ref, Ampl e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil 01-02 PME.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Constr, Ref, Ampl e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil 01-02 PME.	
Quantidade para o ano de 2024: 2	Valor para o ano de 2024: R\$ 800.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-037 - Remuneração dos Profissionais Educação Infantil VAAT meta 01 PME

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Remuneração dos Profissionais Educação Infantil VAAT meta 01 PME	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 5.800.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento do salário dos servidores EFET, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, a janeiro de 2024, Conforme a folha anexa.	31/01/2024	310077	114.355,59
Pagamento do salário dos servidores EFET, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, a janeiro de 2024, Conforme a folha anexa.	31/01/2024	310079	5.117,37
Pagamento do salário dos servidores TEMP, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref a janeiro de 2024, Conforme a folha anexa.	31/01/2024	310135	12.597,00
Pagamento de GRATIFICAÇÃO aos servidores TEMP, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref a janeiro de 2024, Conforme a folha anexa.	31/01/2024	310136	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.869,96

Ação: 2-038 - Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Infantil 30% Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Infantil 30% Meta 07 PME	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 133.869,96

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa  
Ações de saúde e meio ambiente

Ação: 1-025 - Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%	
Quantidade para o ano de 2024: 2	Valor para o ano de 2024: R\$ 400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**

Programa: **0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente**

Ação: **1-026 - Reforma e Ampliação de UBS e PS. 15% contra partida.e recursos de convênios.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação de UBS e PS. 15% contra partida.e recursos de convênios.

Quantidade para o ano de 2024: **3**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de portas de vidros para ser usado na reforma do Hospital Municipal João Vieira de Sousa,conforme nota fiscal.	22/01/2024	220013	3.090,56
Referente aquisição de portas e janelas de vidros para ser usado na reforma do Hospital Municipal João Vieira de Sousa,conforme nota fiscal.	22/01/2024	220014	3.980,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.070,71

**Ação: 2-044 - Encargos C/ Publicidade diversos 15%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade diversos 15%

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 70.000,00**

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

**Ação: 2-045 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 15% contra - parada.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 15% contra - parada.

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 45.000,00**

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

**Ação: 2-046 - Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **200**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 45.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.070,71**

**Programa: 0041 - Atenção Básica**

Descrição Detalhada do Programa

desenvolvimento de ações de programas específicos ( despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de paciente, e de prevenção de doenças, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.)

**Ação: 2-047 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416-2-x Banco do Brasil, ref... Ao mês 01/2024	02/01/2024	020010	1.224,00
Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes,para Secretaria de saúde ref. ao mês de dezembro de 2023.Conforme a Nota Fiscal.	09/01/2024	090002	10.000,00
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas ,ref.ao mês de DEZEMBRO/2023,para o Fundo Municipal de Saúde deste Municipio.Conforme a Nota Fiscal.	15/01/2024	150003	4.000,00
Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento no (CNNIT), Centro de Neurologia Infantil, onde o mesmo ira realizar exames e consultas para continuidade e tratamento , paciente (Hatus Henryck Silva Bezerra), em Palmas-TO, no período de 16 a18 de janeiro de 2024, conforme portariaNº 29/2024.	16/01/2024	160037	500,00
Referente a locação de veiculo tipo camionete com ar condicionado 4x4,para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde,neste Municipio,Conforme Nota Fiscal.	17/01/2024	170002	8.900,00
Referente ao pagamento por serviços prestado em seguros geral do veiculo novo adquirido para o fundo municipal de saúde.veiculo ambulancia placa (RWY8193)	22/01/2024	220019	8.183,83
Referente aquisição do serviços técnicos operacional de controle de ponto facial para	22/01/2024	220020	269,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

#### Ação: 2-047 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

atender a necessidade do fundo municipal de saúde, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme nota fiscal

Referente à folha de pagamento do servidor secretario lotado na secretaria de saúde, 31/01/2024 310078 10.867,50  
referente mes 01/2024, Conforme a Folha Anexa.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 43.944,33

#### Ação: 2-061 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 700.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços médicos hospitalar em tomografias, de tórax, crânio, para atender a pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha a pedido do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	04/01/2024	040001	3.327,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Jose Ribamar Silva de Sousa), conforme Nota Fiscal.	08/01/2024	080008	1.030,38
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Clair Maciel Rosa), conforme Nota Fiscal.	08/01/2024	080009	180,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Daniel Rodrigues Chaves Vieira), conforme Nota Fiscal.	08/01/2024	080010	300,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Ilza Naiana Almeida), conforme Nota Fiscal.	08/01/2024	080011	400,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Elieine dos Santos Camara), conforme Nota Fiscal.	08/01/2024	080012	604,18
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Elieine dos Santos Camara), conforme Nota Fiscal.	08/01/2024	080013	120,00
Referente a locação de software de gestão integrada de saúde, para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref ao mês de dezembro/2023.	09/01/2024	090001	4.000,00
Aquisição de materiais destinados a manutenção da unidade de Saúde pelo Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme nota fiscal.	10/01/2024	100003	268,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	10/01/2024	100004	190,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Aurivam Martins Moraes), conforme nota Fiscal.	10/01/2024	100005	500,00
Aquisição de materiais destinados a manutenção da unidade de Saúde pelo Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme nota fiscal.	11/01/2024	110002	2.550,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Ronaldo Dias Pereira), conforme nota Fiscal.	12/01/2024	120002	500,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Raimundo Cezario da Silva), conforme nota Fiscal.	15/01/2024	150002	500,00
Aquisição de materiais destinados a manutenção da unidade de Saúde pelo Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme nota fiscal.	16/01/2024	160012	138,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Marli Barbosa da Silva), conforme nota Fiscal.	16/01/2024	160015	500,00
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 01/2024.	16/01/2024	160038	184,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Marilha da Silva Viana), conforme nota Fiscal.	18/01/2024	180017	2.000,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Ana Cláudia Leal dos Santos), conforme Nota Fiscal.	22/01/2024	220016	831,84
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do	22/01/2024	220017	380,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

#### Ação: 2-061 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Jessica Trajano), conforme Nota Fiscal.

Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Lucivane dos Santos), conforme Nota Fiscal.	22/01/2024	220018	230,00
Referente a serviços prestado como anestesista em paciente da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme Nota Fiscal.	24/01/2024	240006	1.000,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Adailton Porto da Silva), conforme nota Fiscal.	24/01/2024	240007	1.500,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e laboratoriais paciente (Werley Marques Bezerra de Sá), conforme Nota Fiscal.	24/01/2024	240008	4.000,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica, do fundo municipal de saúde, posto de Saúde da estrela de maceió, mata verde e sede no município conta agrupadora ref. ao mês de 12/2023. Conforme o recibo anexo.	26/01/2024	260007	2.694,27

