



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa
Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$165.000,00**

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2025: **5** Valor para o ano de 2025: **R\$110.000,00**

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$150.000,00**

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2025: **4** Valor para o ano de 2025: **R\$150.000,00**

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$198.000,00**

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$231.000,00**

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **15** Valor para o ano de 2025: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Licitação . Conforme Pregão nº 052/2024-000017.</i>	06/08/2025	2180002	2.765,00
<i>serviços prestados na manutenção de impressora de uso do Departamento de Licitação, da Secretaria de Governo (impressora Epson L3150 e L396).</i>	08/08/2025	2200017	475,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.240,00

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$33.000,00

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

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2025: 20000

Valor para o ano de 2025:

R\$460.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190023	2.273,04
Emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 07815/2025, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995 em 21/08/2025.	21/08/2025	2330001	42,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.315,44

Ação: 2-010 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$1.180.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410052	46.285,68
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410053	35.108,89
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410055	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.394,57

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2025: 20

Valor para o ano de 2025:

R\$540.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Inexigibilidade, art. 74, inciso III, "c". Processo nº 006-2025-000001. Contrato 20250018.	22/08/2025	2340003	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.000,00

Ação: 2-012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$110.000,00

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

Ação: 2-014 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$140.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Extrato da Termo Aditivo Contrato Administrativo nº 20250127. Protocolo 1168494, na data de emissão 04/08/2025.	04/08/2025	2160005	365,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11194827 solicitado em 04/08/2025.	04/08/2025	2160006	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11229564 solicitado em 20/08/2025.	20/08/2025	2320005	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11229575 solicitado em 20/08/2025.	20/08/2025	2320006	341,36
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11229599 solicitado em 20/08/2025.	20/08/2025	2320007	298,69
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11233823 solicitado em 21/08/2025.	21/08/2025	2330002	554,71
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11233872 solicitado em 21/08/2025.	21/08/2025	2330003	597,38
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11233887 solicitado em 21/08/2025.	21/08/2025	2330004	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11234467 solicitado em 21/08/2025.	21/08/2025	2330010	682,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.479,91

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$810.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de JULHO/2025. Conforme Pregão nº 007/2025-000003, Contrato nº 20250033.	01/08/2025	2130012	3.500,00
Serviços notariais prestados, Certidão de Inteiro Teor, para o Departamento de Tributos, desta Secretaria.	04/08/2025	2160034	65,29
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 029/2022-00009, Contrato nº 20231010.	06/08/2025	2180010	1.765,00
licença de uso softwares (locação) no período de 3 anos (começando nesta data), sistema de GeoINCRA, Topografia, Loteamentos, REURB, Volumetria, RASTER e CAR entre outros. Utilizados na gestão pública municipal para fazer topografia e mapeamento no município.	12/08/2025	2240001	4.388,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240048	615,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240050	1.059,40
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240051	535,13
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 012-2024-000004, Contrato nº 20240023.	13/08/2025	2250018	1.600,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 012-2024-000004, Contrato nº 20240023.	13/08/2025	2250024	1.600,00
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de AGOSTO/2025.	22/08/2025	2340023	2.256,09
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410046	2.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.454,31

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial do Termo de Exoneração do servidor, MANOEL ANTÔNIO FERREIRA, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo. Admissão: 05/03/1991 e Afastamento: 22/07/2025.	01/08/2025	2130023	1.447,16
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, MANOEL ANTÔNIO FERREIRA, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo. Admissão: 05/03/1991 e Afastamento: 22/07/2025.	01/08/2025	2130024	986,70
Férias Proporcional do Termo de Exoneração do servidor, MANOEL ANTÔNIO FERREIRA, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo. Admissão: 05/03/1991 e Afastamento: 22/07/2025.	01/08/2025	2130025	657,80
1/3 das Férias Proporcionais do Termo de Exoneração do servidor, MANOEL ANTÔNIO FERREIRA, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo. Admissão: 05/03/1991 e Afastamento: 22/07/2025.	01/08/2025	2130026	219,27
Multa sobre pagamento referente Contribuição Previdenciária - INSS de serviços prestados sob NFS-e nº 019 da empresa ADSERV CONSTRUTORA LTDA, relativo a 13ª Medição no período de 20/11/2024 A 05/06/2025 na execução de serviços na Pavimentação de Blokret sextavado em ruas e avenidas e incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 E Travessa Cruz E Souza no Município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº 212/2022 SEDOP-PMRM.	11/08/2025	2230025	550,92
Juros sobre pagamento referente Contribuição Previdenciária - INSS de serviços prestados sob NFS-e nº 019 da empresa ADSERV CONSTRUTORA LTDA, relativo a 13ª Medição no período de 20/11/2024 A 05/06/2025 na execução de serviços na Pavimentação de Blokret sextavado em ruas e avenidas e incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 E Travessa Cruz E Souza no Município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº 212/2022 SEDOP-PMRM.	11/08/2025	2230026	72,58
Termo de exoneração de 13º Salario 2025 da servidora Eunice Nunes Costa, lotada no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 01/06/2015 e Afastamento 01/08/2025.	18/08/2025	2300055	4.560,50
Termo de exoneração de Férias Indenizadas (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) da servidora Eunice Nunes Costa, lotada no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 01/06/2015 e Afastamento 01/08/2025.	19/08/2025	2310017	31.272,00
Termo de exoneração de 1/3 Férias da servidora Eunice Nunes Costa, lotada no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 01/06/2015 e Afastamento 01/08/2025.	19/08/2025	2310018	10.424,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410047	35.661,01
Remuneração salarial de servidor do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410048	31.251,58
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410049	9.000,00
Remuneração salarial de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410050	2.613,48
Adiantamento de 13º Salário da servidora, FLAVIA NUNES COSTA, lotada no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410089	3.362,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.079,84



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$132.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.410.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de AGOSTO/2025.</i>	01/08/2025	2130007	1.000,00
<i>Locação de equipamentos de impressão/cópia com fornecimento de material (exceto papel), para o Depto de Identificação Civil, da Sec. de Administração e Desenvolvimento, referente ao mês de JULHO/2025.</i>	01/08/2025	2130013	410,00
<i>Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria técnica especializada em transparência pública, portal de conteúdo/website e portal de transparência, conforme Lei nº 12.527 de 2011 - LAI (Lei de Acesso a Informação). Referente a AGOSTO/2025. Conforme Pregão nº 005.2025-000001, Contrato nº 20250017.</i>	01/08/2025	2130015	1.970,00
<i>Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECADÇÃO) no periodo de 01 à 11/08/2025.</i>	01/08/2025	2130029	473,41
<i>Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente a tarifas DOC/TED da C/C: 8.435-2 (ENERGIA ELÉTRICA), nos dias 01 a 27/08/2025.</i>	01/08/2025	2130038	114,21
<i>Débito bancário de tarifa (Manut Conta Ativa PJ) da c/c: 104.884-05 PMRM - TUR. SOL E PRAIA, no dia 01/08/2025.</i>	01/08/2025	2130039	77,00
<i>Débito bancário de tarifa (Manut Conta Ativa PJ) da c/c: 104.883-83 SETUR E SEPLAN TUR. SOL E PRAIS, no dia 01/08/2025.</i>	01/08/2025	2130040	77,00
<i>Débito bancário de tarifa (Manut Conta Ativa PJ) da c/c: 103.607-60 43 ANIVERSARIO DA PREF. DE RIO MARIA, no dia 01/08/2025.</i>	01/08/2025	2130041	77,00
<i>Locação de 30 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. De Administração em diversas ações desta secretaria, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.</i>	04/08/2025	2160015	7.470,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), no dia 04 a 06/08/2025.</i>	04/08/2025	2160049	38,07
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.</i>	05/08/2025	2170037	3.870,24
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da C/C: 2.127-X (ITR) no dia 05/08/2025.</i>	05/08/2025	2170059	25,38
<i>Débitos de serviços bancário Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da c/c: 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO) no dia 05/08/2025.</i>	05/08/2025	2170060	12,69
<i>Aquisição de materiais de comunicação visual para atender a demanda da Sec. de Administração. Conforme Pregão nº 029/2022-00009, Contrato nº 20231010.</i>	06/08/2025	2180009	4.030,00
<i>Débitos de serviços bancário Banco do Brasil referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.407-9</i>	06/08/2025	2180029	126,90



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

(PMRM - SEC. OBRAS SERV RURAL) no período de 06 a 28/08/2025.

Prestação de serviço de manutenção de câmeras de segurança com substituição de peças, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA.	07/08/2025	2190013	2.280,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250005.	07/08/2025	2190044	2.502,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação, 0109781134 Departamento de Patrimônio e 2001125350 Rodoviária Emidio de Almeida, referente ao mês de JULHO/2025.	07/08/2025	2190058	21.771,15
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 22.353-0 (PMRM - RETENÇÃO IR), de 08/08/2025.	08/08/2025	2200021	12,69
01 (uma) diária de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 786/2025 no dia 11/08/2025, a Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento Sra. MARIA MOANDRA KETHLY SANTOS DE OLIVEIRA. Participar de uma reunião no Posto de Recrutamento e Mobilização de Marabá apresentando o novo nome do responsável pela Junta Militar do Município de Rio Maria-PA, e tratar de pendencias relacionadas a prestação de contas.	11/08/2025	2230014	300,00
Fatura nº 104401 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública (Gabinete do (a) Prefeito (a), ciclos atual e encargos financeiros.	11/08/2025	2230016	175,57
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), do dia 11 a 29/08/2025.	11/08/2025	2230032	89,83
02 (duas) diárias de viagem a Redenção/PA, conforme a Portaria nº 787/2025, nos período de 12 e 13/08/2025 em favor da servidora Neuzinha Alves Ferreira - Diretora do Departamento da Sala do Empreendedor. Para participação na Jornada de Política Públicas - JPP, evento do SEBRAE, iniciativa voltada para o poder público e empreendedores, com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios e promover o desenvolvimento local por meio de ações e eventos estratégicos.	12/08/2025	2240004	400,00
Serviços notariais prestados, emissão de Certidão de Inteiro Teor de Pessoa Jurídica (Associação de Moradores Vila Betel).	12/08/2025	2240013	847,62
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240026	6.614,60
Aquisição de material de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240027	4.344,47
Aquisição de material de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240028	3.398,60
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240029	1.535,80
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240030	645,88
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240031	1.286,86
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas dos departamentos vinculados, da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240032	1.648,25
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240033	1.322,80
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240035	1.394,80
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECADADO) no período de 12 à 29/08/2025.	12/08/2025	2240070	865,81
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	13/08/2025	2250013	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	13/08/2025	2250014	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 018/2021-000002-Contrato nº 20210037.	13/08/2025	2250016	2.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, nº 1825, Qd 02, Lts 09 e 10 - Parque	13/08/2025	2250017	4.575,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Planalto, as margens da BR 155, destinado ao funcionamento do Prédio Sede da Sec. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme inexigibilidade nº 002/2028-000010 - Contrato nº 20250030.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	13/08/2025	2250019	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	13/08/2025	2250020	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 018/2021-000002-Contrato nº 20210037.	13/08/2025	2250021	2.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, nº 1825, Qd 02, Lts 09 e 10 - Parque Planalto, as margens da BR 155, destinado ao funcionamento do Prédio Sede da Sec. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme inexigibilidade nº 002/2028-000010 - Contrato nº 20250030.	13/08/2025	2250022	4.575,00
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.408-7 (PMRM - SEC. ESPORTES), dos dias 13 e 22/08/2025.	13/08/2025	2250036	25,38
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas das necessidades da Secretaria de Administração e seus departamentos a esta vinculados. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	14/08/2025	2260007	498,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	18/08/2025	2300028	350,00
Aquisição de carimbo para atender demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria Municipal de Administração.	19/08/2025	2310011	490,00
Serviços prestados na manutenção e conservação de impressora de uso do Departamento Administrativo, Secretaria de Administração (impressoras EPSON L3250, L3150 e DCP 1617).	20/08/2025	2320019	655,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 009-2024-000007 contrato nº 20240024.	20/08/2025	2320039	4.000,00
Locação de equipamentos de impressão/cópia com fornecimento de material (exceto papel), para o Depto de Identificação Civil, da Sec. de Administração e Desenvolvimento, referente ao mês de AGOSTO/2025.	28/08/2025	2400018	410,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 1.126-6 (DNPM) nos dias 28/08/2025.	28/08/2025	2400022	12,69
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 4.397-4 (PMRM FEP), no dia 28/08/2025.	28/08/2025	2400023	25,38
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 29/08/2025.	29/08/2025	2410184	585,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.410,08

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.265.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência JULHO/2025 - Departamentos EFETIVOS 07.	18/08/2025	2300053	14.800,00
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência JULHO/2025 - Departamentos COMISSIONADOS 10 e 21.	18/08/2025	2300054	17.637,76
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410038	84.965,95
1/3 de férias da servidora ANTONIO BORGES RIOS, do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410039	966,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410040	71.889,92
1/3 de férias dos servidores: CARLOS HENRIQUE BATISTA DA MATA, EMILVA RODRIGUES BARROS, JOSÉ NETO DE ARAÚJO e MARIA HEVANETE VIEIRA, lotados no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410041	4.324,76



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Remuneração salarial de servidora do Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410042	7.650,00
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410043	9.000,00
Pagamento de 13º salário, referente a Termo de Exoneração do servidor, JOAS FERREIRA BATISTA, lotado no Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo. Admissão: 01/09/1984 e Demissão: 01/08/2025.	29/08/2025	2410139	2.009,28
Termo de exoneração de Férias Indenizadas (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) da servidora Zulenir de almeida Magalhães, lotada no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 25/02/1991 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410201	50.580,00
Termo de exoneração de 1/3 sob Férias da servidora Zulenir de almeida Magalhães, lotada no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 25/02/1991 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410202	16.860,00
Termo de exoneração de 13º Salário 2025 da servidora Zulenir de almeida Magalhães, lotada no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 25/02/1991 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410203	4.917,50
Termo de exoneração de 13º Salário 2025 do servidor Rufino Brasil Neto, lotada no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 20/05/1986 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410204	1.204,28
Termo de exoneração de 13º Salário 2025 do servidor Sérgio Carlos Coltre, lotado no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 12/07/2001 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410205	1.715,48
Termo de exoneração de 1/3 Férias do servidor Sérgio Carlos Coltre, lotado no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 12/07/2001 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410206	2.940,82
Termo de exoneração de Férias Indenizadas 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 do servidor Sérgio Carlos Coltre, lotado no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo. Afastamento: Aposentadoria Especial com rescisão contratual, Admissão 12/07/2001 e Afastamento 01/08/2025.	29/08/2025	2410207	8.822,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.284,21

Ação: 2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PLANO DIRETOR MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$66.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$190.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$88.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-199 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$365.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-199 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190024	14.982,66
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	07/08/2025	2190040	3.921,39
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	07/08/2025	2190041	7.707,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.611,60

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$360.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 4/12). Conforme Inexigibilidade nº 008/2025-000002.	01/08/2025	2130011	14.000,00
Aquisição de microfones sem fio, pra atender as demandas do Gabinete.	07/08/2025	2190010	3.081,08
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 50606031, Conta Contrato nº 3023645687 da Residência Oficial, referente ao mês de AGOSTO/2025.	12/08/2025	2240060	91,52
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410071	7.522,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.695,33

Ação: 2-201 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$395.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho BEL/BSB/BEL, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 07/08/2025.	07/08/2025	2190067	6.838,19
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 779/2025, nos dias 11 a 15/08/2025, da Prefeita Municipal, Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião dia 12/08 no Corpo de Bombeiro com o coronel, assinando a liberação do veículo cedido para o município, no dia 13/08 participará de uma reunião na Defesa Civil e retirando o veículo cedido, no dia 14/08 terá agenda com a COHAB, tratando da segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida e Cheque Sua Casa, retornando ao município no dia 15/08/2025.	11/08/2025	2230001	3.300,00
05 (cinco) diárias de viagem a Brasília/DF, conforme Portaria nº 803/2025, nos dias 18 a 22/08/2025, da Prefeita Municipal, Márcia Ferreira Lopes, com vistas a comparecer no Ministério do Turismo, Ministério da Saúde, Senado Federal, Congresso Nacional e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em busca de recursos e parcerias para projetos municipais, além de fortalecer o dialogo com parlamentares, para apoio a emendas que atendam as necessidades do município, visando o desenvolvimento e bem estar da população.	18/08/2025	2300001	4.200,00
Subsídio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410073	24.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.338,19