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.927,67**

#### Ação: 2-062 - Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.800.000,00**

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento dos servidores Agentes Comunitários de Saúde, A.C.S, referente ao mês 01/2024	31/01/2024	310058	129.433,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>129.433,34</b>

#### Ação: 2-063 - Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.350.000,00**

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; ref. ao mês 01/2024, Conforme Folha em Anexo.	31/01/2024	310059	11.864,97
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2024, conforme folha de pagamento em anexo.	31/01/2024	310071	15.574,32
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2024, conforme folha de pagamento em anexo.gratificação	31/01/2024	310072	5.373,32
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 01/2024, conforme a folha em anexo.gratificação.	31/01/2024	310073	706,00
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 01/2024, conforme a folha em anexo.	31/01/2024	310074	2.580,43
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 01/2024, Conforme Folha Anexa.	31/01/2024	310104	33.238,20
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 01/2024, Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310105	54.429,40
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a mes 01/2024, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	31/01/2024	310106	26.708,00
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 01/2024, Conforme Folha Anexa.gratificação.	31/01/2024	310118	4.348,00
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 01/2024, Conforme a Folha Anexa.gratificação.	31/01/2024	310119	6.772,40
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a mes 01/2024, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.gratificação.	31/01/2024	310120	837,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>162.432,04</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**

**Programa: 0041 - Atenção Básica**

**Ação: 2-063 - Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 363.737,38**

**Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-030 - Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 220.000,00**

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

**Ação: 1-031 - Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.200.000,00**

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

**Ação: 1-032 - Aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento a Média e alta complexidade Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento a Média e alta complexidade Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.500.000,00**

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

**Ação: 2-065 - Assistência Farmacêutica Básica PFB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2024: **13**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 220.000,00**

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

**Ação: 2-066 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 2.400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em plantões clínica médica, plantões de psiquiatria, anestesista e Cirurgia geral, no período do mês dezembro de 2023, conforme nota fiscal.	02/01/2024	020008	80.600,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxílio no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade em ortopedia, paciente (Daniel Vieira da Silva), no período de 02 a 03 de janeiro de 2024. Conforme Portaria de nº08/2024.	02/01/2024	020009	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Público do Araguaia, com especialidade em traumatologia, paciente (Victoria Rebeca Alves Concepta) em Redenção-PA, no período de 03 a 04 de janeiro de 2024, conforme portaria nº09/2024.	03/01/2024	030002	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de para internação na unidade de saúde publicado estado do Pará, (HRPA279), hospital regional pa 279, paciente com dor intensa em região abdominal, transferido em caráter de urgência, paciente (Haroldo Jose de Sousa) no período de 02 a 04 de 2024, Conforme Portaria de Nº07/2024	03/01/2024	030003	300,00
Concessão de 02 diárias a colaborador para custear despesas com viagem para a cidade de Ourilândia do Norte-PA auxiliar e presta cuidados a paciente que foi transferido para a internação na unidade de saúde pública do Para (HRPA279) paciente com intensa dor abdominal paciente (Haroldo José de Sousa) no período de 02 a 04 de janeiro de	03/01/2024	030004	300,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### Ação: 2-066 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

2024.Portaria 06/2024.

Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Orilandia do Norte-PA,para auxiliar de transporte de paciente com alta hospitalar da unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, paciente (Jessica de Oliveira Silva), em Orilandia do Norte no período de 01 a 03 de janeiro de 2024, conforme portariaN° 05/2024.	03/01/2024	030005	300,00
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Orilandia do Norte -PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para( HRCA),Hospital Publica do Para,com especialidade em insuficiência renal (Osvaldo da Silva Oliveira),no período de 01 a 02 de janeiro 2024.Conforme Portaria de n°04/2024.	03/01/2024	030006	300,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação,para cidade de Orilandia-PA,auxiliar nos cuidados de paciente para a internação na unidade de saúde pública do Para (HRPA),Hospital Regional Publico do Araguaia,paciente com quadro sugestivo de insuficiência renal,paciente(Osvaldo da Silva Oliveira) período de 01 a 02 de Janeiro de 2023,Conforme Portaria N°03/2024.	03/01/2024	030007	300,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Redenção -PA,para atendimento no hospital Regional do Araguaia,em alta hospitalar paciente(Johan Mathias Rodrigues),no período de 30 a 21 de dezembro 2023.portaria 02/2024	03/01/2024	030008	100,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Vila Rica MT,levando paciente da estrela de Maceio no município de Cumaru do Norte-PA,paciente vitima de acidente encaminhado para o Hospital Municipal,no período de 16 a 18 de janeiro de 2024,portaria 30/2024.	03/01/2024	030009	500,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade Belém-PA,para auxiliar no transporte de paciente para internação na unidade de saúde publicado no estado do Pará, (HROL),hospital OPHIR Loyola, paciente que passara por sessão de quimioterapia paciente (Francisca Lima de Amarante) no período de 10 a 15 de 2024,Conforme Portaria de N°17/2024	11/01/2024	110004	1.500,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA,para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia,com especialidade em ultra sonografia , paciente (Orileide Ferreira Alves), em Redenção-Pa,no período de10 a 11 de janeiro de 2024, conforme portariaN°16/2024.	11/01/2024	110005	200,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,ate Redenção-PA, auxilia no transporte de bolsas de sangue paciente internado no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, no período de 10 a 11 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 14/2024.	11/01/2024	110006	100,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Redenção -PA,para atendimento no hospital Regional do Araguaia (HRPA),em tratamento especializado paciente(Jose Nildo Moreira),no período de 10 a 11 de janeiro 2024.portaria 13/2024	11/01/2024	110007	100,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem para a cidade de Belém-PA auxiliar e presta cuidados de paciente para atendimento no Hospital Publico HROL,paciente passara por sessão de quimioterapia paciente (Francisca Lima de Amarante)no período de 10 a 15 de janeiro de 2024.portaria de n° 12/2024.	11/01/2024	110008	1.500,00
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para ( HRCA), Hospital Publica do Para,com especialidade em Ortopedia e Traumatologia paciente (Weriston Alexandre Nunes),no período de 09 a 10 de janeiro 2024.Conforme Portaria de n°14/2024.	11/01/2024	110009	300,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para ( HRCA), Hospital Publica do Para,com especialidade em Urologia paciente (Gliciane Maria da Silva),no período de 12 a 13 de janeiro 2024.Conforme Portaria de n° 21/2024.	12/01/2024	120003	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia,(HCPA) com especialidade em Neurocirurgia, paciente (Giclesio Guimaraes de Souza), Orilandia do Norte-PA, no período de 11 a 13 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 20/2024.	12/01/2024	120004	300,00
Concessão de 1 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente com alta hospitalar do Hospital Regional Publico do Araguaia-PA,paciente (Weriston Alexandre Nunes) no período de 11 a 12 de janeiro de 2024. Portaria N°19/2024.	12/01/2024	120005	150,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Goiania-Go,para cuidados familiares onde o mesmo teve complicações pulmonar e fratura pós esta sem condições de locomover,paciente(Isauro Neto de Araújo),no período de 11 a 16 de janeiro 2024.portaria 18/2024	12/01/2024	120006	1.500,00
Referente a prestação de serviços médicos para o Hospital Municipal João vieira da Cunha,para atender as necessidades da população,em plantões médicos 24 horas em anestesia,ginecologia,psiquiatria e clinica medica em geral,referente ao mês de dezembro de 2023	15/01/2024	150004	26.000,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA,para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia,com especialidade em cirurgia vascular, paciente (Maria do Socorro Sousa Silva), em Redenção-pa, no período	16/01/2024	160004	100,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### Ação: 2-066 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