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-202 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
 Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$237.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 781/2025, nos dias 11 a 15/08/2025, do Vice Prefeito Municipal Francisco Paulo Barros Dias, para acompanhar a Prefeita, e para participar de reunião dia 12/08 no Corpo de Bombeiros com o coronel, assinando a liberação do veículo cedido para o município, no dia 13/08 participará de uma reunião na Defesa Civil e retirando o veículo cedido, no dia 14/08 terá agenda com a COHAB, tratando da segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida e Cheque Sua Casa, retornando ao município no dia 15/08/2025.	11/08/2025	2230002	3.300,00
Ressarcimento de despesa com combustível ao Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, conforme Portaria nº 823/2025, utilizado em deslocamento a capital do Estado Belém-PA, nos dias 30/06/2025 a 02/07/2025, conforme Portaria expedida de nº 708/2025, para acompanhar a Prefeita, em uma reunião institucional com a empresa vencedora AEGEA SANEAMENTO da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário atendendo os 99 municípios, incluindo Rio Maria/PA e de uma reunião na Casa Civil com a vice-governadora, para o firmamento de parceria com o abastecimento de água e trazendo melhoria relacionado ao saneamento básico.	26/08/2025	2380006	589,22
Ressarcimento de despesa com combustível ao Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, conforme Portaria nº 568/2025, utilizado em deslocamento a capital do Estado Belém-PA, nos dias 28/04/2025 a 02/05/2025, para cumprimento de agenda institucional, voltada ao interesse do município, incluindo audiências previamente agendadas com o Governador do Estado, Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Sec. de Estado de Obras Públicas (CEOP), Sec. de Estado de Transportes (SETRAN) e Sec. de Estado de Saúde Pública (SESPA), fortalecendo parcerias institucionais, acompanhar a tramitação de projetos e convênios existentes.	27/08/2025	2390009	656,34
Ressarcimento de despesa com combustível ao Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, conforme Portaria nº 825/2025, utilizado em deslocamento a capital do Estado Belém-PA, conforme a Portaria nº 715/2025, para acompanhar a Prefeita, e participar reunião na Secretaria de Estado de Educação, com intuito de firmar acordos com o Estado e trazer melhoria para nosso Ensino Médio.	28/08/2025	2400006	490,62
Subsidio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410074	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.536,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$774.839,66

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE
 Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$60.000,00**



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

Ação: 1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$100.000,00**

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

Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de chaves e fechaduras para atender demandas da Secretaria de Cultura.	05/08/2025	2170031	220,00
Aquisição de chaves e fechaduras para atender demandas da Secretaria de Cultura.	05/08/2025	2170032	260,00
Aquisição de pneus para atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	07/08/2025	2190008	1.560,00
Aquisição de material para manutenção de veículo à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	07/08/2025	2190012	438,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190020	29.452,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190021	9.674,28
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	07/08/2025	2190042	7.940,64
Serviço de Lava Jato para carro da Secretaria Municipal de Cultura.	07/08/2025	2190056	280,00
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria (Cultura), referente mês de JULHO/2025.	07/08/2025	2190059	158,89
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado a atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240043	867,26
Aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240045	3.012,55
Aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240046	2.052,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado a atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240047	743,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme dispensa de licitação nº 017/2022-000009 - Contrato nº 20220028.	13/08/2025	2250015	1.000,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme dispensa de licitação nº 017/2022-000009 - Contrato nº 20220028.	13/08/2025	2250023	1.000,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura.	22/08/2025	2340012	107,50
Aquisição de líquido de gás, para atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 061/2023-000027, Contrato nº 20250012.	26/08/2025	2380007	129,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.896,72

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$295.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410060	6.022,57
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410061	20.651,07
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410062	9.000,00
1/3 de Férias da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410197	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.673,64

Ação: 2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$19.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Tendas 10x10 e Locação de Sonorização, para atender as necessidades da Sec. de Cultura e Turismo, no Encontro Regional de Cultura. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	05/08/2025	2170033	6.626,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.626,70

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$26.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$104.197,06

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$420.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	
Quantidade para o ano de 2025: 5	Valor para o ano de 2025: R\$1.200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-019 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	
Quantidade para o ano de 2025: 2	Valor para o ano de 2025: R\$75.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-022 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$58.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-023 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$224.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-024 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$154.000,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 2-084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Ginásio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Vôlei do Setor Alvorada, UC 2000898953 do Estádio Municipal Aranhão e UC 2001049218 da Praça da Bíblia, referente ao mês de JULHO/2025.	07/08/2025	2190060	4.510,45
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/08/2025	2240008	241,59
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, em dias de competições. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/08/2025	2240052	1.412,50
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/08/2025	2240053	459,00
05 (cinco) diárias de viagem à Brasília/DF, conforme Portaria n° 820/2025 no período de 25 a 29/08/2025, ao servidor, Jardel Cardoso da Silva, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para reunir com Deputado Federal (Joaquim Passarinho) em visando solicitar emenda parlamentar para o Município. A iniciativa tem como finalidade buscar recursos federais para apoiar projetos e ações desta secretaria.	22/08/2025	2340008	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.873,54

Ação: 2-085 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Valor	
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	11.506,80	
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de AGOSTO/2025.	9.000,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		20.506,80

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$296.000,00

Ação: 2-086 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Valor	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	1.649,34	
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	2.654,90	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		4.304,24

Descrição Detalhada da Ação: ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$80.000,00

Ação: 2-087 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Valor
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Descrição Detalhada da Ação: APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$66.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 2-088 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-089 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$121.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-090 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$66.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-091 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO DESPORTO AMADOR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$105.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda ao Esporte Amador do município de Rio Maria/PA (Campeonato Municipal - 2ª Divisão). Conforme Pregão nº 034-2024-000013, Contrato nº 20240070.</i>	12/08/2025	2240006	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$39.684,58

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa	
Saneamento	
Ação: 1-040 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-041 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.160.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa	
Agricultura e Desenvolvimento Rural	
Ação: 2-160 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.661.500,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-160 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190025	5.128,20
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	07/08/2025	2190038	1.820,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.949,10

Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas desta Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240037	669,61
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas desta Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240038	1.405,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240042	618,15
Confeção de certificado digital e-CPF A-3, para uso do servidor, ÍTALO LEAL DE OLIVEIRA, para acessar o sistema de MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) para emissão da CAF 3.0 e assim garantir a continuidade das atividades e a devida representatividade da nossa instituição nos sistemas eletrônicos oficiais, desta Secretaria de Agricultura e Pesca.	22/08/2025	2340018	430,00
Locação de aparelho de sonorização e painel de LED, para atender as necessidades do evento, I Congresso da Agricultura Familiar, que será realizado no Ginásio de Esporte Dr Elias Filus Bay, neste município.	26/08/2025	2380013	3.750,00
Locação de aparelho de sonorização (SOM P. A. 16), para atender as necessidades do evento, I Congresso da Agricultura Familiar, que será realizado no Ginásio de Esporte Dr Elias Filus Bay, neste município. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	26/08/2025	2380014	3.466,70
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do 1º Congresso da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	27/08/2025	2390023	2.975,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do 1º Congresso da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	27/08/2025	2390024	3.198,00
Aquisição de camisetas personalizadas, para atender as demandas do 1º Congresso da Secretaria de Agricultura.	29/08/2025	2410016	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.713,36

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410066	2.842,80
1/3 de férias da Servidora, ESTELA CARDOSO SOARES DOS SANTOS, lotada no Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, no mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410067	947,60
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410068	29.195,51
Subsídios do Secretário Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410069	9.000,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 41.985,91

Ação: 2-163 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00

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

Ação: 2-164 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00

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

Ação: 2-165 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$50.000,00

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

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00

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

Ação: 2-167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00

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

Ação: 2-168 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$66.648,37

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 1 Valor para o ano de 2025: R\$300.000,00

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

Ação: 1-035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 2025: 5 Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 1-035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

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

Ação: 1-036 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$2.430.952,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2ª Medição no período de 01/07/2025 à 31/07/2025 referente a aquisição e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ, para ser utilizada em execução de operação tapa buracos - Pavimentação Asfáltica de ruas e avenidas do município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão Eletrônico nº027-2024-SRP Processo Licitatório nº068-2024-00027 Contrato nº 20250037.	05/08/2025	2170011	465.264,75
5ª Medição no período de 17/05/2025 à 01/07/2025 referente a execução de serviços de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. Conforme Concorrência nº001/2024 Processo Licitatório nº032-2024-00001 Contrato Nº20240074.	07/08/2025	2190002	460.126,91

Convênio nº943706/2023/MCIDADES/CAIXA
Proposta: Nº045588/2023

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 925.391,66

Ação: 1-037 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$116.000,00

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

Ação: 1-038 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$50.048,00

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

Ação: 2-158 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$35.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 029/2022-00009, Contrato nº 20231010.	06/08/2025	2180011	1.043,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.043,00

Ação: 2-159 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 2-159 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Aquisição de material para atender as demandas no Reforço das Bocas de Bueiros, em vias Urbanas deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 037/2025-000016.	05/08/2025	2170034	2.349,60
Aquisição de material de jardinagem para manutenção de canteiros da Avenida Rio Maria.	05/08/2025	2170036	935,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da Manutenção de Vias Urbanas. Conforme Pregão nº 037-2025 - 000016.	07/08/2025	2190033	11.379,17
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas da equipe em manutenção das Vias Urbanas, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 020-2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240015	3.072,55
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da equipe em manutenção das Vias Urbanas, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 020-2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240016	394,75
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas da equipe em manutenção das Vias Urbanas, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 020-2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240017	678,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.809,47

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$945.244,13**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.800.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	04/08/2025	2160008	1.895,58
Locação de veículo de passeio (1 mês), para atender demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	04/08/2025	2160016	5.970,00
Locação de diárias de veículo de passeio (1 mês), para atender demandas da Manutenção de Vias Urbanas, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	04/08/2025	2160017	5.970,00
Locação de máquinas (PÁ CARREGADEIRA), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 044/2024-000013.	05/08/2025	2170005	15.300,00
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	05/08/2025	2170026	1.625,00
Aquisição de materiais para reposição e manutenção de veículos, desta Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	05/08/2025	2170047	680,50
Aquisição de materiais para reposição e manutenção de veículos, desta Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	05/08/2025	2170048	227,70
Aquisição de materiais para reposição e manutenção de veículos, desta Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	05/08/2025	2170049	6.225,71
Aquisição de pneus para reposição em manutenção e conservação de veículos, que serve as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	07/08/2025	2190004	10.000,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	07/08/2025	2190006	12.975,00
Aquisição de pneus para reposição em manutenção e conservação de veículos, que serve as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	07/08/2025	2190007	11.809,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190014	56.354,76
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190015	26.334,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190016	38.461,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190017	29.313,90
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190018	43.659,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	07/08/2025	2190027	1.105,98
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de frota de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	07/08/2025	2190031	9.312,32
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	07/08/2025	2190039	48.762,24
Serviço de Lava Jato para maquinários da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural.	07/08/2025	2190055	520,00
Serviço de Lava Jato para maquinários da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural.	07/08/2025	2190077	450,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	13/08/2025	2250025	7.639,88
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção de estradas e vicinais, para atender a demanda da Sec de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	15/08/2025	2270001	538,00
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção de estradas e vicinais, para atender a demanda da Sec de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	18/08/2025	2300039	92,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículo (PC KOMAT'SU 210) a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural.	19/08/2025	2310005	1.238,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de Maquinas (Motoniveladora) em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	20/08/2025	2320010	3.029,00
Locação de máquinas (TRATOR ESTEIRA SIMILAR Ao D-51 com Lâmina) à serviço na estrada vicinal deste município, que serve a Secretaria de Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 044/2024-000013 Contrato nº20250157.	28/08/2025	2400005	46.880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			386.369,07

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da Ucs Lavanderia nº 8586918, Bomba Abastecimento de Água do Bairro Pq. Da Liberdade 96556438, Caixa D'água 50313654, Feira Coberta 8587132, Bomba D'água do Bairro Vila Nova 50257851, Casas Populares da Vila Nova 0102940326, Bomba D'água dos Bairros: Planalto 109567434, Pq. Liberdade II 2000297640 e Jd. Alvorada 2000410926, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	2160038	46.362,78
Cobrança taxa de A.R.T. PA20251371505 referente Art. De Laudo ao Contrato de Repasse nº 943706 - ASFALTO.	05/08/2025	2170001	103,03
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	07/08/2025	2190035	1.773,70
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	07/08/2025	2190036	774,82
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	07/08/2025	2190037	1.027,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 040-2025-000018. Contrato nº 20250151.	12/08/2025	2240014	4.404,20



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Devolução de saldo de rendimento aplicação referente ao Convênio nº 943706/2023/MCIDADES/CAIXA Proposta: N° 045588/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. 29/08/2025 2410213 27.438,87

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **81.885,00**

Ação: 2-147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$2.415.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410056	39.604,57
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410057	61.058,85
1/3 de férias do servidor, EGNEVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO, lotado no Depto 09, da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410058	1.016,60
Remuneração salarial do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410059	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.680,02

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$225.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AAgrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de JULHO/2025.	04/08/2025	2160037	2.265,52
Aquisição de materiais elétricos para uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	07/08/2025	2190029	2.965,54
Aquisição de peças para reposição no almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	07/08/2025	2190032	4.749,94
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/08/2025	2240018	1.068,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/08/2025	2240019	995,17
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/08/2025	2240020	4.128,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.172,97

Ação: 2-149 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$30.000,00**

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

Ação: 2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$180.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção da Caixa d' água do Bairro Vila Nova. Conforme Pregão nº 063/2024-000025.	01/08/2025	2130014	3.580,00
Aquisição de bombas submersa para manutenção e reparos do abastecimento de água da Vila Nova, da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 063-2024-000025.	04/08/2025	2160010	1.306,00
Aquisição de bombas submersa para manutenção e reparos do abastecimento de água municipal, da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 063-2024-000025.	04/08/2025	2160011	3.287,36
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025.	05/08/2025	2170027	8.108,15
Aquisição de materiais hidráulicos destinados a manutenção e implementação do sistema de abastecimentos de água, em bairros deste município, atendendo as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	22/08/2025	2340019	1.392,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.674,41

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$160.000,00

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

Ação: 2-152 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$55.000,00

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

Ação: 2-153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para uso em manutenção da Fabricação de bloquets. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	07/08/2025	2190034	13.370,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.370,00

Ação: 2-156 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$90.000,00

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

Ação: 2-157 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$2.290.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-157 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus para atender as demandas da iluminação pública. Conforme Pregão nº 057/2024-000019,	01/08/2025	2130006	3.800,00
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	01/08/2025	2130009	8.407,81
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	01/08/2025	2130010	8.407,81
Serviços de reboque do veículo Fiat Strada, Placa RWS3G91, a serviço da rede de manutenção a Iluminação Pública no trecho estrada da Vicinal Sete Barracos, localizada na zona rural de Rio Maria/PA.	05/08/2025	2170003	760,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo à serviço (HILLUX) da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	05/08/2025	2170006	6.438,00
Aquisição de material elétrico para reposição em manutenção da Iluminação pública (portais da entrada da cidade), no município de Rio Maria/PA.	05/08/2025	2170008	420,03
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	07/08/2025	2190011	38.184,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	07/08/2025	2190019	18.329,85
Aquisição de peças para manutenção em veículo a serviço da Iluminação Pública, deste município.	07/08/2025	2190026	1.600,00
Serviço de cobrança e arrecadação de taxa Administrativa da tarifa de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JULHO/2025.	08/08/2025	2200023	15.262,90
Fornecimento de energia elétrica na Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JULHO/2025.	08/08/2025	2200024	98.994,57
Execução de serviços de engenharia para implantação de 20 postes de concreto, tendo em vista a ampliação da Iluminação de LEDS na Avenida Rio Maria.	18/08/2025	2300031	12.000,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	19/08/2025	2310002	31.174,00
Serviço de locação de Munck para implantação de 20 postes, para atender as demandas da Iluminação Pública, do município de Rio Maria/PA.	19/08/2025	2310003	8.000,00
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	25/08/2025	2370018	12.510,48
Locação de máquinas (RETROESCAVADEIRA), utilizada na abertura de valas para ampliação de Iluminação Pública de LED.	27/08/2025	2390005	11.900,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	29/08/2025	2410012	35.015,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			311.204,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.205.114,12**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa
Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$80.000,00

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

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$156.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial da servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410070	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.000,00

Ação: 2-205 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$720.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410075	57.200,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410076	26.024,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.224,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$134.257,50**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$154.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-051 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	
Quantidade para o ano de 2025:	Valor para o ano de 2025:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

1

R\$150.000,00

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

Ação: 1-053 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$40.000,00

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

Ação: 2-208 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$66.000,00

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

Ação: 2-209 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$22.000,00

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

Ação: 2-210 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$385.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Tendas 10x10, para a realização do evento VERANEIO DA PRAIA DE RIO MARIA 2025 - Escalada do Norte, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão n° 024/2025-000011.	05/08/2025	2170025	5.530,00
Serviço de imagem de Drone e impressão de Banners nas festividades do Veraneio 2025, na Praia de Rio Maria/PA - Escalada do Norte.	05/08/2025	2170029	8.000,00
Aquisição de material para atender as demandas do Veraneio 2025, da Praia de Rio Maria/PA - Escalada do Norte.	13/08/2025	2250028	3.300,00
CONTRATO N° 109/2025 - referente ao PATROCÍNIO destinado ao apoio do BANPARA ao evento "TURISMO DE SOL DE PRAIA", no período de 01 a 31/07/2025.			
Aquisição de material para atender as demandas do Veraneio 2025, da Praia de Rio Maria/PA - Escalada do Norte.	13/08/2025	2250029	4.700,00
CONTRATO N° 109/2025 - referente ao PATROCÍNIO destinado ao apoio do BANPARA ao evento "TURISMO DE SOL DE PRAIA", no período de 01 a 31/07/2025.			
Aquisição de material para atender as demandas do Veraneio 2025, da Praia de Rio Maria/PA - Escalada do Norte.	13/08/2025	2250031	4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.030,00

Ação: 2-211 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$870.000,00

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

Ação: 2-212 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

Ação: 2-212 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$28.000,00

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

Ação: 2-213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$319.000,00

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

Ação: 2-214 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$15.000,00

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

Ação: 2-215 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$26.030,00

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-042 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$3.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
10ª Medição no período de 08/07/2025 a 31/07/2025, para execução de serviços de engenharia para a Implantação de 19 pontes de Concreto armado nas estradas da zona rural, totalizando uma medida de 133 metros, no município de Rio Maria-PA. Referente ao CONVÊNIO PMRM/SETRAM nº013/2021 Contrato nº 20210139.	04/08/2025	2160013	239.312,57
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da vicinal Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 022/2025-000009.	06/08/2025	2180001	3.168,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da vicinal Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 022/2025-000009.	07/08/2025	2190028	5.460,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção de bueiros e vicinais, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	07/08/2025	2190030	10.773,55
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural, em manutenção de vicinais (Betel e Mata Azul). Conforme Pregão nº 020/2025-000008. Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240022	4.002,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural, em manutenção de vicinais (Chico Maranhão e Duas Vendas). Conforme Pregão nº 020/2025-000008. Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240024	4.300,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural, em manutenção de vicinais (Escalada e Mogno). Conforme Pregão nº 020/2025-000008. Contrato nº 20250089.	12/08/2025	2240025	4.337,51
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Maquinas (Motoniveladora) em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	20/08/2025	2320011	1.921,25
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção de vicinais, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	22/08/2025	2340013	354,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			273.630,58



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-042 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Ação: 1-043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-044 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$860.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.000.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$273.630,58**

Programa: 0028 - Encargos Especiais

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

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.580.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês AGOSTO/2025.	08/08/2025	2200004	61.664,56
RFB-RET DARF			
38ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	20/08/2025	2320012	23.945,71
29ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação Edital PGDAU nº2/2023 de débitos Previdenciários para o FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, conforme o parcelamento da Lei nº 10.522/2002 requerido na unidade da PGFN.	20/08/2025	2320015	1.748,94
PGFN-SISPAR: 007872343			
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês AGOSTO/2025.	20/08/2025	2320041	49.589,33
RFB-RET DARF			
Multa da 38ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	20/08/2025	2320042	1.374,50
Juros da 38ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	20/08/2025	2320043	11.412,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.735,98



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP retenção 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: AGOSTO/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	08/08/2025	2200020	23.124,79
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 25/08/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	11/08/2025	2230010	27.706,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.831,05

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês AGOSTO/2025.	01/08/2025	2130027	5.000,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês AGOSTO/2025.	08/08/2025	2200006	1.375,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês AGOSTO/2025 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	08/08/2025	2200008	1.309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.684,00

Ação: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$1.100.000,00

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410044	11.759,79
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410045	2.529,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.289,46

Ação: 2-207 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Ação: 2-207 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$25.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$222.540,49**

Programa: 0473 - Difusão Cultural

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

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-079 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$390.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-080 - APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$355.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-081 - APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$41.500,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-082 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$21.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-083 - APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$165.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0507 - Parques e Jardins

parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 2-154 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-155 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.100.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
5ª Medição no período de 19/11/2024 a 29/07/2025 na execução de serviços para a implantação Urbanização da Orla do Lago Municipal, localizado no vila Verde 4 , na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº132/2022 Processo nº2022/197177 SEDOP/PMRM.	08/08/2025 2200010 33.660,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 33.660,51	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$33.660,51**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$132.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.270.000,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	01/08/2025	2130030	290,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO.	01/08/2025	2130037	690,00
Aquisição de 04 ar condicionados, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	07/08/2025	2190068	10.626,00
Aquisição de materiais para manutenção e instalação de bens móveis, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	07/08/2025	2190069	176,94
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2025.	11/08/2025	2230027	400,00
Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2025, de acordo com a NF nº. 102608	14/08/2025	2260008	20.000,00
Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 032 relativo ao mês Agosto de 2025..	18/08/2025	2300043	15.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de Agosto de 2025.	18/08/2025	2300044	2.200,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Agosto de 2025.	18/08/2025	2300045	2.200,00
Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Agosto de 2025.	18/08/2025	2300046	1.706,09
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Agosto de 2025, de acordo com a NF nº. 307.	19/08/2025	2310012	20.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	20/08/2025	2320022	1.784,33
08 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CD 4X4, E 46 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO VW/POLO E GOL 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2025.	20/08/2025	2320023	14.992,00
Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2025.	20/08/2025	2320024	7.140,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	20/08/2025	2320025	1.003,53
Prestação de serviços audiovisual e de comunicação social, incluindo filmagem em alta definição com o uso de câmeras profissionais e drones para cobertura de eventos institucionais, produção e edição de materiais audiovisuais, gestão estratégica de redes sociais com planejamento, criação e publicação de conteúdos educativos e informativos, e desenvolvimento de identidade visual, com logotipo, variações e elementos gráficos para atender a Câmara Municipal de Rio Maria no decorrer do mês de Agosto/2025.	20/08/2025	2320027	5.099,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de empresa com profissionais de notória especialização para fornecer assessoria e consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, correspondente ao mês de Agosto de 2025.	21/08/2025	2330023	15.000,00
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	21/08/2025	2330024	9.478,85
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	21/08/2025	2330025	3.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5807.	25/08/2025	2370026	118,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO.	25/08/2025	2370027	514,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.019,44

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.	20/08/2025	2320028	9.900,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	20/08/2025	2320033	1.188,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.088,00

Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS
Quantidade para o ano de 2025: **10** Valor para o ano de 2025: **R\$1.800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de Cinco diárias para deslocar-se a a Belém-PA, no período de 05 A 08/08/2025, visando tratar de assuntos de interesse desta CMRM, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Renato Oliveira, de acordo com a portaria 093/2025	05/08/2025	2170055	2.640,00
CONCEDE 06(SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA EMPREENDER VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2025, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS GABINETES DOS DEP. FEDERAL JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR E DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES, DE ACORDO COM A PORTARIA 094/2025.	06/08/2025	2180026	5.040,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DA 7ª. CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE ACONTECERÁ NA SECIR, DE ACORDO COM A PORTARIA 096/2025.	12/08/2025	2240061	2.640,00
Concessão de Cinco diárias para deslocar-se a a Brasília-DF, no período de 19 a 23/08/2025, visando participar de reunião junto ao gabinete do Dep. Federal júnior Ferrari, de acordo com a portaria 097/2025.	18/08/2025	2300050	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	20/08/2025	2320029	99.000,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	20/08/2025	2320034	11.880,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2025, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO VISITA NO LANÇAMENTO DA COORDENAÇÃO TEMÁTICA REPUBLICANAS DO AGRO, CONEXÕES DE SANEAMENTO 2025 E ENCONTRO DE MUNICÍPIOS DO FDIRS NO CENTRO-OESTE-DF, DE ACORDO COM A PORTARIA 100/2025.	21/08/2025	2330026	4.200,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A MARABÁ-PA NOS DIAS 21 E 22/08/2025, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, ACOMPANHADO O DEPUTADO FEDERAL CLÁUDIO MARIANO, DE ACORDO COM A PORTARIA 099/2025.	21/08/2025	2330041	1.080,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 a 30/08/2025, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, VISITA AO GABINETE DO DEP. ESTADUAL CHICÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA 098/2025.	22/08/2025	2340020	3.960,00
CONCEDE 06(SEIS) DIÁRIAS A VEREADORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA EMPREENDER VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 Á 30/08/2025,, VISANDO VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PASTOR CLÁUDIO MARIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 101/2025.	22/08/2025	2340024	5.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			139.680,00

Ação: 2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$780.000,00**



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.	20/08/2025	2320030	61.476,44
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.	20/08/2025	2320031	35.750,20
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	20/08/2025	2320036	13.728,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.955,09
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$393.742,53

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.650.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$825.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.275.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Bancários referente a Fopag do mês de AGOSTO c/ 553.288-4.	08/08/2025	2200022	783,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2025	22/08/2025	2340006	7.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410169	4.114,56
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente deptos 03 e 13 competência JULHO/2025.	29/08/2025	2410208	995,99
Juros sobre contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,03 04,05,06,07,08,09,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 competência JULHO/2025.	29/08/2025	2410210	10.435,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.328,81



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$15.760.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13° Salário ref. A Rescisão contratual da servidora WAGNA CABRAL GUIMARÃES - fundeb 70% temporários, conforme termo de exoneração.	04/08/2025	2160050	632,50
Termo de exoneração da servidora VIVIANE DA COSTA CAMPOS do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário.	04/08/2025	2160051	1.163,80
Termo de exoneração da servidora VIVIANE DA COSTA CAMPOS do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário 13° SALARIO.	04/08/2025	2160052	759,00
Termo de exoneração de pagamento salarial ao servidor Geraldo Ferreira Garcia do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo de vigia AE-VI,com data Admissão 03/04/2000, e data de Afastamento 22/07/2025.	21/08/2025	2330027	1.911,93
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario do servidor MANOEL NASCIMENTO GOULART do DEP 010 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo de VIGIA AE-VI,com data Admissão 06/02/1995, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330028	1.343,43
Termo de exoneração de pagamento de 13° Salario a servidora MARIA AURILENE DA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 31/01/1992, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330033	4.489,08
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora MARIA AURELINA DA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO.com data Admissão 31/01/1992 e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330034	8.978,17
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario a servidora MARIA SOCORRO FERREIRA DA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 10/02/1987, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330035	2.899,95
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora MARIA SOCORRO FERREIRA DA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 10/02/1987, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330036	5.799,90
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario a servidora MARIA DA PENHA BENEDITO do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo DNM-G,com data Admissão 01/03/1990, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330046	3.046,15
1/3 sobre férias ref. A termo de exoneração da servidora MARIA DA PENHA BENEDITO no período da admissão 01/03/1990 afastamento 01/07/2025 lotada no departamento 002- fundeb 70% efetivo.	21/08/2025	2330047	2.030,76
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas da servidora MARIA DA PENHA BENEDITO do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo DNM-G,com data Admissão 01/03/1990, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330048	6.092,30
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario da servidora ALDENIRA CARVALHO DE OLIVEIRA RAMOS do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo de DNS-E,com data Admissão 31/02/1992, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330049	4.489,08
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora ALDENIRA CARVALHO DE OLIVEIRA RAMOS do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo DNS-E,com data Admissão 31/01/1992, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330050	8.978,17
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario a servidora LUCIDALVA FERREIRA LIMA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO.Cargo DNS-D,com data Admissão 01/02/1990, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330051	4.489,08
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario a servidora LUZIA CANUTO DE OLIVEIRA PEREIRA do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 21/08/1995, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330052	4.713,54
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora LUZIA CANUTO DE OLIVEIRA PEREIRA do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 21/08/1995, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330053	9.427,08



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Termo de exoneração de pagamento de 13º salário a servidora MARIA DE FATIMA NETO BORGES do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 14/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330054	4.200,51
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora MARIA DE FATIMA NETO BORGES do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 14/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330055	8.401,01
Termo de exoneração de pagamento de 13º salário a servidora TOMAZIA PEREIRA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO com data Admissão 14/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330058	2.793,33
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora TOMAZIA PEREIRA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 14/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330059	5.586,66
Termo de exoneração de pagamento de 13º salário a servidora JUDITE RIBEIRO DE OLIVEIRA do Setor-0010 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 18/05/1994, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330060	963,93
1/3 sobre férias ref. A termo de exoneração da servidora JUDITE RIBEIRO DE OLIVEIRA no período de 18/05/1994 a 01/07/2025 lotada no departamento 0010 - fundeb 70% efetivo.	21/08/2025	2330061	642,62
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora JUDITE RIBEIRO DE OLIVEIRA do Setor-0010 FUNDEB 70% EFETIVO. Cargo de professora, com data Admissão 18/05/1994, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330062	3.855,72
Termo de exoneração de pagamento de 13º salário a servidora Maria de Nazaré da Silva Oliveira do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO. Cargo de professora, com data Admissão 01/02/1990, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330063	2.132,31
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 01/02/1990, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330064	4.264,63
Termo de exoneração de pagamento de 13º salário a servidora VILMA ESTEVES RAMOS do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 21/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330065	4.200,51
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora VILMA ESTEVES RAMOS do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 21/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	21/08/2025	2330066	8.401,01
1/3 sobre férias ref. A termo de exoneração do servidor MANOEL NASCIMENTO GOULART no período de 06/02/1995 a 01/07/2025 lotada no departamento 0010 - fundeb 70% efetivo.	28/08/2025	2400025	1.791,24
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas do servidor MANOEL NASCIMENTO GOULART FUNDEB 70% EFETIVO. Cargo de VIGIA, com data Admissão 06/02/1995, e data de Afastamento 01/07/2025.	28/08/2025	2400026	5.373,72
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410166	72.787,33
Remuneração de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo AGOSTO/2025	29/08/2025	2410167	452.931,86
1/3 sobre férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo AGOSTO/2025	29/08/2025	2410168	7.887,95
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao AGOSTO/2025	29/08/2025	2410175	192.710,06
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410177	115.458,85
1/3 sobre férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo AGOSTO/2025	29/08/2025	2410178	3.400,34
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410180	29.086,02
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410182	11.597,52
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 14. AGOSTO/2025	29/08/2025	2410183	506,00
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410190	106.283,22
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental, relativo ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410191	21.479,70
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410192	10.423,60
Remuneração Salarial de servidores do depto 22 fundeb 70% efetivo, relativo AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410193	5.890,32
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410194	6.512,22
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% educ. Especial Infantil efetivo depto. 23. AGOSTO/2025	29/08/2025	2410195	652,74



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410196	109.469,62
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,03 04,05,06,07,08,09,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 competência JULHO/2025.	29/08/2025	2410209	196.821,70
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora LUCIDALVA FERREIRA LIMA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 01/02/1990, e data de Afastamento 01/07/2025.	29/08/2025	2410212	8.978,17
Termo de exoneração de pagamento de 13º salario a servidora IOLANDA MARIA DA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 03/04/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	29/08/2025	2410214	4.200,51
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora IOLANDA MARIA DA SILVA do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO, com data Admissão 03/04/2000 e data de Afastamento 01/07/2025.	29/08/2025	2410215	8.401,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.489.329,86