de15 a 16 de janeiro de4 2024, conforme portariaN° 28/2024.

Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de para internação na unidade de saúde publicado estado do Pará, (HRPA279), hospital regional pa 279, paciente com hemorragia digestivos, altos vômitos incorsiveis , transferido em caráter de urgência, paciente (Clarindo Ferreira dos Santos) no periodo de 15 a 16 de 2024, Conforme Portaria de N°25/2024	16/01/2024	160007	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade em ortopedia, paciente (Luys Otavo Sousa),no periodo de 15 a 16 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 628/2024.	16/01/2024	160008	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade em ortopedia, paciente (Clarindo Rocha Macedo), conceição do Araguaia-PA, no periodo de 14 a 15 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 23/2024.	16/01/2024	160009	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em,para cidade Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar nos cuidados de enfermagem de paciente internado na Unidade de Saúde Publica do Estado do Pará, (HRPA279), Hospital Regional, da PA279, paciente com hemorragia digestiva, com altos vômitos incorsiveis, transferindo em caráter de urgência, paciente (Clarindo Ferreira dos Santos), no periodo de 15 a 17 janeiro de 2024, conforme portaria n°27	16/01/2024	160025	150,00
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos e temporarios do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 01/2024, conforme a folha em anexo.piso salarial dos enfermeiros.	16/01/2024	160039	58.708,03
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade em Obstetria, paciente (Joselia Alves dos Santos),Redenção-PA, no periodo de 18 a 19 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 35/2024.	18/01/2024	180019	200,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de internação na unidade de saúde publicado estado do Pará, (HRPA279), hospital regional pa 279, paciente com cólicas renais, paciente(Miguel Marlon Neves) no periodo de 17a 19 de 2024, Conforme Portaria de N°32/2024	19/01/2024	190017	300,00
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para ( HRCA), Hospital Publica do Para,com especialidade em Cardiologia paciente(Francisco Ferreira de Andrade),no periodo de 18 a 19 de janeiro 2024.Conforme Portaria de n° 36/2024.	19/01/2024	190021	300,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Orilandia do Norte-PA,para auxiliar de transporte de paciente com alta hospitalar da unidade de saúde publica do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, paciente (Jessica de Oliveira Silva), em Orilandia do Norte no periodo de 01 a 03 de janeiro de 2024, conforme portariaN° 37/2024.	19/01/2024	190023	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade em ortopedia e traumatologia, paciente(Divino Alves da Silva),Conceição do Araguaia-PA, no periodo de 22 a 23 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 39/2024.	23/01/2024	230007	150,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA auxiliar e presta cuidados de paciente para,Hospital Regional do Araguaia, paciente com alta Hospitalar paciente com quadro de dor em mesogastro com febre e vomito(Ronilson de Souza Coelho)no periodo de 22 a 23 de janeiro de 2023.portaria de n° 40/2023	23/01/2024	230009	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de internação na unidade de saúde publicado estado do Pará, (HRPA279), hospital regional pa 279, paciente com buço maxilar facial quebrado, paciente(Lourival Claudino Nunes) no periodo de 22 a 24 de 2024, Conforme Portaria de N°41/2024	23/01/2024	230010	300,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para ( HRPA), Hospital Publica do Para,com especialidade em neurocirurgia paciente (Judelicy José da Cruz),no periodo de 23 a 24 de janeiro de 2023.Conforme Portaria de n° 42/202.	23/01/2024	230011	100,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação em Redenção-PA,para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia,com especialidade em Ginecologia e obstetria, paciente (Naomy da Costa Oliveira), no periodo de 23a 24 de janeiro de4 2024, conforme portariaN° 43/2024.	23/01/2024	230012	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para ( HRCA), Hospital Publica do Para,com especialidade em ortopedia paciente(Dhennyfer Dias Araujo),no periodo de 24 a 25 de janeiro 2024.Conforme Portaria de n° 44/2024.	25/01/2024	250012	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,auxilia no transporte de bolsa de sangue para ser administrado em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente(Delcina Costa Sousa)no periodo de	26/01/2024	260010	100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-066 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

25 a 26 de janeiro de 2024, portaria 46/2024.

Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, com especialidade em Hepatologia, paciente (Sônia Moraes), no período de 26 a 27 de janeiro de 2024, conforme portaria n° 47/2024.	26/01/2024	260011	100,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Conceição do Araguaia Para, auxiliar no transporte de paciente para a internação na unidade de saúde pública do Para (HCPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, especialidade em ortopedia paciente (Domingos Evangelista Couto), no período de 26 a 27 janeiro de 2023 n° 48/2023.	26/01/2024	260012	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Goiania-Go, para levar paciente para tratamento no Hospital Israelita Albert Einstein, paciente (Francisco Martins Nunes) no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024, portaria 49/2024.	26/01/2024	260013	2.000,00
Concessão de 06 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Goiania-GO, auxilia no transporte de paciente em tratamento em oncologia na unidade de saúde no hospital (ISRAELITA ALBERT EINSTEIN) e retorno com paciente acamado (Francisco Martins Nunes), no período de 26 janeiro a 02 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria de n° 50/2024.	26/01/2024	260014	1.500,00
Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 01/2024, conforme a folha em anexo.	31/01/2024	310064	49.551,04
Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 01/2024, conforme a folha em anexo. gratificações.	31/01/2024	310065	8.878,66
Referente ao pagamento dos servidores MAC/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 01/2024, Conforme Folha Anexa.	31/01/2024	310107	45.128,60
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de janeiro/2024. piso salarial.	31/01/2024	310109	31.944,16
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de janeiro/2024. piso salarial.	31/01/2024	310110	3.538,98
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de dezembro/2023. piso salarial.	31/01/2024	310111	5.863,28
Referente ao pagamento dos servidores MAC/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 01/2024, Conforme Folha Anexa. gratificação.	31/01/2024	310122	7.148,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			331.911,43

Ação: 2-067 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Quantidade para o ano de 2024: 120

Valor para o ano de 2024:

R\$ 173.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ajuda de custo para paciente Sinorlandia Vieira da Silva, residente na rua Paraíba centro no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicilio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) conforme Ofício 05/2024.	08/01/2024	080001	1.188,00
Referente ajuda de custo ao paciente Elizeuda Silva Aguiar, residentes na avenida Ceara centro s/n no município de Cumaru do Norte -PA, esta realizando tratamento fora do município -TFD na especialidades de Oncologia/retorno em Barretos-SP. conforme solicitação medica, Conforme Recibo Anexo n° 04/2024	08/01/2024	080002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Helismaria Alves de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oncologia-(Barretos-SP) conforme ofício 03/2024	08/01/2024	080003	1.188,00
Referente a ajuda de custo para paciente Sabrina Feitosa Simões, residente no município de Cumaru do Norte, que se desloca para realização tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Cirurgia Cabeça e Pescoço/Palmas-To, conforme ofício 02/2024.	08/01/2024	080004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Francisca Lima Amarante, residente na Rua Minas Gerais Centro Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oncologista (Goiania-GO) conforme ofício 08/2024	08/01/2024	080005	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Itallo Mateus Neves Carneiro, residente na rua Goias S/N centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Cirurgia, conforme ofício 06/2024	08/01/2024	080006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade de Cirurgia Vasculuar, conforme ofício 01/2024	08/01/2024	080007	1.188,00



**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Ação: 2-067 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicílio**

Referente ajuda de custo para paciente, Raimundo Cezario da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de retorno Oncologia (Tucuruí-PA), conforme Ofício N° 07/2024.	10/01/2024	100001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente RN Ranielly Alves da Rocha, residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio TFD na especialidade de pediatria (Belem-PA) conforme ofício 09/2024	10/01/2024	100002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Vascular, conforme ofício 10/2024	11/01/2024	110001	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Tazia Lima do nascimento, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia (Araguaína-To) conforme ofício 13/2024.	16/01/2024	160001	891,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Claudioneide de Sa, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de U.S.G da Região Face Direita (Redenção-PA) conforme ofício 15/2024	16/01/2024	160002	297,00
Referente ajuda de custo para paciente, Hatus Henrique Silva Bezerra, residente na avenida Ceara centro no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia Pediátrica-(Palmas_TO) conforme ofício 11/2024	16/01/2024	160010	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Geovanna Vitoria da Silva, residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de teste do pezinho (Redenção-PA) conforme ofício 12/2024	16/01/2024	160011	297,00
Referente a ajuda de custo para paciente, Valdirene Souza de Araújo, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Eletroencefalografia e avaliação neurológica, conforme ofício 19/2024.	18/01/2024	180011	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Deuzilene Santos da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cardiologia, conforme ofício 16/2024	18/01/2024	180012	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Alcides Aguiar Siqueira, residente na rua Maranhão no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de cirurgia Ortopédica (Belém-PA), conforme Ofício 17/2024.	18/01/2024	180013	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ceone da Silva Furtado, residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio, na especialidade de Colonoscopia, conforme ofício 20/2024	18/01/2024	180014	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Cícera Texeira Reis Alves, residente na Vila Romaria Zona Rural no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Pneumologia, conforme ofício 18/2024	18/01/2024	180015	1.188,00
Referente a pagamento de ajuda de custo aos paciente MARIA CLEIDE LEAL XAVIER, residente na Vila Serra Azul Zona Rural, no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizarem Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com medicação especializada (Redenção-PA) Conforme Ofício N 26/2024.	19/01/2024	190005	792,00
Referente ajuda de custo para paciente João Batista Damasceno, residente na Avenida das Nações centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Urologia (Palmas-PA) conforme ofício 22/2024.	19/01/2024	190006	396,00
Referente ajuda de custo para paciente, Yasmim Barbosa Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Oftalmológica, conforme ofício 21/2023	19/01/2024	190007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente José Chaves, residente na avenida Ceara no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade Endocrinologia (Teresina-PI) conforme ofício 24/2024	22/01/2024	220003	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Arthur Aguiar Souza Miranda, residente na rua Minas Gerais centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cintilografia Renal/Renografia (Belém-PA), conforme ofício 23/2024	22/01/2024	220004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Marivaldo Santos Araujo, residente na rua Alagoas centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Endoscopia Digestiva, conforme ofício 25/2024	22/01/2024	220005	396,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Vascular, conforme ofício 27/2024	22/01/2024	220008	792,00
Referente ajuda de custo para paciente, Angelly Cristina Oliveira, residente neste Município de Cumaru do Norte, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Neurologista medicamentos (Redenção-PA) conforme ofício n° 28/2024	23/01/2024	230004	891,00
Referente ajuda de custo para paciente, Antônia Veriato de Araújo, ambos residentes no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Nefrologia-Hemodiales, (Redenção-PA), conforme Ofício N° 30/2024	24/01/2024	240004	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Benício Martins da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade Endocrinologista pós cirurgia acompanhamento nutricional (Belém-PA) retorno para dar continuidade ao tratamento. Conforme Ofício 29/2024	24/01/2024	240005	594,00

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**Programa: **0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Ação: 2-067 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicílio**