Ação: 2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	Valor para o ano de 2025: R\$440.000,00	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$440.000,00	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Ação: 2-062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	Valor para o ano de 2025: R\$875.000,00	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$875.000,00	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	Valor para o ano de 2025: R\$1.180.000,00		
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.180.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% temporários creche apoio depto 13, relativo AGOSTO/2025	29/08/2025	2410181	3.547,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.547,04

Ação: 2-064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %	Valor para o ano de 2025: R\$1.000.000,00		
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.000.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410176	22.422,49
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 11, relativo ao AGOSTO/2025	29/08/2025	2410179	5.211,80
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410189	27.383,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.017,72



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$2.160.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salario da servidora MARIA DE JESUS SANTIAGO SOARES conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330029	2.132,31
Ferias indenizadas da servidora MARIA DE JESUS SANTIAGO SOARES conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330030	4.264,63
13º salario da servidora ROMILDA RAMOS LIMA conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330031	2.084,22
Ferias indenizadas da servidora ROMILDA RAMOS LIMA conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330032	4.168,44
Termo de exoneração 13º salario da servidora LEOPOLDINA JESUS DA SILVA do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	21/08/2025	2330037	986,70
Termo de exoneração Ferias indenizadas da servidora LEOPOLDINA JESUS DA SILVA do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	21/08/2025	2330038	1.973,40
13º salario da servidora MARIA DO CARMO GOMES conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330042	4.681,47
Ferias indenizadas da servidora MARIA DO CARMO GOMES conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330043	9.362,95
Termo de exoneração 13º salario da servidora ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	21/08/2025	2330044	4.489,08
Termo de exoneração Ferias indenizadas da servidora ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	21/08/2025	2330045	8.978,17
13º salario da servidora ROSILENE MOREIRA DA SILVA conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330056	2.899,95
Ferias indenizadas da servidora ROSILENE MOREIRA DA SILVA conforme Rescisão contratual depto 024 fundeb pre escola 70% efetivo.	21/08/2025	2330057	5.799,90
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo AGOSTO/2025	29/08/2025	2410170	4.968,00
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo AGOSTO/2025	29/08/2025	2410171	119.204,24
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410172	16.353,10
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410173	90.102,41
1/3 sobre férias de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo. agosto/2025	29/08/2025	2410174	5.344,14
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410188	19.624,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			307.417,24

Ação: 2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$165.000,00**

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

Ação: 2-067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$1.615.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Termo de exoneração 13ºSALARIO da servidora ESMERALDA MATOS DANTAS do Fundeb 70% CES	21/08/2025	2330039	4.392,89



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

efetivo depto. 015 .			
Termo de exoneração FERIAS INDENIZADAS da servidora ESMERALDA MATOS DANTAS do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 .	21/08/2025	2330040	8.785,78
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410185	51.187,77
1/3 Sobre férias de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015.	29/08/2025	2410186	3.595,33
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao Mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410187	2.457,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.419,55

Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$22.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$17.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$66.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$680.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.949.060,22

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$550.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	
Quantidade para o ano de 2025: 5	Valor para o ano de 2025: R\$500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-028 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$73.072,32
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-029 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$121.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.800.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-032 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$881.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-033 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-092 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$195.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZV7094 - JULHO/2025. MAC/CUSTEIO.	01/08/2025	2130017	7.470,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes de HEMODIALISE Ref. Mês 07/2025.	01/08/2025	2130022	9.934,34
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde Adm.	06/08/2025	2180012	2.786,95



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-092 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde Adm.	06/08/2025	2180013	4.413,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde Adm.	06/08/2025	2180014	6.560,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA DE SAÚDE ADMINISTRATIVO - JULHO/2025.	27/08/2025	2390029	5.580,85
Aquisição de combustível ao veículo que prestam serviços aos Agente Comunitários de Saúde. JULHO/2025	27/08/2025	2390030	4.072,70
Aquisição de combustível para veículo locado e veículo da saúde cedidos para o Hospital Municipal em situações de emergência. JULHO/2025	27/08/2025	2390031	9.375,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.194,44

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$915.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA N° 464/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: PAULO TEÓFILO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA SAÍDA NO DIA 01/08/2025 E RETORNA NO MESMO DIA , CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	01/08/2025	2130004	100,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente ao mês 08/2025.	01/08/2025	2130042	957,97
Aquisição de medicamento, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0800482-30.2025.8.14.0047.	04/08/2025	2160018	1.776,40
Aquisição de cópias de chaves, para atender SECRETARIA DE SAÚDE.	05/08/2025	2170043	285,00
Aquisição de material para ser utilizado durante evento realizado pela carreta com atendimentos.	05/08/2025	2170054	595,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 08/2025.	05/08/2025	2170062	38,07
Contribuição ref. ao mês de AGOSTO/2025, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	06/08/2025	2180030	2.440,82
Débitos serviços bancários, tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde (FOLHA PISO DA ENFERMAGEM). CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: AGOSTO/2025.	07/08/2025	2190073	1.173,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4, Referente ao mês 08/2025.	11/08/2025	2230033	38,07
PORTARIA N° 486/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, IRÁ BUSCAR INSUMOS E VACINAS NA SESP E SUCAN, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA NO DIA 12/08/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/08/2025	2240005	100,00
Aquisição de leite especial (NEOADVANCE 400G), para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0800960-72.2024.8.14.0047.	12/08/2025	2240007	9.720,00
Aquisição de refeição tipo self service, para atender demanda durante atendimento da carreta da saúde.	12/08/2025	2240012	7.169,00
Juros sobre Pagamento de internet referente ao mês de Setembro para Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel.	12/08/2025	2240071	7,51
PORTARIA N° 493/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: ALESSANDRA SOUZA PACHECO, APRESENTA TEA E EPILEPSIA TEM AGENDAMENTO NA CLINICA MED FAMILY, NA CIDADE DE MARABA- PA, SAÍDA NO DIA 15/08/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.	13/08/2025	2250009	150,00
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Saúde MÊS 07/2025.	14/08/2025	2260005	8.863,47
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de AGOSTO/2025.	22/08/2025	2340002	8.000,00
PORTARIA N° 517/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRÁ ATÉ A 12º CENTRO REGIONAL REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINAS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, SAÍDA NO DIA 25/08/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	25/08/2025	2370014	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N° 525/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRÁ ATÉ A 12º CENTRO REGIONAL REALIZAR O TRANSPORTE DAS MEDICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, SAÍDA NO DIA 28/08/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	28/08/2025	2400003	100,00
Locação de 01 Imóvel situado nesta cidade de Rio Maria-Pa, na AV. 12 Esq. Com a Rua Nelito Lima lts 10 e 11 Q. 60 Setor 1, Bairro Centro, Para Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410216	3.208,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.822,66

Ação: 2-094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:		R\$17.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Conselho Municipal de Saúde UC: 3019353876. Ref. Mês 08/2025.	08/08/2025	2200013	362,68
Locação de um imóvel, situado na Avenida 10 n° 1239, bairro Centro, neste município para funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF ao mês de AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300024	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.774,68

Ação: 2-095 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:		R\$1.713.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal do FMS FOPAG, referente ao Mês de JULHO/2025, conforme documento em anexo.	18/08/2025	2300037	98.645,76
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410113	3.397,41
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410114	48.715,30
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410115	1.550,00
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410116	9.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410117	47.837,99
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410118	2.410,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			211.556,83

Ação: 2-096 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:		R\$165.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-097 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-097 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$22.000,00

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

Ação: 2-098 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA N° 479/2025 CONCEDER TRÊS (03) DIÁRIA A SERVIDORA EM TELA (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTA A AGROTÓXICOS/VSPEA, VIGIDESASTRE, VIVAAGUA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NOS PERÍODOS DOS DIAS 12/08/2025 AO DIA 14/08/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	11/08/2025	2230008	600,00
PORTARIA N°480/2025 CONCEDER TRÊS (03) DIÁRIA A SERVIDORA EM TELA (COORD. DE SAÚDE DO TRABALHADOR), QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTA A AGROTÓXICOS/VSPEA, VIGIDESASTRE, VIVAAGUA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NOS PERÍODOS DOS DIAS 12/08/2025 AO DIA 14/08/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	11/08/2025	2230009	600,00
PORTARIA N° 510/2025 - Conceder 01 (Uma) diária ao servidor em tela que irá participar do Treinamento no CRONOGRAMA EXECUÇÃO DO PROJETO RODA HANS, na cidade de XINGUARA-PA ,no período do dia 26/08/2025, conforme cronograma em anexo.	25/08/2025	2370004	130,00
PORTARIA N° 520/2025 -Quatro (04) diárias o servidor em tela irá participar da APS nos Territórios: Equidade, Vínculo e Qualidade no cuidado, que irá acontecer na cidade de Belém-PA, nos período dos dias 27/08/2025 ao dia 30/08/2025, sendo dia 27/08/2025 para deslocamento até Belém, dias 28 e 29/08/2025 para programação do evento, e dia 30/08/2025 para deslocamento de volta a Rio Maria-PA, conforme ofício em anexo.	26/08/2025	2380003	1.400,00
PORTARIA N° 526/2025 - Conceder 01 (Uma) diária ao servidor em tela que irá participar do Treinamento no CRONOGRAMA EXECUÇÃO DO PROJETO RODA HANS, na cidade de XINGUARA-PA ,no período do dia 28/08/2025, conforme cronograma em anexo.	28/08/2025	2400004	130,00
PORTARIA N° 530/2025 - Conceder 01 (Uma) diária ao servidor em tela que irá participar do ultimo dia de Treinamento no CRONOGRAMA EXECUÇÃO DO PROJETO RODA HANS, na cidade de XINGUARA-PA ,no período do dia 29/08/2025, conforme cronograma em anexo.	29/08/2025	2410003	130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.990,00

Ação: 2-099 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$17.000,00

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

Ação: 2-100 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$55.000,00

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

Ação: 2-101 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$1.100.000,00

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

Ação: 2-102 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-102 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$1.720.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 463/2025 - Conceder uma (01) diária ao servidor irá realizar o transporte da paciente: MARIA ANTONIA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 01/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	01/08/2025	2130005	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC 0008573298. Ref. Mês 07/2025.	01/08/2025	2130035	1.064,96
PORTARIA Nº 465/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE FATIMA ARAUJO, P/ HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, na cidade de MARABÁ - PA, saída no dia 04/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	04/08/2025	2160002	150,00
Serviço de manutenção da Ambulância que atende a Vila Betel.	04/08/2025	2160033	340,00
PORTARIA Nº 467/2025 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente GIRLEY SIEL CAVALGANTE, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 05/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	05/08/2025	2170002	100,00
TERMO DE EXONERAÇÃO (SALARIO BASE) DE SERVIDOR DO DEPTO. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO, ADMISSÃO: 03/04/2014 E DEMISSÃO: 22/07/2025 - JOÃO ALVES LOBO.	05/08/2025	2170050	1.778,35
TERMO DE EXONERAÇÃO (13 SAL. ÚNICA) DE SERVIDOR DO DEPTO. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO, ADMISSÃO: 03/04/2014 E DEMISSÃO: 22/07/2025 - JOÃO ALVES LOBO.	05/08/2025	2170051	1.414,60
TERMO DE EXONERAÇÃO (FERIAS INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO DEPTO. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO, ADMISSÃO: 03/04/2014 E DEMISSÃO: 22/07/2025 - JOÃO ALVES LOBO.	05/08/2025	2170052	2.425,02
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS) DE SERVIDOR DO DEPTO. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO, ADMISSÃO: 03/04/2014 E DEMISSÃO: 22/07/2025 - JOÃO ALVES LOBO.	05/08/2025	2170053	808,34
Aquisição de gêneros de alimentação, lanches para atender equipe da carreta Chamonzinho, que realizou atendimentos de saúde no município.	06/08/2025	2180015	496,52
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do APS DO MARIA FARIA UC: 3021282935. Ref. Mês 08/2025.	06/08/2025	2180022	2.051,65
PORTARIA Nº 469/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JOANICE ALVES DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, CIDADE DE MARABÁ-PA, com saída 07/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	07/08/2025	2190003	150,00
PORTARIA Nº 470/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JOSE GABRIEL MACIEL FERNANDES, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 07/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	07/08/2025	2190005	100,00
PORTARIA Nº 472/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: TAILON HANDREY ALENCAR BRITO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 08/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	08/08/2025	2200002	100,00
PORTARIA Nº 473/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 08/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	08/08/2025	2200003	100,00
Serviço de lava jato em veiculo a disposição do APS -	12/08/2025	2240011	80,00
PORTARIA Nº 490/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANA LUCIA LOPES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 14/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	13/08/2025	2250004	100,00
PORTARIA Nº 491/2025 Conceder - Uma (01) diária, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: IRENETE VELOSO NOGUEIRA TEXEIRA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 14/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	13/08/2025	2250006	100,00
Aquisição de Combustível para atender demandas da atenção Primária Administrativo MÊS 07/2025.	14/08/2025	2260003	3.811,50
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 649 - QD 35 LT 08 Centro, para atender necessidades da CENTRAL DE REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL. Relativo ao mês AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300027	2.604,00
PORTARIA Nº 504/2025 - Conceder uma (01) diária o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: JULIA SANTOS CORREIA, para o Hospital Regional Araguaia, na cidade de Conceição do Araguaia -PA saída dia 20/08/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	20/08/2025	2320009	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-102 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CAF/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INVESTIMENTO.	20/08/2025	2320021	1.065,00
MANUTENÇÃO DE KWID QUE ATENDE O ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	22/08/2025	2340016	277,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CAF/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INVESTIMENTO.	22/08/2025	2340017	1.300,00
PORTARIA Nº 511/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE FATIMA PEREIRA, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 25/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	25/08/2025	2370007	100,00
PORTARIA Nº 512/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ENI GOUVEIA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 25/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	25/08/2025	2370008	100,00
PORTARIA Nº 513/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SARA LUCIA GAMA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída RETROAGIDA A 24/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	25/08/2025	2370009	100,00
PORTARIA Nº 515/2025 Conceder 03 (três) diárias no valor 300,00 ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: VITURINO ALVES PEREIRA DOS SANTOS, para o HOSPITAL DAS CLINICAS GASPAR VIANA, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/08/2025 e retorno no dia 27/08/2025, conforme o encaminhamento medico em anexo.	25/08/2025	2370013	900,00
Aquisição de Tintas para Impressoras, P/ atender demanda de Departamentos vinculados a Atenção Primaria - APS. EMENDA APS ESTADO - CILENE COUTO.	26/08/2025	2380011	1.100,00
Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, para ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INVESTIMENTO.	26/08/2025	2380012	999,00
Serviços de conserto e manutenção em impressoras de Departamentos da APS.	28/08/2025	2400007	1.920,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410143	6.562,03
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 08/2025.	29/08/2025	2410144	27.320,06
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410145	947,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410146	19.421,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410147	4.534,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.621,34

Ação: 2-103 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	04/08/2025	2160040	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	05/08/2025	2170045	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	05/08/2025	2170046	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	13/08/2025	2250026	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS ADE GOSTO DE 2025.DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº12.871, DE 22/10/2013(INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	26/08/2025	2380017	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-103 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Ação: 2-104 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Descrição Detalhada da Ação: EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$860.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO GERAL DE MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BETEL.	25/08/2025	2370016	150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BETEL.	25/08/2025	2370017	385,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410150	15.332,19
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410151	1.457,28
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410152	31.510,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.834,49

Ação: 2-105 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Descrição Detalhada da Ação: ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$3.265.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TERMO DE EXONERAÇÃO (SALARIO BASE) DE SERVIDOR DO DEPTO. 20 - FMS - PACS EFETIVO, ADMISSÃO: 01/02/1999, E DEMISSÃO: 22/07/2025 - AGEMIRO FERNANDES DE SOUZA.	04/08/2025	2160041	3.005,64
TERMO DE EXONERAÇÃO (13 SAL. ÚNICA) DE SERVIDOR DO DEPTO. 20 - FMS - PACS EFETIVO, ADMISSÃO: 01/02/1999, E DEMISSÃO: 22/07/2025 - AGEMIRO FERNANDES DE SOUZA.	04/08/2025	2160042	2.390,85
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAL) DE SERVIDOR DO DEPTO. 20 - FMS - PACS EFETIVO, ADMISSÃO: 01/02/1999, E DEMISSÃO: 22/07/2025 - AGEMIRO FERNANDES DE SOUZA.	04/08/2025	2160043	569,25
TERMO DE EXONERAÇÃO (FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS) DE SERVIDOR DO DEPTO. 20 - FMS - PACS EFETIVO, ADMISSÃO: 01/02/1999, E DEMISSÃO: 22/07/2025 - AGEMIRO FERNANDES DE SOUZA.	04/08/2025	2160044	1.707,75
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410119	6.193,44
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410120	224.026,44
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410121	7.033,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			244.926,77

Ação: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Descrição Detalhada da Ação: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$3.569.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de internet referente ao mês de Agosto para Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel.	01/08/2025	2130021	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos PSFs JERRY RESENDE, ESTER AGUIAR, IRENE FRANCO, NOÊMIA GOMES, CAF, ATENDIMENTO DO HMRM, REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL FATURA AGRUPADORA. Ref. Mês 07/2025.	01/08/2025	2130034	18.937,12



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Aquisição de material de construção para reforma e manutenção das Unidades de Saúde.	04/08/2025	2160026	587,59
Aquisição de material elétrico para reforma e manutenção das Unidades de Saúde.	04/08/2025	2160028	1.353,96
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	04/08/2025	2160030	1.997,99
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	04/08/2025	2160031	1.593,80
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	04/08/2025	2160032	177,50
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	05/08/2025	2170021	391,28
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	05/08/2025	2170022	396,04
Aquisição de material de proteção e segurança para servidores que trabalham na jardinagem dos PSF.	05/08/2025	2170023	459,12
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	05/08/2025	2170024	1.306,80
Aquisição de material de construção p/ reforma no PSF Maria Faria.	05/08/2025	2170028	528,58
Aquisição de material para o Departamento de Jardinagem que atende os Postos de saúde.	05/08/2025	2170030	638,50
Aquisição de cópia de chave canivete, para atender posto de Saúde Maringar - Emenda APS CILENE.	05/08/2025	2170039	220,00
Aquisição de cópias de chaves, para atender posto de Saúde setor CASCALHEIRA - Emenda APS CILENE.	05/08/2025	2170040	90,00
Aquisição de cópias de chaves, para atender posto de Saúde setor VILA NOVA - Emenda APS CILENE.	05/08/2025	2170041	150,00
Aquisição de cópias de chaves, para atender posto de Saúde setor REMOR - Emenda APS CILENE.	05/08/2025	2170042	120,00
Serviço de lava jato em veiculo a disposição das UNIDADES DE SAÚDE.PSFs.	06/08/2025	2180017	90,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE.	07/08/2025	2190047	119,81
LAVA JATO PARA VEICULO KWID QUE ATENDE OS POSTOS DE SAÚDE.	07/08/2025	2190050	180,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE. REF. 06/2025.	11/08/2025	2230015	243,23
Aquisição de recarga de gás oxigênio, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE. REF 07/2025.	11/08/2025	2230017	3.724,00
Aquisição de Kit Roteador Wi Fi, para atender demanda da UNIDADE DE SAUDE-PSF Setor Vila Nova. EMENDA APS ESTADO - CILENE COUTO.	12/08/2025	2240036	820,00
Aquisição de Kit Roteador Wi Fi, para atender demanda da UNIDADE DE SAUDE-PSF NOEMIA GOMES. EMENDA APS ESTADO - CILENE COUTO.	12/08/2025	2240040	820,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende as UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	14/08/2025	2260006	2.882,88
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , relativo ao mês AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300019	2.824,00
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL NA AV. 08 ESQUINA C/ RUA 23 SETOR CASCALHEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, MARIA FARIAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300025	1.924,99
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , relativo ao mês JUNHO/2025.	20/08/2025	2320020	2.824,00
Aquisição de material de expediente para Unidades de Saúde. EMENDA APS EST. CILENE COUTO.	21/08/2025	2330018	3.300,00
SERVIÇO MEDICO, CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	26/08/2025	2380009	35.910,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410122	24.208,47
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410126	108.649,82
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410127	5.575,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410128	46.016,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			269.432,32

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Pneus, para manutenção de Ambulância da VILA BETEL.	07/08/2025	2190049	6.792,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.792,00

Ação: 2-108 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 n° 1091 - Bairro Jardim Maringá, para sediar a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. REF. AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300021	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.953,00

Ação: 2-109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGAS S/Nº, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300020	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.302,00

Ação: 2-110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$81.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia Saúde da Família da Vila Escalada do Norte REF: 07/2025.	05/08/2025	2170012	542,27
Serviço de acesso a internet na A VILA ESCALADA referente ao mês de 08/2025.	08/08/2025	2200005	100,00
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300022	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.944,27



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Ação: 2-111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-115 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$450.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
SERVIÇO DE LAVA JATO EM AMBULÂNCIA DA FROTA DO MAC.	06/08/2025 2180018 110,00
SERVIÇO DE LAVA JATO EM AMBULÂNCIA DA FROTA DO MAC.	06/08/2025 2180019 110,00
SERVIÇO DE LAVA JATO EM AMBULÂNCIA DA FROTA DO MAC.	06/08/2025 2180020 110,00
SERVIÇO DE LAVA JATO EM AMBULÂNCIA DA FROTA DO MAC.	06/08/2025 2180021 110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
	440,00

Ação: 2-116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$765.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Serviço de manutenção de palio que atende o CAPS.	05/08/2025 2170035 200,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS. UC: 3019353876. Ref. Mês 08/2025.	08/08/2025 2200015 946,21
Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 n° 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. AGOSTO/2025.	18/08/2025 2300029 1.302,00
SERVIÇO MEDICO, CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	26/08/2025 2380019 15.522,00
Aquisição de combustível para veiculo que realiza os atendimentos e visitas no CAPS - CUSTEIO JULHO/2025.	27/08/2025 2390028 1.674,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025 2410134 20.676,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025 2410135 14.650,23
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025 2410136 1.213,94



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 08/2025. 29/08/2025 2410137 2.655,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 58.840,75

Ação: 2-117 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$385.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410110	3.981,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA LRPD TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410111	5.223,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.205,74

Ação: 2-118 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$121.000,00

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

Ação: 2-119 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$5.395.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TERMO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO DEPTO. 10 (SALÁRIO BASE) - FMS - MAC COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/12/2024 E DEMISSÃO: 15/07/2025 - MICHELE DO SOCORRO SANTOS FAVACHO.	21/08/2025	2330021	759,00
TERMO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO DEPTO. 10 (13º SALARIO) - FMS - MAC COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/12/2024 E DEMISSÃO: 15/07/2025 - MICHELE DO SOCORRO SANTOS FAVACHO.	21/08/2025	2330022	885,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08- FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410129	54.537,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410130	69.317,70
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410131	607,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410132	182.412,07
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410133	2.715,05
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 08/2025.	29/08/2025	2410138	19.402,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410153	46.942,66
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410154	3.722,44
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410155	1.669,80
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410160	4.965,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			387.937,34



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-120 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$765.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de construção para reforma no prédio locado para o SAMU.	04/08/2025	2160020	764,59
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o SAMU. UC: 3019353876. Ref. Mês 08/2025.	08/08/2025	2200014	1.522,07
Aquisição de peça para manutenção da ambulância do SAMU-192.	12/08/2025	2240009	6.200,00
Aquisição de peça para manutenção da ambulância do SAMU-192.	12/08/2025	2240010	6.200,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender as necessidades do DPTO SAMU.	13/08/2025	2250032	744,10
Aquisição de combustível para Samu JULHO/2025	14/08/2025	2260001	727,65
Aquisição de papel toalha para local onde funciona o SAMU.	18/08/2025	2300030	79,50
Aquisição de Pneus, para concerto da Ambulância Samu.	18/08/2025	2300035	3.396,00
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mês AGOSTO/2025.	21/08/2025	2330013	2.277,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410156	6.562,03
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410157	17.878,94
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410158	853,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410159	2.927,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.132,94