Referente ajuda de custo para paciente Maria Mercedes Mesquita de souza, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia (Palmas-TO) conforme ofício 32/2024.	25/01/2024	250007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Daniela Silva dos Santos, residente no Município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade USG Morfologia, conforme ofício 33/2024	25/01/2024	250008	594,00
Referente ajuda de custo para paciente FRANCISCA MARINHO DE SOUSA, residente no Município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio TFD na especialidade de ONCOLOGIA (Barretos-SP) conforme ofício 34/2024	26/01/2024	260004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Antônia Veriato de Araújo e sua acompanhante Diana Santos Rodrigues, ambos residentes no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de exames especializados endoscopia, conforme ofício 35/2024.	26/01/2024	260005	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Eliene Lopes de Sousa da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de medicamentos (Redenção-PA), conforme ofício 31/2024	30/01/2024	300001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente valdecir Pereira dos Santos, residente na Vila Projeto Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD na especialidade de Exames Especializados, conforme ofício 37/2024	30/01/2024	300002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Vasculuar, conforme ofício 36/2024	30/01/2024	300003	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Arthur Victor Oliveira Saraiva Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia Pediátrica (Belém-PA), conforme ofício 14/2024.	30/01/2024	300004	495,00
Referente ajuda de custo para paciente Geovanna Vitoria da silva, residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de USG bolsa escrotal (Redenção-PA) conforme ofício 38/2024	30/01/2024	300005	396,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.541,00</b>

**Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 550.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 02 diárias para custear despesa com viagem acompanhando paciente, para internação na Unidade de Saúde Pública, do Estado do Pará, (HRPA279), Hospital Regional DA pa, 279, paciente gestante com sangramento, com dor lombar, pressão arterial elevada, paciente (Jhessica de Olivceira Silva), em Ourilândia do Norte-PA, no período de 29 a 31 de Dezembro de 2023, conforme a portaria de nº22/2024.	03/01/2024	030001	300,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de paciente para internação na unidade de saúde pública do estado do Para (HEPA279) Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, com especialização em obstetrícia paciente (Jêssica de Oliveira Silva) no período de 29 a 31 de dezembro de 2023. Portaria Nº01/2024.	03/01/2024	030010	300,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA, em para auxiliar nos cuidados de paciente para a internação na unidade de saúde pública do Para (HRPA) para o Hospital Regional Publico do Araguaia paciente com dor torácica e dispneia paciente (José Nildo Moreira Jordão) no período de 10 a 11 de janeiro 2024, Conforme Portaria de nº15/2024.	11/01/2024	110010	100,00
Concessão de 1 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente com alta hospitalar do Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, paciente (RN de Geiza Pamela Oliveira)) no período de 09 a 10 de janeiro de 2024. Portaria Nº10/2024.	11/01/2024	110011	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com viagem, acompanhando paciente para atendimento na Unidade de Saúde, Pública do Estado do Pará, (hrpa279), Hospital Regional da PA 279, paciente transferido em caráter de urgência, em Ourilandia do Norte-PA, no período de 15 a 17 de janeiro de 2024, conforme Portaria de nº26/2024.	16/01/2024	160003	150,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA para auxiliar no transporte de paciente com alta Hospitalar da unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional publico do Araguaia-PA, paciente (Jose Nildo Moreira) no período de 18 a 19 de janeiro de 2024 portaria Nº34/2024	19/01/2024	190018	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar nos cuidados e acompanhamento de transporte de paciente para internação de saúde pública do estado do Para (HRPA279) paciente com	19/01/2024	190019	300,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**

Programa: **0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

**Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU**

cólicas renais e dores paciente (Marlon Neves Cavalcante) no período de 17 a 19 de janeiro de 2024, portaria 33/2024

Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de paciente com alta Hospitalar, do Hospital de saúde pública do estado do Para (HEPA279) Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, paciente (Huelio Alves de Sousa) no período de 16 a 18 de janeiro de 2024. Portaria N°31/2024.	19/01/2024	190020	300,00
Concessão de 1 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, paciente com quadro de dor em mesogastro febre e dor abdominal, paciente (Ronilson de Sousa Coelho) no período de 22a 23 de janeiro de 2024, portaria 38/2024	22/01/2024	220024	150,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Ourilândia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de paciente para internação na unidade de saúde pública do estado do Para (HEPA279) Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, com especialização em bulbo maxilar facial paciente (Huelio Alves de Sousa) no período de 25 a 27 de janeiro de 2024. Portaria N°45/2024.	25/01/2024	250009	300,00
Referente a serviços prestado no veiculo Ambulância do fundo municipal de saúde, troca de peças e revisão do veiculo, conforme nota fiscal.	29/01/2024	290003	3.667,19
Referente a serviços prestado no veiculo Ambulância do fundo municipal de saúde, troca de peças e revisão do veiculo, conforme nota fiscal.	29/01/2024	290004	1.250,00
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao 01/2024, Conforme a Folha em Anexo.	31/01/2024	310061	13.998,58
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao 01/2024, Conforme a Folha em Anexo. gratificações.	31/01/2024	310063	900,00
Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mes 01/2024, Conforme a Folha em Anexo.	31/01/2024	310108	4.000,00
Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mes 01/2024, Conforme a Folha em Anexo. gratificação.	31/01/2024	310123	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.965,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 394.418,20**

**Programa: 0043 - Suporte Profilático e terapêutico**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

**Ação: 2-069 - Manutenção do Programa de Saude Bucal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saude Bucal

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0044 - Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária

**Ação: 2-070 - Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024: **R\$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0045 - Vigilância Epidemiológica**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.

**Ação: 2-071 - Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 8

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0045 - Vigilância Epidemiológica

#### Ação: 2-071 - Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Saúde

#### Ação: 1-028 - Aquisição de Ambulância UTI Movei

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância UTI Movei

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 220.000,00

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

#### Ação: 1-029 - Informatização das Unidades Pública de Saúde UBS - PS APS - Atenção Primária a Saúde.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades Pública de Saúde UBS - PS APS - Atenção Primária a Saúde.