Ação: 2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$342.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LAUDO SOCIAL 339/2025 - REQUERIMENTO quatro (04) passagens, sendo 02 (duas) de ida e 02 (duas) de volta, no trajeto RIO MARIA-PA/JAU-SP/RIO MARIA-PA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL AMARAL CARVALHO, em JAU-SP, conforme a documentação em anexo.	04/08/2025	2160036	2.540,00
LAUDO SOCIAL 303/2025 - Requerimento 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO e GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, e 15 Ajuda de Custo, no valor de R\$ 24,75 para realização de Tratamento de Saúde na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, no Hospital Araújo Jorge, conforme documentação em anexo.	05/08/2025	2170007	1.500,00
Pagamento de 04 (duas) passagens, sendo duas de ida e duas de volta, no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/GOIÂNIA/ RIO MARIA-PA, e 15 ajudas de custo com pernoite, no valor de 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), para realização de Tratamento de Saúde na FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS, GOIÂNIA GOIAS, Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 302/2025.	05/08/2025	2170017	1.500,00
LAUDO SOCIAL Nº 301/2025 - REQUERIMENTO de 04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto Rio Maria - PA/ Goiânia - GO/Rio Maria, e 30 ajuda de custo no valor de 24,75, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	05/08/2025	2170018	1.500,00
PARECER SOCIAL:300/2025 - REQUERIMENTO - 02 passagens, sendo 01 ida no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO E 01 uma volta de GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, e 15 ajuda de custo de R\$ 24,75 para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS ARAÚJO JORGE conforme documentação em anexo.	05/08/2025	2170019	890,00
LAUDO SOCIAL: 337/2025 - REFERENTE: Pagamento de 60 (sessenta) ajudas de custos no valor de 24,75 para realização do Tratamento de Saúde do menor YAN YAZID DORNELES NASCIMENTO, no Hospital de Amor de Barretos - SP, o menor sera acompanhado pela mãe SILVANE DORNELES NASCIMENTO. Conforme documentação em anexo.	05/08/2025	2170020	1.485,00
PARECER SOCIAL 340/2025 - REQUERIMENTO Duas (4) passagens no trajeto Rio	07/08/2025	2190054	1.300,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Maria/PA/Goiânia/GO, e GOIANA-GO/RIO MARIA-PA para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, e Doc. Anexo.				
LAUDO SOCIAL 343/2025 - REQUERIMENTO (04) passagens, sendo (02) duas idas e (02) voltas no trajeto de RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO, RIO MARIA-PA, e 15 ajudas de custo no valor de 24,75 para realização de TFD na Associação de Combater ao Câncer em Goiás, no Hospital Araújo Jorge, conforme documentação em anexo.	11/08/2025	2230020		1.500,00
LAUDO SOCIAL 341/2025 - REQUERIMENTO 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ BARRETOS-SP e BARRETOS-SP/ RIO MARIA-PA, e 24 ajudas de custo com pernoite para realização de tratamento, conforme documentação em anexo.	11/08/2025	2230021		1.500,00
PARECER SOCIAL 348/2025 - REQUERIMENTO - 02 passagens, sendo 01 ida no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO E 01 uma volta de GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, e 15 ajuda de custo deR\$ 24,75e para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS ARAÚJO JORGE conforme documentação em anexo.	11/08/2025	2230022		890,00
LAUDO SOCIAL 241/2025 - REQUERIMENTO (04) Passagens (02) idas e (02) voltas, no trajeto de RIO MARIA-PA/BRASÍLIA -DF, RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora Domicílio, no CBV - HOSPITAL DE OLHOS - Em Brasília-DF, conforme documentação em anexo.	12/08/2025	2240021		1.480,00
PARECER SOCIAL 347/2025 - REQUERIMENTO quatro (4) passagens sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Goiânia-GO, e 02 (duas) voltas Goiânia-GO/Rio Maria-PA, e 14 ajudas de custo no valor de R\$ 24,75 para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, conforme documentação em anexo.	12/08/2025	2240023		1.500,00
PARECER SOCIAL 344/2025 REFERENTE: Pagamento de 04 passagens, sendo 02 idas no trajeto RIO MARIA-PA/ SÃO PAULO-SP, E 02 voltas de SÃO PAULO-SP/RIO MARIA-PA para tratamento de saúde no Hospital do Amor em São Paulo - SP Conforme documentação em anexo.	13/08/2025	2250005		2.500,00
LAUDO SOCIAL Nº 351/2025 REQUERIMENTO - Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, e 12 Ajuda de Custo, com pernoite no valor de R\$ 24,75 para realização de Tratamento no Hospital das Clínicas de Goiás. Conforme Documentos Anexo.	20/08/2025	2320004		1.300,00
LAUDO SOCIAL: 366/2025 - REFERENTE: Pagamento de 60 (sessenta) ajudas de custos no valor de 24,75 para realização do Tratamento de Saúde do menor YAN YAZID DORNELES NASCIMENTO, no Hospital de Amor de Barretos - SP, o menor sera acompanhado pela mãe SILVANE DORNELES NASCIMENTO. Conforme documentação em anexo.	29/08/2025	2410004		1.485,00
LAUDO SOCIAL: 371/2025 - Requerimento 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO e GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, e 15 Ajuda de Custo, no valor de R\$ 24,75para realização de Tratamento de Saúde na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, no Hospital Araújo Jorge, conforme documentação em anexo.	29/08/2025	2410005		1.500,00
LAUDO SOCIAL: 369/2025 - REQUERIMENTO Quatro (04) Passagens sendo (02) idas no trajeto de Rio Maria-PA/ Palmas-TO, e (02) voltas de Palmas-TO/ a Rio Maria-PA, e 60 ajudas de custos no valor de R\$ 24,75 para realização de Tratamento de Saúde no Hospital Geral de Palmas. Conforme documentação em anexo.	29/08/2025	2410006		1.600,00
LAUDO SOCIAL: 370/2025 - REFERENTE: Quatro (04) passagens sendo 02 idas e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA -DF /RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde da sua esposa na REDE SARAH - DF.	29/08/2025	2410007		1.480,00
LAUDO SOCIAL 368/2025 - REQUERIMENTO - Quatro (4) passagens sendo 02 (duas) idas, e 02 (duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO, e Araguaiana-To/Rio Maria-PA, e 10 (dez) ajudas de custos no valor de R\$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) para Tratamento de Saúde, no Hospital Regional de ARAGUAÍNA -TO.Conforme documento em anexo.	29/08/2025	2410008		700,00
LAUDO SOCIAL Nº 353/2025 - REQUERIMENTO de 04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto Rio Maria - PA/ Goiânia - GO/Rio Maria, e 30 ajuda de custo no valor de 24,75, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	29/08/2025	2410009		1.500,00
LAUDO SOCIAL: 354/2025 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguaiana-To/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicílio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	29/08/2025	2410010		640,00
PARECER SOCIAL Nº 047/2025.Pagamento de 02 passagens de transporte terrestre, trajeto RIO MARIA-PA/PALMAS-TO/RIO MARIA-PA, Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conforme documentos em anexo.	29/08/2025	2410011		450,00
LAUDO SOCIAL: 365/2025 - REQUERIMENTO a (30) ajudas de custos, para realização de tratamento fora a domicilio do recém-nascido GUILHERME JEREMIAS DELMONDES DE FREITAS, no HRP - Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção-PA, conforme documentação em anexo.	29/08/2025	2410013		742,50
LAUDO SOCIAL: 360/2025 - REQUERIMENTO a (50) ajudas de custo, no valor de R\$ 24,75. Para custear tratamento fora a domicilio, com a filha que e menor de idade ANA KARLA PAIVA VIEIRA, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clinicas Gaspar Viana, conforme documentação em anexo.	29/08/2025	2410014		1.237,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:				32.720,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$5.755.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/08/2025	2130008	230,00
Serviços prestados com exames de imagem TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município, Conforme documentação em anexo.	01/08/2025	2130016	1.980,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, P/ ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	01/08/2025	2130019	773,45
Pagamento da tarifa de Energia Elétrica onde Funciona o Centro de Especialidade (ANTIGO NASF) REF: 07/2025	01/08/2025	2130036	1.419,09
PORTARIA Nº 466/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: CLAUDINEI OLIVEIRA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa no dia 03/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em anexo.	04/08/2025	2160003	100,00
Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal.	04/08/2025	2160019	769,26
Aquisição de materiais para a reforma do Hospital Municipal.	04/08/2025	2160021	1.821,17
Aquisição de motobomba para manutenção de Centro de Especialidades.	05/08/2025	2170014	527,96
Aquisição de material motobomba para manutenção do Hospital Municipal.	05/08/2025	2170015	527,96
Aquisição de material elétrico para manutenção do Centro de Especialidade.	05/08/2025	2170016	600,10
Serviço de exames diagnósticos e imagem para atender demanda de pacientes do município, (ANA LUIZA SAMPAIO FERREIRA.)	05/08/2025	2170038	1.000,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOLICITAÇÃO DE 23/06/2025.	05/08/2025	2170044	7.430,43
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/08/2025	2180016	1.941,00
PORTARIA Nº 468/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: JULIA SANTOS CORREIA , P/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 07/08/2025, E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	07/08/2025	2190001	100,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. Mês 07/2025	07/08/2025	2190048	3.220,23
Aquisição de insumos, para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/08/2025	2190051	12.097,04
Aquisição de insumos para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/08/2025	2190052	4.936,81
Aquisição de insumos para manutenção do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	07/08/2025	2190053	712,30
PORTARIA Nº 471/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: LUAN RODRIGO MALAQUIAS DE FARIA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 08/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	08/08/2025	2200001	100,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - AGOSTO	08/08/2025	2200007	6.245,60
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL - AGOSTO.	08/08/2025	2200009	2.943,10
PORTARIA Nº 474/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RAIQUE DOS SANTOS VARGAS, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 11/08/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	11/08/2025	2230003	100,00
PORTARIA Nº 475/2025. Concede 01 (UMA) diária ao servidor que ira realizar o trasporte do paciente: GLAUBSON RENER FARIAS LOPES, para o Hospital Regional Araguaia na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA saída 11/08/2025 e volta no mesmo dia conforme documento em anexo.	11/08/2025	2230004	100,00
PORTARIA Nº 476/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: NADIR BATISTA LEITE, para o HOSPITAL REGIONAL SUDOESTE DO PARÁ na cidade de Marabá-PA, saída no dia 11/08/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	11/08/2025	2230005	150,00
PORTARIA Nº 481/2025 - Conceder duas (01) diária, a servidora em tela que ira realizar o acompanhamento do paciente: NADIR BATISTA LEITE, para HOSPITAL REGIONAL SUDOESTE DO	11/08/2025	2230006	150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PARÁ na cidade e Marabá-PA, saída no dia 18/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico anexo.			
PORTARIA Nº 477/2025 - Conceder (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JURACY VIEIRA DA SILVA, P/ para o Hospital Ophir Loyola, na cidade de Belém-PA, saída no dia 11/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025, conforme encaminhamento Médico em anexo.	11/08/2025	2230007	900,00
Aquisição de recarga de gás oxigênio, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL 07/2025.	11/08/2025	2230018	13.363,00
PORTARIA Nº 478/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 477/2025 - Conceder (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JURACY VIEIRA DA SILVA, P/ para o Hospital Ophir Loyola, na cidade de Belém-PA, saída no dia 11/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025, conforme encaminhamento Médico em anexo.	11/08/2025	2230030	700,00
PORTARIA Nº 482/2025 - Conceder Uma (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para o Hospital Regional de Tucuruí-PA, saída no dia 12/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	12/08/2025	2240002	600,00
PORTARIA Nº 484/2025 - Conceder uma (02) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DORACI ALVES DA MATA, para o Hospital Clínica Medmais, na cidade de Palmas-TO, saída no dia 12/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025 conforme encaminhamento médico.	12/08/2025	2240003	600,00
SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	12/08/2025	2240044	4.800,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	12/08/2025	2240059	598,00
Portaria nº 483/2025 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal nº 472/2001. PORTARIA Nº 482/2025 - Conceder Uma (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para o Hospital Regional de Tucuruí-PA, saída no dia 12/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	12/08/2025	2240067	400,00
PORTARIA Nº 485/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 484/2025 - Conceder uma (02) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DORACI ALVES DA MATA, para o Hospital Clínica Medmais, na cidade de Palmas-TO, saída no dia 12/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025 conforme encaminhamento médico.	12/08/2025	2240068	400,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/08/2025	2250001	14.111,00
PORTARIA Nº 488/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: CECILIA BATISTA GOMES, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída 13/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	13/08/2025	2250002	100,00
PORTARIA Nº 489/2025, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente: LUAN RODRIGO MALAQUIAS DE FARIA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período 13/08/2025.	13/08/2025	2250003	100,00
PORTARIA Nº 487/2025, Conceder Uma diária (01) a servidora ira acompanhar a paciente RAYANE VIEIRA MADUREIRA, para o HOSPITAL REGIONAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo, Período 13/08/2025.	13/08/2025	2250007	100,00
PORTARIA Nº 492/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente:RAYANE VIEIRA MADUREIRA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 13/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em anexo.	13/08/2025	2250008	100,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/08/2025	2250011	28.665,20
Aquisição de Combustível para ambulância que atende o Hospital Municipal - MÊS 07/2025	14/08/2025	2260002	9.015,93
Aquisição de combustível para manutenção do veiculo que atende o transporte dos Hemodialise MÊS 07/2025	14/08/2025	2260004	2.862,09
PORTARIA Nº 494/2025. 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: RAYANE VIEIRA MADUREIRA , para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída retroativa dia 17/08/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	18/08/2025	2300002	100,00
PORTARIA Nº 495/2025, CONCEDE 01 (UMA) diária ao servidor (técnico de enfermagem), que irá realizar o acompanhamento da paciente: RAYANE VIEIRA MADUREIRA, para o Hospital Regional PA 279 na cidade de Ourilândia do Norte-PA , saída retroativa no dia 17/08/2025, e retorna no mesmo dia. Conforme encaminhamento médico.	18/08/2025	2300003	100,00
PORTARIA Nº 496/2025 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: CONCEIÇÃO DE SOUZA GABRIEL, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 18/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	18/08/2025	2300006	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PORTARIA Nº 497/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DAS GRAÇAS AMORIM, P/ HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, na cidade de MARABÁ - PA, saída no dia 18/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	18/08/2025	2300008	150,00
PORTARIA Nº 498/2025 - Conceder Uma (2) diária, o servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: ROSA MARIA DA SILVA VAZ, para o Hospital GASPAS VIANA a, na cidade de Belém-PA, saída no dia 18/08/2025 e retorna no dia 19/08/2025 conforme documentação em anexo.	18/08/2025	2300010	600,00
PORTARIA Nº 499/2025 - Conceder Uma (02) diária, ao servidor em tela(Técnico de Enfermagem) que irá realizar o acompanhamento da paciente: ROSA MARIA DA SILVA VAZ, para o Hospital Gaspar Viana na cidade de Belém-PA saída no dia 18/08/2025 e retorna no dia 19/08/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	18/08/2025	2300012	600,00
PORTARIA Nº 501/2025 - Conceder duas (02) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: NOEMIA BARBOSA DE ROCHA, para o Hospital Geral de Palmas na cidade de Palmas-TO, saída no dia 18/08/2025 e retorna no dia 19/08/2025, conforme encaminhamento em anexo.	18/08/2025	2300013	600,00
PORTARIA Nº 502/2025 - Conceder duas (02) diárias a servidora em tela que irá realizar o acompanhamento da paciente: NOEMIA BARBOSA DE ROCHA, para o Hospital Geral de Palmas, na cidade de Palmas-TO. Saída no dia 18/08/2025 e retorna no dia 19/08/2025, conforme encaminhamento Médico em anexo.	18/08/2025	2300014	600,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300026	3.500,00
Aquisição de itens para o Hospital Municipal - SOLICITAÇÃO 2904.	18/08/2025	2300032	13.022,26
PORTARIA Nº 500/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORPORTARIA Nº 498/2025 - Conceder Uma (2) diária, o servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: ROSA MARIA DA SILVA VAZ, para o Hospital GASPAS VIANA a, na cidade de Belém-PA, saída no dia 18/08/2025 e retorna no dia 19/08/2025 conforme documentação em anexo.	18/08/2025	2300051	800,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2300051 Nº Processo: 002460 Data do Empenho: 18/08/2025 Credor : JOELSON OLIVEIRA SANTOS Histórico: PORTARIA Nº 500/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORPORTARIA Nº 498/2025 - Conceder Uma (2) diária, o servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: ROSA MARIA DA SILVA VAZ, para o Hospital GASPAS VIANA a, na cidade de Belém-PA, saída no dia 18/08/2025 e retorna no dia 19/08/2025 conforme documentação em anexo.	18/08/2025	2300052	-62,53
Aquisição de itens para o atendimento do Hospital Municipal - SOLICITAÇÃO 24.06.2025.	19/08/2025	2310001	7.882,55
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2240068 Nº Processo: 002459 Data do Empenho: 12/08/2025 Credor : MARCELO DE OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 485/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 484/2025 - Conceder uma (02) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DORACI ALVES DA MATA, para o Hospital Clínica Medmais, na cidade de Palmas-TO, saída no dia 12/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025 conforme encaminhamento médico.	19/08/2025	2310014	-8,40
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOLICITAÇÃO DE 23/06/2025.	19/08/2025	2310016	465,50
PORTARIA Nº 503/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ADRICA PEREIRA LIMA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 20/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em anexo.	20/08/2025	2320008	100,00
PORTARIA Nº 505/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SUELI ALVES DO NORTE-PA, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 21/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	21/08/2025	2330008	100,00
PORTARIA Nº 506/2025 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: JAQUELINE NOGUEIRA DA SILVA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 21/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	21/08/2025	2330009	100,00
Aquisição de itens para atender demandas no Hospital Municipal.	21/08/2025	2330014	26.400,00
SERVIÇO MÉDICO C/ PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA TCC - ABA, PACOTE COMPLETO 15 HORAS MENSAL, 3 X SEMANAL = 15 SESSÕES MENSALS. AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 0801211-27.2023.8.14.0047.	21/08/2025	2330017	2.250,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Aquisição de insumos para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO DE 23/06/2025	21/08/2025	2330019	8.243,46
PORTARIA N° 507/2025, CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : ROSA MARIA DA SILVA VAZ, PARA O HOSPITAL DE CLINICA GASPAR VIANA,NA CIDADE DE BELÉM-PA. SAÍDA NO DIA 24/06/2025 E RETORNA NO DIA 26/08/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	22/08/2025	2340009	900,00
PORTARIA N° 509/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: GLAUBSON RENER FARIAS, para o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 22/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	22/08/2025	2340010	100,00
PORTARIA N° 508/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL N° 472/2001. PORTARIA N° 507/2025, CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : ROSA MARIA DA SILVA VAZ, PARA O HOSPITAL DE CLINICA GASPAR VIANA,NA CIDADE DE BELÉM-PA. SAÍDA NO DIA 24/06/2025 E RETORNA NO DIA 26/08/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	22/08/2025	2340022	800,00
PORTARIA N° 516/2025, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: ADRICA PEREIRA LIMA ALMEIDA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período 23/08/2025, retorna no mesmo dia.	25/08/2025	2370005	100,00
PORTARIA N° 514/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SABRINA MATOS DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída RETROATIVA A 23/08/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	25/08/2025	2370011	100,00
PORTARIA N° 518/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DATANE FERREIRA DA SILVA, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 26/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	26/08/2025	2380001	100,00
PORTARIA N° 519/2025, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS CABRAL RIBEIRO, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período 26/08/2025, retorna no mesmo dia.	26/08/2025	2380002	100,00
Plantão medico para acompanhamento de pacientes em deslocamento-24horas.	26/08/2025	2380008	8.750,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL.	26/08/2025	2380010	10.824,00
SERVIÇO MEDICO, PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL.	26/08/2025	2380018	248.962,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	26/08/2025	2380020	12.122,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almoarifado e Hospital. UC: 3019353876. Ref. Mês 07/2025.	26/08/2025	2380021	1.177,73
PORTARIA N° 521/2025 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: ELZIMARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 27/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	27/08/2025	2390001	100,00
PORTARIA N° 522/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: JHON RODRIGUES ALVES, para o HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 27/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	27/08/2025	2390002	100,00
Aquisição de insumos para manutenção do centro de especialidades, na realização de exames de Raio X.	27/08/2025	2390003	18.069,60
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA.	27/08/2025	2390006	3.480,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA.	27/08/2025	2390007	35.380,00
Aquisição de combustível para veículo da Central de Regulação que transporta pacientes para exames. JULHO/2025.	27/08/2025	2390026	8.965,50
PORTARIA N° 523/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LUCILENE BORGES DA SILVA, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 28/08/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	28/08/2025	2400001	100,00
PORTARIA N° 524/2025 - CONCEDER 01 (UMA) diária ao servidor em tela (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO BERNADINHO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico. Período 28/08/2025 e retorna na mesmo dia.	28/08/2025	2400002	100,00
Serviço prestado em exames clínicos - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	28/08/2025	2400008	3.086,32
PORTARIA N° 527/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: MARLENE MIZAEI MACHADO VIANA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA NO DIA 29/08/2025 E RETORNA NO MESMO DIA,	29/08/2025	2410001	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.

PORTARIA Nº 529/2025 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: EDVALDO SANTOS ASSIS, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 29/08/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	29/08/2025	2410002	100,00
Aquisição de material de limpeza, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL - ESTOQUE	29/08/2025	2410077	811,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2240067 Nº Processo: 002458 Data do Empenho: 12/08/2025 Credor : DANIEL FERRAZ DA SILVA Histórico: Portaria nº 483/2025 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal nº 472/2001. PORTARIA Nº 482/2025 - Conceder Uma (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para o Hospital Regional de Tucuruí-PA, saída no dia 12/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	29/08/2025	2410106	-84,64
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2340022 Nº Processo: 002461 Data do Empenho: 22/08/2025 Credor : JEFFERSON BEZERRA GOMES BORGES Histórico: PORTARIA Nº 508/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 507/2025, CONCEDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : ROSA MARIA DA SILVA VAZ, PARA O HOSPITAL DE CLINICA GASPAS VIANA, NA CIDADE DE BELÉM-PA. SAÍDA NO DIA 24/06/2025 E RETORNA NO DIA 26/08/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	29/08/2025	2410107	-284,16
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2230030 Nº Processo: 002462 Data do Empenho: 11/08/2025 Credor : RONDON NOGUEIRA DA SILVA Histórico: PORTARIA Nº 478/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 477/2025 - Conceder (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JURACY VIEIRA DA SILVA, P/ para o Hospital Ophir Loyola, na cidade de Belém-PA, saída no dia 11/08/2025 e retorna no dia 13/08/2025, conforme encaminhamento Médico em anexo.	29/08/2025	2410108	-186,92
Aquisição de insumos para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/08/2025	2410125	7.877,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			554.783,49

Ação: 2-123 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-124 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA - SOLICITAÇÃO DE 12/06/2025.	01/08/2025	2130028	717,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da Farmácia Básica Municipal.	04/08/2025	2160035	1.649,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NF 1308.	06/08/2025	2180025	179,95
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA. RECURSO/FEDERAL	07/08/2025	2190065	300,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA. RECURSO/FEDERAL	07/08/2025	2190066	680,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-124 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aquisição de medicamentos, para atender demanda da Farmácia Básica do Município.	08/08/2025	2200011	680,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da Farmácia Básica do Município.	08/08/2025	2200012	340,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA. RECURSO/FEDERAL	08/08/2025	2200016	2.769,70
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da Farmácia Básica do Município - SOLICITAÇÃO 12025. RECURSO FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	08/08/2025	2200025	1.650,00
Aquisição de Medicamentos para a FARMÁCIA BÁSICA, para atender a demanda do município - SOLICITAÇÃO DE 12/06/2025.	13/08/2025	2250010	1.989,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA - SOLICITAÇÃO DE 12/06/2025.	13/08/2025	2250034	2.409,40
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da farmácia básica - FARMÁCIA/ESTADO - SOLICITAÇÃO DE 12/06/2025 NFº 48315.	18/08/2025	2300057	300,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da farmácia básica - FARMÁCIA/ESTADO - SOLICITAÇÃO DE 12/06/2025 NFº 48329.	18/08/2025	2300058	175,00
Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica - Recebidos em 18/07/2025.	25/08/2025	2370019	2.593,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da farmácia básica - FARMÁCIA/ESTADO - SOLICITAÇÃO DE 12/06/2025 NFº 49067.	29/08/2025	2410211	2.648,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.081,05