Quantidade para o ano de 2024: 15

Valor para o ano de 2024:

R\$ 120.000,00

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

#### Ação: 2-064 - Manutenção do PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSE

Quantidade para o ano de 2024: 2

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: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

#### Ação: 2-072 - Programa de Apoio aos Povos Indigenas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Apoio aos Povos Indigenas

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

#### Programa: 0002 - 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 da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

#### Ação: 2-078 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$ 68.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

#### Ação: 2-048 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.494.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

#### Ação: 2-048 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Contabilidade, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competente, em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. Ao mês de 12 de 2023. Conforme a Nota Fiscal.</i>	09/01/2024	090006	5.000,00
<i>Serviço prestado de Consultoria Jurídicas, ref. ao mês de Dezembro/2023, Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.</i>	15/01/2024	150007	4.000,00
<i>Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 01/2024. Conforme o Documento Anexo.</i>	15/01/2024	150009	444,00
<i>Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção-PA, para resolver assuntos referentes a Secretaria de Assistência Social, no período de 18 a 20 de Janeiro de 2023. Conforme a Portaria de nº 01/2024.</i>	18/01/2024	180009	500,00
<i>Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do srº; Francisco Edmilson de Jesus, pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas, Conforme o Recibo Anexo.</i>	22/01/2024	220023	245,08
<i>Contribuição do INSS parte patronal dos servidores/TEMP e Efetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao mês de Janeiro/2024, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/01/2024	310046	7.578,58
<i>Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 01/2024. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/01/2024	310094	30.357,44
<i>Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 01/2024. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/01/2024	310095	10.812,56
<i>Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 01/2024. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/01/2024	310101	7.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.347,66

#### Ação: 2-050 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 32.000,00

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

#### Ação: 2-051 - Encargos Com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com Publicidade

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 20.000,00

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

#### Ação: 2-052 - Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 66.347,66

#### Programa: 0022 - Assistência ao Portador de Deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Assistência a Portadores de Deficiência

#### Ação: 2-074 - BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada

Quantidade para o ano de 2024: 48

Valor para o ano de 2024:

R\$ 57.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa



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

**14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE**

**Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente**

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

**Ação: 2-075 - Implantação e Manutenção do Programa Escoteiro Mirim**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Escoteiro Mirim

Quantidade para o ano de 2024: **30**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 320.220,00**

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

**Ação: 2-076 - Manutenção do Programa Criança Feliz**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 124.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0024 - Assistência Comunitária**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Assistência Comunitária

**Ação: 2-079 - Manutenção do CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 441.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento ao Consumo de Energia Elétrica, fatura em nome Sandra Monteiro de Oliveira, para a manutenção da casa utilizada como CREAS, ref. ao mês de 12/2023. Conforme a Nota Fiscal	15/01/2024	150008	706,26
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mes de 01/ 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310097	6.843,64
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mes de 01/ 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310098	2.660,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.210,50

**Ação: 2-080 - Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social.

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 836.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de restauração na pintura da mesa do CRAS, FMAS. Conforme o Recibo Anexo.	17/01/2024	170006	1.368,00
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espirito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/12/2023 ate 31/12/2023, Conforme o Contrato Firmado em 2023 e Recibo Anexo.	18/01/2024	180022	2.100,00
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 01/2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310131	45.441,15
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 01/2024. Conforme a Folha Anexa. gratificação.	31/01/2024	310132	17.298,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.207,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 76.417,92**

**Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

**Ação: 2-049 - Manut do Conselho Municipal de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

#### Ação: 2-049 - Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 24.000,00

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

#### Ação: 2-073 - Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

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: 2-077 - Implantação e manutenção do abrigo Infanto-juvenil.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e manutenção do abrigo Infanto-juvenil.

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 250.000,00

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

#### Ação: 2-081 - Vigilância Sócio Assistencial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Vigilância Sócio Assistencial

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 179.400,00

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

#### Ação: 2-082 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2024: 300

Valor para o ano de 2024:

R\$ 401.180,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Regiane da Conceição Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	16/01/2024	160006	1.000,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhor:Raimundo Alves da Silva Filho ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social no Municipio,Ref. ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	16/01/2024	160019	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:ELIZABETE CRISTINA DE SOUSA LIMA ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref.ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	16/01/2024	160021	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Geane dos Santos Alves ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	16/01/2024	160024	600,00
Pagamento de ajuda de auxilio aluguel ,para a senhora Juarez Bezerra ,no momento esta em situação de vulnerabilidade social esta morando de aluguel,do sr° José Maria Ribeiro;na rua São Paulo ,Centro de Cumaru do Norte-PA.ref.ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Recibo Anexo.	19/01/2024	190008	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor;EUCILEIDE DE JESUS SOUSA,no municipio,ref.ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190009	400,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Maria Fernanda Costa Lima,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio,Rua Para,s/n, centro Cumaru do Norte,Ref. ao mes de Janeiro de 2023.Conforme Parecer Social.	19/01/2024	190010	400,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para sr° Aurileia dos Reis Costa,rua santa catarina no municipio,ref.ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190011	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Leoneide Santos Sousa,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190012	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Valmir Capistrano de Sousa,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190013	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Raimundo Nonata Teixeira Alves ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Janeiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190014	700,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

#### Ação: 2-082 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Maria Bonfim Neves da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190015	400,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Maria Antonia Fernandes Lima, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	19/01/2024	190016	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo, no município, ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220006	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora Francisca Pereira da Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de JANEIRO de 2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220007	800,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para Maria Francisca Oliveira dos Santos, no município, ref. ao mes de 01/2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220009	400,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Giselia Aparecida da Silva, no município, ref. ao mes de JANEIRO de 2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220010	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Taynara de Melo Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2023. Conforme o Parecer	22/01/2024	220011	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora: Francisca Rodrigues Costa, destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220012	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem, para a senhora: Simone Ribeiro da Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220021	994,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem para a senhora: Maria Francisco Batista Ribeiro, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	22/01/2024	220022	1.000,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para o senhora: Maiara Ribeiro Sousa, no município, ref. ao mes de Janeiro/2024. Conforme o Parecer Social.	24/01/2024	240009	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Beatriz Rodrigues Bernado, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	24/01/2024	240010	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Valdenilde Pereira da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	24/01/2024	240011	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Lucicleide Alves da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	24/01/2024	240012	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor: Jakson dos Santos Rocha, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	25/01/2024	250004	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhor: Antônio Ângelo de Carvalho Júnior, destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	25/01/2024	250005	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para o senhor; José Pereira Salviano Neto, no município, ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	25/01/2024	250006	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor: Francisco Coelho da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de JANEIRO/2024. Conforme o Parecer Social.	26/01/2024	260001	400,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Rosália Rodrigues Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de JANEIRO/2024. Conforme o Parecer Social.	26/01/2024	260002	400,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Roseli Barros de Oliveira, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	26/01/2024	260003	400,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor: Zurla da Silva Rocha, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2023. Conforme o Parecer Social.	29/01/2024	290001	1.400,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora: Lucicleia Fernandes de Lima, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Janeiro de 2024. Conforme o Parecer Social.	29/01/2024	290005	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.594,00





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

**14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE**

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Ação: 2-083 - Manutenção do Cadastro único.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cadastro único.

Quantidade para o ano de 2024: 190

Valor para o ano de 2024: R\$ 108.500,00

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

**Ação: 2-084 - Manutenção Programa da Criança e do Adolescente**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Programa da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$ 52.000,00

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

**Ação: 2-134 - Manutenção do Programa de Assitencia ao Idoso**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Assitencia ao Idoso

Quantidade para o ano de 2024: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.594,00

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE**

Programa: 0060 - Administração da Educação

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento, capacitação e qualificação dos profissionais da área de saúde, para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

**Ação: 2-022 - Aquisição e Manutenção de Fanfarra Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição e Manutenção de Fanfarra Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 47.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para manutenção de fanfarra. Conforme nota fiscal anexo.	24/01/2024	240014	1.199,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.199,00

**Ação: 2-023 - Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 40.000,00

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

**Ação: 2-024 - Encarg. com Publicidade Institucional da Secretaria de Educação. Meta 07 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encarg. com Publicidade Institucional da Secretaria de Educação. Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024: R\$ 30.000,00

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

**Ação: 2-025 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.600.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de dezembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	03/01/2024	030012	2.655,75
tarifa bancaria debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de janeiro de	03/01/2024	030021	240,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

Ação: 2-025 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

2024. Conforme extrato Anexo.

aquisição de forros PVC para uso na adequação da escola de tempo integral Herminio Brito. Conforme nota fiscal anexo.	04/01/2024	040002	4.300,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 7353120 Banco do Estado do Pará, ref. Ao mês janeiro de 2024. Conforme extrato anexo.	04/01/2024	040003	4,00
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	08/01/2024	080015	1.500,00
serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de dezembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	09/01/2024	090004	10.000,00
Aquisição de porta em vidros na escola Erminio Brito . Conforme nota fiscal.	09/01/2024	090005	2.150,00
Serviço de locação de impressora mult. Func. HP MFP 432 para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	10/01/2024	100006	500,00
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	15/01/2024	150005	5.000,00
O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, Creche Municipal Ruth P. Barbaresco, Escola Municipal DR João L do Val, Vila Serra Azul, EMEF Erminio Brito, Vila Serra Azul, Escola Ens Med Iron Fernandes, Quadra de Esporte, Centro- SEMEC, Escola Municipal Nova Vida, MD1543362 EMEF Osvaldo, EMEF Santa Rita, 2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de novembro de 2023.	16/01/2024	160017	20.838,67
Locação de veículo tipo camionete F4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	17/01/2024	170008	30.300,00
03 (três) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando acompanhar mecânico na manutenção do transporte escolar de uso da escola Osvaldo Carlos Gama, no período de 17 a 20 de janeiro de 2024 . Conforme portaria nº 01/2024 anexo.	18/01/2024	180026	300,00
Serviço de consultoria em nutrição para a alimentação escolar do Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	24/01/2024	240015	3.200,00
Aquisição com produto de limpeza e higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	29/01/2024	290006	6.300,00
O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, Creche Municipal Ruth P. Barbaresco, Escola Municipal DR João L do Val, Vila Serra Azul, EMEF Erminio Brito, Vila Serra Azul, Escola Ens Med Iron Fernandes, Quadra de Esporte, Centro- SEMEC, Escola Municipal Nova Vida, MD1543362 EMEF Osvaldo, EMEF Santa Rita, 2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de dezembro de 2023.	30/01/2024	300007	20.449,68

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 107.738,10

Ação: 2-026 - Manutenção do Conselho de Alimentação de Escolar Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho de Alimentação de Escolar Meta 17 PME

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: 2-027 - Programa Bolsa Estudante Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa Bolsa Estudante Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2024: 2

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

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

Ação: 2-085 - Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I Meta 07

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I Meta 07

Quantidade para o ano de 2024: 150

Valor para o ano de 2024: R\$ 170.000,00

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

Ação: 2-086 - Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2024: 470

Valor para o ano de 2024: R\$ 600.000,00

Despesas executadas no mês

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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE**

Programa: **0060 - Administração da Educação**

**Ação: 2-086 - Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Meta 07 PME**

Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo. 30/01/2024 300015 45.267,20  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 45.267,20

**Ação: 2-087 - Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Meta 07 PME**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Meta 07 PME  
Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 80.000,00  
\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

**Ação: 2-088 - Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE. - Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE. - Meta 17 PME  
Quantidade para o ano de 2024: 250 Valor para o ano de 2024: R\$ 30.000,00  
\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

**Ação: 2-089 - Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME  
Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 220.000,00  
\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

**Ação: 2-093 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC. Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC. Meta 02 PME  
Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 120.000,00  
\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 154.204,30

**Programa: 0061 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção do Ensino Fundamental

**Ação: 2-028 - Manutenção do Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB - Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção do Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB - Meta 17 PME  
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: 2-090 - Desapropriação de Imóveis para Construção de Unidade Escolar - Meta 02-04-07 PME.**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Desapropriação de Imóveis para Construção de Unidade Escolar - Meta 02-04-07 PME.  
Quantidade para o ano de 2024: 2 Valor para o ano de 2024: R\$ 300.000,00  
\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

**Ação: 2-091 - Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME  
Quantidade para o ano de 2024: 25 Valor para o ano de 2024: R\$ 1.300.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço na manutenção dos bancos dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	16/01/2024	160036	21.600,00
Prestação de serviço na manutenção de transporte escolar, placa: QDZ-0227. Conforme nota fiscal anexo.	24/01/2024	240013	6.200,00
Serviço de manutenção no transporte escolar placa:OTA5280. Conforme nota fiscal anexo.	26/01/2024	260008	7.300,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

#### Ação: 2-091 - Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 35.100,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 35.100,00

### Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

#### Ação: 2-032 - Manutenção de Creches Municipais Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Creches Municipais Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 120.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos de higiene para manutenção da Creche Rute Pereira Barbaresco. Conforme nota fiscal anexo.	30/01/2024	300016	459,43