Ação: 2-125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	01/08/2025	2130018	1.022,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO DE 23/06/2025	04/08/2025	2160039	557,12
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/08/2025	2180023	9.139,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/08/2025	2180024	2.946,00
Aquisição de Medicamentos, para atender demandas do HOSPITAL MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO 23/06/2025.	12/08/2025	2240034	1.079,00
Aquisição de Medicamentos, para atender demandas do HOSPITAL MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO 23/06/2025.	12/08/2025	2240039	2.389,30
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	21/08/2025	2330015	11.008,75
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	21/08/2025	2330016	20.984,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal - Recebido em 18/07/2025.	25/08/2025	2370015	17.941,50
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	25/08/2025	2370020	20.251,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	25/08/2025	2370023	31.999,50
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	25/08/2025	2370024	17.312,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	25/08/2025	2370025	17.980,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/08/2025	2380023	1.647,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/08/2025	2380024	549,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.805,17

Ação: 2-126 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$440.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-126 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Medicamentos para abastecimentos de saúde municipais para atender o período de Maio a Julho 2025.	25/08/2025	2370021	35.520,00
Aquisição de Medicamentos para abastecimentos de saúde municipais para atender o período de Maio a Julho 2025.	25/08/2025	2370022	12.250,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.770,50

Ação: 2-127 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almoxarifado e Hospital. UC: 3019353876. Ref. Mês 07/2025.	07/08/2025	2190074	334,51
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300023	1.302,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do Depto de Vigilância Sanitária. MÊS JULHO/2025	27/08/2025	2390025	430,90
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMMISSIONADO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410109	9.829,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410112	17.225,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.122,59

Ação: 2-128 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$715.000,00

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

Ação: 2-129 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410148	55.468,05
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 08/2025.	29/08/2025	2410149	2.530,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.998,05

Ação: 2-130 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$66.900,00

***** 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

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-131 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$132.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-132 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$110.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível Programa Saúde na Escola - PSE - JULHO/2025	27/08/2025	2390027	173,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			173,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.386.156,17**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

Ação: 1-034 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$506.675,20
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
Despesas

Ação: 2-114 - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.210.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal do FMS - PISO ENFERMAGEM, referente ao Mês de JULHO/2025, conforme documento em anexo.	18/08/2025	2300036	11.221,67
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 26 - SAMU EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410092	5.666,48
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 16 - CAPS EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410093	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410094	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410095	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 09 - MAC EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410096	30.897,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 05 - PSF EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410097	21.567,45
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410098	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 32 - PSE COMISSONADO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410099	771,14



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-114 - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 28 - SAMU COMISSIONADO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410100	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 10 - MAC COMISSIONADO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410101	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 06 - PSF COMISSIONADO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410102	1.542,28
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 08 - MAC TEMPORÁRIO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410103	11.332,96
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 01 - PSF TEMPORÁRIO, REF: 08/2025.	29/08/2025	2410104	8.499,72

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **98.958,92**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$98.958,92**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025: **R\$800.000,00**

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

Ação: 1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$605.000,00**

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

Ação: 1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$347.000,00**

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

Ação: 2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de manutenção da RANGER SDN-6A25 de uso exclusivo do Gabinete do Secretário.	04/08/2025	2160004	245,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação, e seus Departamentos.	13/08/2025	2250027	6.936,93
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação, e seus Departamentos.	13/08/2025	2250030	10.609,83
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	19/08/2025	2310006	16.426,50
Aquisição de combustíveis para atender demandas da SEC. DE EDUCAÇÃO.	19/08/2025	2310007	15.056,46
Aquisição de combustíveis para atender demandas da SEC. DE EDUCAÇÃO.	19/08/2025	2310008	7.471,25



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **56.745,97**

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$780.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Multas do veiculo "FORD RANGER XLT CD 3.0 D4A, PLACA SDN6A25.	05/08/2025	2170004	1.025,25
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 ref. AGOSTO/2025.	05/08/2025	2170061	114,21
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. e seus Deptos UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667 ref. Mês de 07/2025.	07/08/2025	2190063	2.665,07
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. AGOSTO/2025.	12/08/2025	2240069	25,38
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos, referente mês AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300016	6.200,00
Locação de 01 (um) imóvel situado na travessa 06 n°305 entre as av.12 e 14,lt06 Setor REMOR nesta cidade RIO MARIA-PA, para o funcionamento do CES-Centro de Estudos Supletivo ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA , referente ao mês de AGOSTO/2025 Contrato n°20250039, Processo Administrativo n°003.2025,inexibilidade .	18/08/2025	2300018	1.518,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antônio Vieira da Silva UC n° 50070247 ref. mês de AGOSTO/2025.	20/08/2025	2320040	1.016,58
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2025	22/08/2025	2340004	7.000,00
PORTARIA N°31/2025 Conceder 05 (cinco) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BRASÍLIA -DF ,para cumprir agendas de reuniões no MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC ,em busca de avanço e qualidade para educação deste Município,período 25/08 ao 29/08/2025.	25/08/2025	2370001	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.814,49

Ação: 2-032 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$1.342.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição Previdenciária,parte Patronal referente a competência JULHO/2025- FME	18/08/2025	2300056	2.045,60
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410161	53.702,10
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410162	9.000,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410163	18.915,36
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410164	3.547,04
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de AGOSTO/2025	29/08/2025	2410165	1.518,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.728,10

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

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

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

Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$17.000,00**

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

Ação: 2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$74.000,00**

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

Ação: 2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$17.000,00**

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$52.000,00**

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

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Urbana. (AEE)</i>	29/08/2025	2410065	1.967,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.967,15

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$94.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)</i>	29/08/2025	2410051	8.595,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.595,80

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)</i>	29/08/2025	2410054	1.501,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.501,31

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$600.000,00**

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

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO</i>	29/08/2025	2410037	1.083,75
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)</i>	29/08/2025	2410090	13.566,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.649,83

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$250.000,00**

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

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$250.000,00**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (pre escola)	29/08/2025	2410072	15.445,52
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (pre escola)	29/08/2025	2410091	448,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.893,52

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.750.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato n° 20240065/fme parcela 07/12.	01/08/2025	2130020	3.850,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	12/08/2025	2240058	1.294,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês AGOSTO/2025 .	18/08/2025	2300015	2.000,00
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção das escolas do Ensino fundamental ,zona Urbana. RECURSO/PDDE	19/08/2025	2310004	477,15
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	26/08/2025	2380016	3.105,60
Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato n° 20240065/fme parcela 08/12.	29/08/2025	2410105	3.850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.576,75

Ação: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$521.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veiculos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/PETE ESTADUAL	28/08/2025	2400015	16.671,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.671,91

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.325.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR ,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NAS UNIDADES DE	19/08/2025	2310009	17.838,80



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO PUBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR.
RECURSO/PRÓPRIO

Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/FEDERAL	28/08/2025	2400019	10.667,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/FEDERAL	28/08/2025	2400020	10.652,94
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/FEDERAL	28/08/2025	2400021	10.678,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.837,62

Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$1.080.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 07/2025	07/08/2025	2190062	3.153,53
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 07/2025	07/08/2025	2190064	26.708,95
PLANO MENSAL DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, NA ESCOLA E.M.E.F. ÁGUA BOA , LOCALIZADA NA PA TRAVESSÃO, SONA RURAL DO MUNICÍPIO.	08/08/2025	2200019	100,00
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	20/08/2025	2320017	4.400,00
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção das escolas do Ensino fundamental ,zona Urbana. RECURSO/QSE	22/08/2025	2340014	1.426,00
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção das escolas do Ensino fundamental ,zona Urbana. RECURSO/QSE	22/08/2025	2340015	6.005,33
Aquisição de pneu , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	28/08/2025	2400009	20.040,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	28/08/2025	2400010	38.970,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	28/08/2025	2400011	26.646,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	28/08/2025	2400012	28.437,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	28/08/2025	2400013	15.794,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			171.680,81

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$190.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua 03 nº 116 centro , para apoio e hospedagem de professores ligados a Semed de Rio Maria -Pa, referente ao mês de AGOSTO/2025.	18/08/2025	2300017	1.412,00
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa (curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 8575517 no mês de AGOSTO/2025.	26/08/2025	2380022	200,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.612,86

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de vidro para porta de sala da ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE NAZIR ARAÚJO DA SILVA.	21/08/2025	2330020	260,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil creche , João Paulinelli e José Nazir e Maria Arlete Barbosa Milhomem Zona Urbana.	26/08/2025	2380015	1.552,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.812,80

Ação: 2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$43.000,00

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

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$105.000,00

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

Ação: 2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição Detalhada da Ação
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$466.088,92

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-170 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
Unidade de Medida: %



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-170 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-172 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-173 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-174 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$20.000,00**

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

Ação: 2-176 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$44.000,00**

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

Ação: 2-177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2025: **1000** Valor para o ano de 2025: **R\$66.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0104 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prevenção dos efeitos de cheias e inundações, incêndios de grandes proporções, deslizamentos de encostas, e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

Ação: 2-178 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

Prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Ação: 1-046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$143.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 1-047 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$180.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-175 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$225.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a manutenção das impressoras utilizadas nos serviços inerentes da Secretaria de Assistência Social, destinada ao Programa Criança Feliz, com demanda reprimida quanto à impressão de relatórios, visitas domiciliares e demais documentos administrativos inerentes ao bom funcionamento do programa. Conforme o Ofício N° 480/2025-SMAPS. (Recurso -CRIANÇA FELIZ/FNAS).	20/08/2025	2320037	195,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195,00

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$128.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de diversos destinados à realização das oficinas socioeducativas e culturais previstas nos serviços do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e do SCFV.O (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). (RECURSO-PSB ESTADUAL).	06/08/2025	2180003	3.198,48
Aquisição de fechadura, para ser instalada no prédio do Centro de Referência de Assistência Social. Conforme o Ofício N° 448/2025 -SMAPS. Recurso: CRAS PISO FIXO/FNAS.	12/08/2025	2240054	54,20
Referente aquisição de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes, e idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no decorrer das atividades, oficinas e comemorações realizados mês de julho de 2025. Pregão n° 040-2025-000018 -Contrato n° 20250151. Conforme o Ofício N° 443/2025-SMAPS. (Recurso -CRAS/PAIF-PSB ESTADUAL).	29/08/2025	2410015	1.712,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.964,73

Ação: 2-180 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.610.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$319.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 01 (Um) cilindro, com o objetivo de ser instalado na porta do prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, visando reforçar a segurança do imóvel e dos equipamentos instalados. Recurso: CRAS PISO FIXO/FNAS.	05/08/2025	2170010	60,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS 27/08/2025	2390018	187,60
<i>- Centro de Referência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. (Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS.</i>		
Referentes a aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. (Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS.	27/08/2025 2390020	213,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		460,60

Ação: 2-182 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB		
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:	R\$120.000,00
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho
Valor		
<i>Despesa com combustível utilizados nas visitas e acompanhamentos realizados pela Equipe Volante na região da Zona Rural do município de Rio Maria. (RECURSO:PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).Conforme o Ofício N° 458/2025 -SMAPS.</i>	06/08/2025	2180008
		519,75
<i>Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. (Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS.</i>	27/08/2025	2390016
		2.107,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		2.627,30

Ação: 2-183 - GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB		
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:	R\$250.000,00
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho
Valor		
<i>Despesa com combustível referente as visitas, acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria, acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA. (RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 458/2025-SMAPS.</i>	06/08/2025	2180007
		852,39
<i>Aquisição de marmite, utilizados no atendimento a pessoas em situação de rua que, antes de retornarem ao seu município de origem, receberam alimentação (almoço) como parte do suporte prestado por esta secretaria. O referido atendimento faz parte das ações emergenciais de acolhimento realizadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS - CRAS, conforme preconizado pela Política Nacional de Assistência Social. Recurso-GB-FAMÍLIA/FNAS.</i>	11/08/2025	2230013
		425,00
<i>Aquisição de materiais permanentes destinados ao setor do Cadastro Único com objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento à população. (Recurso -PROCAD-SUAS/FNAS).</i>	20/08/2025	2320038
		595,00
<i>Aquisição de materiais permanentes de tablets a serem utilizados pelas equipes do Cadastro Único durante a realização de visitas domiciliares. Recurso:GB FAMÍLIA. Conforme o Ofício N° 381/2025 -SMAPS.</i>	27/08/2025	2390004
		3.678,00
<i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, no atendimento aos usuários atendidos destes Programa. (Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS.</i>	27/08/2025	2390021
		206,56
<i>Referente à locação de 02 (dois) climatizadores eco brisa evaporativos grandes, utilizados na ação itinerante de bairro, no dia 19 de agosto de 2025, promovida por esta secretaria de Assistência e Proteção Social, através da equipe do Cadastro Único. (Recurso -GB.FAMÍLIA /FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 469/2025 - SMAPS.</i>	27/08/2025	2390032
		1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		7.256,95



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-184 - PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente aquisição de materiais diversos destinados à realização das oficinas socioeducativas e culturais previstas nos serviços do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Conforme o Ofício N° 471/2025 - SMAPS. (Recurso:PSB/SCFV - ESTADUAL).</i>	20/08/2025	2320016	437,60
<i>Referente aquisição de água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, consumidos no mês de julho de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 439/2025-SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV).</i>	27/08/2025	2390011	550,00
<i>Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas pelo SCFV-que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).</i>	27/08/2025	2390013	214,10
<i>Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes, no atendimento as famílias acompanhadas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).</i>	27/08/2025	2390019	205,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.406,75

Ação: 2-185 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$50.000,00**

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

Ação: 2-186 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$21.352,48**

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

Ação: 2-187 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$16.911,33**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-188 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição referente de materiais de informática necessários para o bom funcionamento das atividades e atendimento ao público desta unidade. Ressaltamos que os materiais solicitados são essenciais para garantir a continuidade dos atendimentos técnicos e administrativos realizados pela equipe do CREAS, contribuindo para a qualidade do serviço prestado à população em situação de vulnerabilidade social. Conforme o Ofício N°</i>	06/08/2025	2180004	1.511,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-188 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

454/2025-SMAPS. RECURSO:CREAS/PSE ESTADUAL.

consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos ,onde fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,com CEP:68530-000,no valor de R\$421,69. Referente ao mês de Julho de 2025.OFÍCIO N° 465/2025 -SMAPS. (Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	11/08/2025	2230012	421,69
consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos ,onde fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,com CEP:68530-000,no valor de R\$257,32. Referente ao mês de Agosto de 2025.OFÍCIO N° 481/2025 -SMAPS. (Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	18/08/2025	2300040	257,32
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 442/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	27/08/2025	2390012	213,65
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 442/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	27/08/2025	2390014	217,90
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CREAS-Centro de Referência Especializado em Assistência Social no atendimento e acompanhamento às famílias em situação de violação de direitos,atendidos por este Programa. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 442/2025 - SMAPS.	27/08/2025	2390015	877,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.498,94**

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$53.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção de veículo Gol Branco placa QVG-3119, utilizado pelo CREAS nas visitas domiciliares no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.Recurso:PSE ESTADUAL.	07/08/2025	2190009	3.780,00
Aquisição de materiais de lâmpadas LED destinada á sala de atendimento do CREAS.Conforme o Ofício N° 458/2025 -SMAPS.Recurso:CREAS PSE ESTADUAL.	12/08/2025	2240055	41,23

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.821,23**

Ação: 2-190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$35.000,00**

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

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2025: **100**

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

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

Ação: 2-192 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$34.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$7.320,17**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 1-048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$80.000,00**

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

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$1.735.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção semanal da piscina instalada no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS.Para garantir a segurança,higiene e bom funcionamento do equipamento,utilizado em atividades socioeducativos,terapêuticos e de lazer com os usuários atendidos pela unidade. Conforme o Ofício N° 436/2025 -SMAPS.	01/08/2025	2130001	1.400,00
Conceder 03 diárias no valor de R\$ 350,00 reais cada,com pernoite, perfazendo um total de R\$ 1050,00 reais para a senhora Rita Rivanda Moura Vila Nova,no cargo de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial,com RG sob o N° 187645020014 SSP/MA e CPF N° 995.916.933-20 , residente e domiciliada na Rua Vicente Ribeiro , N° 80 - Jardim Alvorada,com conta bancária no Banco do Brasil, Agência 3318-9 e Conta Corrente 14.620-X,para desloca -se até a cidade de Belém - PA ,no dia 04 de Agosto de 2025,para participar da Formação e Apoio Técnico aos Estados e Municípios e projetos "FNAS"pelo Brasil,conforme ofício n° 041/2025 GAB/SEASTER e inscrição da servidora em questão,parceria entre o Fundo Nacional de Assistência Social e SEASTER (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho,emprego e Renda),datado de 09 de julho de 2025,em anexo.Sendo 1 dia de capacitação e 2 dias de deslocamento, no período de 04 à 06 de agosto de 2025.	04/08/2025	2160001	1.050,00
Referente a concessão de passagem terrestre para servidora Rivanda Moura Vila Nova,lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social,com destino à cidade de Belém/PA,no dia 05 de agosto de 2025. A servidora participara da capacitação do Programa de Formação e Apoio Técnico aos Estados e Municípios do Projeto "FNAS" pelo Brasil,com a Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho,Emprego e Renda - SEASTER,conforme disposto no Ofício Circular n° 041/2025 - GAB/SEASTER,conforme o documento em anexo .(RECURSO - PRÓPRIO FMAS).Ofício N° 447/2025 - SMAPS.	04/08/2025	2160007	323,75
Termo de exoneração de pagamento a servidora Maria Alves Ferreira do departamento 06-PSB -SCFV-FNAS Efetivo.Cargo auxílio de serviços gerais.Com data Admissão 01/02/1995, e data de Afastamento 22/07/2025.	04/08/2025	2160022	1.413,76
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario a servidora Maria Alves Ferreira do departamento 06-PSB -SCFV-FNAS Efetivo.Cargo auxílio de serviços gerais.Com data Admissão 01/02/1995, e data de Afastamento 22/07/2025.	04/08/2025	2160023	1.124,58
Termo de exoneração de pagamento de 1/3 sobre férias a servidora Maria Alves Ferreira do departamento 06-PSB -SCFV-FNAS Efetivo.Cargo auxílio de serviços gerais.Com data Admissão 01/02/1995, e data de Afastamento 22/07/2025.	04/08/2025	2160024	267,75
Termo de exoneração de pagamento de férias proporcionais a servidora Maria Alves Ferreira do departamento 06-PSB -SCFV-FNAS Efetivo.Cargo auxílio de serviços gerais.Com data Admissão 01/02/1995, e data de Afastamento 22/07/2025.	04/08/2025	2160025	803,27
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 04/08/2025.	04/08/2025	2160046	12,69
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 05/08/2025.	05/08/2025	2170058	12,69
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 06/08/2025.	06/08/2025	2180028	25,38
Fatura de energia elétrica agrupadas das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio Maria n° 8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social n° 8576190 .Referente ao mês de Julho/2025.	07/08/2025	2190061	3.237,77
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de Agosto/2025.	11/08/2025	2230024	4.970,00
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhor Edinaldo Pereira Gomes,que veio óbito em 04/08/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de junho de 2025.O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento,de acordo com a licitação vigente,dada prioridade conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI	12/08/2025	2240056	1.600,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

MUNICIPAL N° 823/2022 que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Relatório Social 132/2025,pregão N° 046-2024-000014.Ordem de fornecimento N° 202501505. OFÍCIO N° 460/2025.

Aquisição referente 01(Uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços da Secretaria de Assistência Social ,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão e seus serviços.Conforme o Ofício N°455/2025-SMAPS. (Recurso:FMAS/PRÓPRIO) .	12/08/2025	2240057	129,40
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhor Antônio Carlos Nunes de Sousa,que veio óbito em 20/07/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de Agosto de 2025.O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento,de acordo com a licitação vigente,dada prioridade conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL N° 823/2022 que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Relatório Social 132/2025,pregão N° 046-2024-000014.Ordem de fornecimento N° 202501505. OFÍCIO N° 467/2025.	13/08/2025	2250012	1.600,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Agosto/2025,conforme 4° Aditivo do Contrato N° 20210022.	18/08/2025	2300004	2.000,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09, N° 1449, Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do CREAS ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Agosto/2025. Conforme 3° Aditivo do Contrato N° 20220022.	18/08/2025	2300005	1.212,00
Pagamento do INSS,parcial pagando a menor dos Patronal dos Departamentos 01,02,03,04,05,07,08, da Secretaria de Assistência Social - referente ao mês de Julho/2025.	18/08/2025	2300034	7.154,44
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 18/08/2025.	18/08/2025	2300049	25,38
PORTARIA N°050/2025.Conceder 02 (duas) diárias no valor de R\$ 300,00 cada,com pernoite,perfazendo um total de R\$ 600,00 a senhora Richerlene Tereza Ciceri Oliveira, com RG sob n° 4115435 PC/PA e CPF n° 773.070.202-97,conta:Banco Sicredi 748 agência 804 e Conta Corrente 38.974-3,residente e domiciliada na Travessa Um, n° 196 -Remor,em virtude de viagem a cidade de Parauapebas/PA ,para participar 1° Ciclo de Capacitação Presenciais do Selo UNICEF,convite e inscrição em anexo.O referido encontro é uma importante iniciativa no compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes,fortalecendo políticas públicas e contribuindo para o monitoramento de indicadores sociais essenciais para este público.Sendo 1 dia de capacitação e 1 dia de deslocamento,no período de 20 e 21 de Agosto de 2025.	20/08/2025	2320001	600,00
PORTARIA N° 051/2025 . Conceder 02 (duas) diária no valor de R\$ 300,00 reais cada,com pernoite,perfazendo um total de R\$ 600,00 reais para a senhora Doris Stephanie Soares Pereira ,Psicóloga do CRAS , com RG sob o N° 6626373 PC/PA e CPF N° 025.643.822-66, residente e domiciliada na travessa 04 n° 217, setor Remor,com conta bancária no Banco Banpará, Agência 061 e Conta Corrente 9430580.,em virtude de viagem a cidade de Parauapebas/PA ,para participar 1° Ciclo de Capacitação Presenciais do Selo UNICEF,convite e inscrição em anexo.O referido encontro é uma importante iniciativa no compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes,fortalecendo políticas públicas e contribuindo para o monitoramento de indicadores sociais essenciais para este público.Sendo 1 dia de capacitação e 1 dia de deslocamento,no período de 20 e 21 de Agosto de 2025.	20/08/2025	2320002	600,00
PORTARIA N° 052/2025 02 (duas) diárias no valor de R\$ 300,00 cada,com pernoite,perfazendo um total de 600,00 reais, ao senhor Wallison Rocha dos Santos,com RG SOB N° 7374874 PC/PA e CPF N° 552.596.692-15, com conta bancária no Banco C6 Bank N° 336 agência 0001 e conta corrente 9539399-4,residente na Av 22,n° 1029 - Maringá,para deslocar -se até a cidade de Parauapebas/PA ,para participar 1° Ciclo de Capacitação Presenciais do Selo UNICEF,convite e inscrição em anexo.O referido encontro é uma importante iniciativa no compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes,fortalecendo políticas públicas e contribuindo para o monitoramento de indicadores sociais essenciais para este público.Sendo 1 dia de capacitação e 1 dia de deslocamento,no período de 20 e 21 de Agosto de 2025.	20/08/2025	2320003	600,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 20/08/2025.	20/08/2025	2320032	50,76
Referente a concessão de passagem terrestre de Rio Maria/PA à Abadia do Goiás/GO,em favor de João Filho Pereira de Aguiar RG:6101231 SSP/GO, CPF:733.466.022-72,o usuário procura a equipe do CRAS,e relata veio para Rio Maria/PA em razão do velório do irmão (Ivan),é ajudante de pedreiro,que chegou em nosso município por passagem doada por terceiros,e estando sem condições financeiras para voltar a sua cidade de origem.Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social,este órgão concedera a passagem.Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo .(RECURSO - PRÓPRIO FMAS).Ofício N° 472/2025 - SMAPS.	21/08/2025	2330012	300,50
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto/2025.	22/08/2025	2340005	6.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período			



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

22/08/2025.	22/08/2025	2340021	12,69
PORTARIA N° 055/2025 02 (duas) diárias no valor de R\$ 200,00 cada,com pernoite,perfazendo um total de 400,00 reais, ao senhora Suelene Tavares de Sousa Gondim,delegada municipal,eleita na 13° Conferência de Assistência Social de Rio Maria em 2025,representante governamental, com CPF: N° 185.687.932-15, com conta bancária Banpará agência 061e conta corrente 238-0,residente na Av 02,n°457 - Setor Vila Nova,em virtude de viagem a cidade de cidade de Tucumã/PA,dia 25 e 26 de Agosto de 2025,para participar do 4ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL conforme ofício n° 031/2025 de 31/07/2025,decreto de composição do CMAS e Resolução CEAS 015/2025 de 15/05/2025,em anexo.A participação dos delegados eleitos nas conferências municipais de assistência social na conferência regional é fundamental para garantir a continuidade e representatividade do processo democrático.No período de 25 e 26 de Agosto de 2025.	25/08/2025	2370002	400,00
PORTARIA N° 055/2025 02 (duas) diárias no valor de R\$ 200,00 cada,com pernoite,perfazendo um total de 400,00 reais, ao senhora Vanusa Cristina Costa Purcena,delegada municipal,eleita na 13° Conferência de Assistência Social de Rio Maria em 2025,representante dos trabalhadores do SUAS,servidora desta secretaria de Assistência Social,com RG:n°8691424 PC/PA e com CPF: N° 891.900.252-53, com conta bancária Banco do Brasil agência 3318-9 e Conta Corrente 10629-1,residente na Av 22,n°1029 - Setor Mringá,em virtude de viagem a cidade de cidade de Tucumã/PA,dia 25 e 26 de Agosto de 2025,para participar do 4ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL conforme ofício n° 031/2025 de 31/07/2025,decreto de composição do CMAS e Resolução CEAS 015/2025 de 15/05/2025,em anexo.A participação dos delegados eleitos nas conferências municipais de assistência social na conferência regional é fundamental para garantir a continuidade e representatividade do processo democrático.No período de 25 e 26 de Agosto de 2025.	25/08/2025	2370003	400,00
PORTARIA N° 057/2025 02 (duas) diárias no valor de R\$ 200,00 cada,com pernoite,perfazendo um total de 400,00 reais, ao senhor José Augusto de Sousa,delegado municipal,eleito na 13° Conferência de Assistência Social de Rio Maria em 2025,representante das Entidades Civas, com RG:n°5322967 PC/PA e com CPF: N° 927.619.172-00, com conta bancária Nubank agência 0001 e Conta Corrente 450188771-00 Banco 0260,travessa 09,n° 241- Setor Remor ,em virtude de viagem a cidade de cidade de Tucumã/PA,dia 25 e 26 de Agosto de 2025,para participar do 4ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL conforme ofício n° 031/2025 de 31/07/2025,decreto de composição do CMAS e Resolução CEAS 015/2025 de 15/05/2025,em anexo.A participação dos delegados eleitos nas conferências municipais de assistência social na conferência regional é fundamental para garantir a continuidade e representatividade do processo democrático.No período de 25 e 26 de Agosto de 2025.	25/08/2025	2370006	400,00
PORTARIA N° 056/2025 02 (duas) diárias no valor de R\$ 200,00 cada,com pernoite,perfazendo um total de 400,00 reais,a senhora Maria da Paz Mendes da Silva,delegada municipal,eleito na 13° Conferência de Assistência Social de Rio Maria em 2025,representante dos Usuários do SUAS,com CPF: N° 004.185.562-02, com conta bancária Nubank agência 0001 e Conta Corrente 18012750-3 Banco 0260,s/n- Setor Chácaras ,em virtude de viagem a cidade de cidade de Tucumã/PA,dia 25 e 26 de Agosto de 2025,para participar do 4ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL conforme ofício n° 031/2025 de 31/07/2025,decreto de composição do CMAS e Resolução CEAS 015/2025 de 15/05/2025,em anexo.A participação dos delegados eleitos nas conferências municipais de assistência social na conferência regional é fundamental para garantir a continuidade e representatividade do processo democrático.No período de 25 e 26 de Agosto de 2025.	25/08/2025	2370012	400,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 25/08/2025.	25/08/2025	2370028	63,45
Referente a concessão de passagem terrestre de Rio Maria/PA à Abadia do Frutal/MG,em favor de Valbenilson Serra Costa RG:034239172007-0 SSP/MA, CPF:064.128.513-94.Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social,este órgão concederá a passagem.Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo .(RECURSO - PRÓPRIO FMAS).Ofício N° 476/2025 - SMAPS.	27/08/2025	2390008	391,73
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão,Sine e Criança Feliz,no atendimento aos usuários atendidos destes Programas .Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 442/2025-SMAPS.(Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	27/08/2025	2390017	282,00
Referente aquisição de água para os serviços e Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social,consumidos no mês de julho de 2025.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 442/2025-SMAPS.(Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	27/08/2025	2390022	396,00
Serviço de manutenção semanal da piscina instalada no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS.Ressaltamos que a limpeza regular da piscina é fundamental para prevenção de doenças,proliferação de bactérias,fungos e larvas de mosquitos,garantidos a segurança e a saúde dos usuários,especialmente crianças,idosos e pessoas com deficiência que participam das atividades socioeducativas e de convivência promovidas neste equipamento público. Conforme o Ofício N° 518/2025 -SMAPS.Recurso-PRÓPRIO/FMAS.	27/08/2025	2390033	1.400,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Agosto no período 29/08/2025.	29/08/2025	2410018	123,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410020	65.328,74



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410021	3.664,31
Pagamento para servidor do departamento 07- Secretaria de Assistência Social -Creas Temporário .Referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410022	3.708,28
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês Agosto/2025.	29/08/2025	2410023	23.600,70
pagamento de 1/3 sobre férias aos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado, referente ao pagamento do mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410024	1.522,60
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410026	8.845,80
Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Ciceri Oliveira.Lotada no departamento 03, referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410031	9.000,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410032	1.518,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 06-FMAS Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410033	7.440,00
pagamento de 1/3 sobre férias aos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo, referente ao pagamento do mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410034	5.488,49
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 29/08/2025.	29/08/2025	2410036	12,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170.912,60

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$22.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-193 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$121.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-194 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$48.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$170.912,60**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de órgãos encarregados da defesa de pessoas e do patrimônio.

Ação: 2-133 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$470.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo ford Ranger, à serviço da secretaria municipal de meio ambiente.	04/08/2025	2160012	2.784,93



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-133 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº067/2023-000031, Contrato nº20250005.	07/08/2025	2190045	5.990,43
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº067/2023-000031, Contrato nº20250005.	07/08/2025	2190046	2.641,00
Serviço de Lava Jato em veículo compactador de lixo a serviço da secretaria municipal de meio ambiente.	07/08/2025	2190057	680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.096,36

Ação: 2-134 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$20.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 3032828808, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, conforme contrato nº 20240016, referente ao mês de JULHO/2025.	01/08/2025	2130003	602,94
Fatura de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora 3032828808, situado no endereço AV:14 Rio Maria, Centro CEP:68530-000, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, conforme contrato nº 20240016, referente ao mês de Junho/2025. (FATURA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO).	01/08/2025	2130043	832,57
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 3032828808, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, conforme contrato nº 20240016, referente ao mês de AGOSTO/2025.	26/08/2025	2380004	1.047,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.483,49

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$410.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, ref. Ao mês de Agosto/2025.	01/08/2025	2130032	170,58
Serviços prestados com molduras e quadros, para moldurar os certificados que são entregues aos amigos do Meio ambiente.	05/08/2025	2170009	500,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Agosto/2025.	08/08/2025	2200018	38,07
Aquisição de estacas finas de madeiras eucalipto para manutenção e conservação da lixeira do lixão municipal.	11/08/2025	2230023	570,00
Aquisição de materiais de mangueiras e adaptadores e válvula para sanar as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, e atender as necessidades para combater o fogo e incêndio do aterro sanitário lixão. (Secretaria do Meio Ambiente, e a empresa CORCOVADO GRANITOS LTDA). Pregão nº 037.2025-000016.	12/08/2025	2240041	1.245,42
Aquisição de Motor Bomba Branco para atender necessidades imediatas do carro pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, e atender as necessidades para combater o fogo e incêndio do aterro sanitário lixão. (Secretaria do Meio Ambiente, e a empresa CORCOVADO GRANITOS LTDA).	12/08/2025	2240049	4.906,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão nº 052-2024-000017.	13/08/2025	2250033	200,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de JULHO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 005-2024/000001, Contrato nº 20240016.	18/08/2025	2300009	2.050,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de AGOSTO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 005-2024/000001, Contrato nº 20240016.	18/08/2025	2300011	2.050,00
Aquisição de materiais de carimbo para atende a demandas da