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 459,43

#### Ação: 2-094 - Construção de Creches Municipais Meta 01 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Creches Municipais Meta 01 PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 450.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 459,43

### Programa: 0068 - Alfabetização de Idosos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Alfabetização de Idosos

#### Ação: 2-092 - Manutenção do Programa EJA Meta 04 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA Meta 04 PME

Quantidade para o ano de 2024: 100

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: 0069 - Gestão de Política em Educação

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Gestão de Políticas em Educação

#### Ação: 1-009 - Construção de Quadra Poli Esportiva nas Escolas e seus anexos. Meta 02 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra Poli Esportiva nas Escolas e seus anexos. Meta 02 PME

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: 1-010 - Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas Meta 14 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas Meta 14 PME

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: 1-011 - Construção de Escolas Municipais na urbana e rural metas 14 e 17 do PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escolas Municipais na urbana e rural metas 14 e 17 do PME

Quantidade para o ano de 2024: 2

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

#### Ação: 1-011 - Construção de Escolas Municipais na urbana e rural metas 14 e 17 do PME

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

#### Ação: 1-033 - Aquisição de Veículos e Transporte Escolar. Meta 02 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos e Transporte Escolar. Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.200.000,00

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

#### Ação: 1-034 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Meta 02-04-07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Meta 02-04-07 PME

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.250.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de forros PVC para uso na adequação da escola de tempo integral Osvaldo Carlos Gama. Conforme nota fiscal anexo.</i>	16/01/2024	160040	12.410,00
<i>Serviço prestado na instalação completa de janelas em vidros na escola Osvaldo Carlos Gama. Conforme nota fiscal.</i>	16/01/2024	160041	9.321,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.731,10

#### Ação: 2-029 - Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2024: 800

Valor para o ano de 2024:

R\$ 120.000,00

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

#### Ação: 2-030 - Manutenção de Escolas Municipais - Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Escolas Municipais - Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2024: 36

Valor para o ano de 2024:

R\$ 700.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como pedreiro na reforma dos banheiros da escola Zilda Pereira Soares, no mês de dezembro de 2023. Conforme recibo anexo</i>	16/01/2024	160032	3.500,00
<i>Prestação de serviço na implantação de rede elétrica segunda etapa, na escola Osvaldo Carlos Gama. Conforme recibo anexo.</i>	22/01/2024	220028	3.000,00
<i>Serviço de pedreiro na construção de 02 (duas) salas de aula na escola KANHOK. Conforme recibo anexo.</i>	30/01/2024	300008	14.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.500,00

#### Ação: 2-031 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 42.231,10

### 16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

#### Ação: 2-106 - Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente



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

**16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Programa: **0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente**

**Ação: 2-106 - Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 160.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Marabá -PA, para levar conselheiro tutelar juntamente com uma senhora para regularização de guarda junto à defensoria pública e fórum em Redenção-PA, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2024. Conforme a Portaria de nº 02/2024.</i>	24/01/2024	240019	100,00
<i>Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal, ref. ao mês 01/2024, Conforme Recibo Anexo.</i>	31/01/2024	310050	3.720,80
<i>Folha de Pagamento do servidores efetivo lotados no Conselho Tutelar deste Município ref. a janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/01/2024	310092	14.468,72
<i>Folha de Pagamento do servidores efetivo lotados no Conselho Tutelar deste Município ref. a janeiro de 2024, conforme a folha anexa.</i>	31/01/2024	310093	925,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.214,52</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.214,52**

**Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

**Ação: 2-107 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 240.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0002 - 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 da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

**Ação: 2-095 - Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de frete no transporte de bomba hidrosul destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme documento anexo.</i>	03/01/2024	030017	709,00
<i>Serviço de eletricitista na manutenção elétrica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme recibo anexo.</i>	03/01/2024	030018	2.000,00
<i>tarifas bancárias debitadas do Banco do Brasil, agência: 2517-8= conta corrente: 32.138-9, referente à 01/ 2024. Conforme o extrato anexo.</i>	03/01/2024	030020	72,00
<i>serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo</i>	09/01/2024	090014	5.000,00
<i>consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme documento anexo.</i>	15/01/2024	150012	322,07
<i>Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme recibo anexo.</i>	15/01/2024	150013	1.500,00
<i>Serviços prestados em acompanhamento e assessoria Jurídica ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal anexo.</i>	15/01/2024	150014	4.000,00
<i>Aquisição com peça para manutenção de bombas de uso comum do povo. Conforme nota anexo.</i>	23/01/2024	230015	18.920,00
<i>Serviço de frete no transporte de motor franklin destinado ao Fundo Municipal de Meio</i>	24/01/2024	240016	1.170,00



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

**Ação: 2-095 - Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .**

Ambiente. Conforme documento anexo.

tarifas bancarias debitadas do Banco NobeBank, agência:0001= conta: 931217545-2, referente mes 01/ 2024. Conforme extrato anexo.	25/01/2024	250014	7,90
folha de pagamento do secretário da Sec. Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro de 2024.Conforme folha de pagamento Anexo.	31/01/2024	310022	7.245,00
INSS parte Patronal do servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - periodo de apuração mês de janeiro de 2024.	31/01/2024	310049	7.098,66
GRATIFICAÇÃO por exercício de cargo dos servidores efetivo lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente. Ref. Ao do mês de janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310057	4.048,56
Folha de pagamento do salario dos servidores efetivo lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente. Ref. Ao do mês de janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310060	26.482,33
Folha de pagamento do salario dos servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ref. Ao mês janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310062	52.668,03
GRATIFICAÇÃO dos servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ref. Ao mês janeiro de 2024. Conforme a Folha Anexa.	31/01/2024	310124	8.832,06

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **140.075,61**

**Ação: 2-099 - Implantação de Viveiro de Mud/Hortas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação de Viveiro de Mud/Hortas

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: 2-103 - Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 140.075,61**

**Programa: 0121 - Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e centros de assistência destinados a amparar e proteger pessoas portadoras de deficiências, visando sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

**Ação: 2-096 - Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano

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: 2-097 - Implantação de Projeto de Proteção Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-098 - Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 650.000,00**

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

**Ação: 2-100 - Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

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

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



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0121 - Preservação e Conservação Ambiental**

**Ação: 2-100 - Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim**

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

**Ação: 2-101 - Preservação e Conservação de Recursos Hídricos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

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

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: 0122 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-102 - Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 64.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

**Ação: 2-104 - Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: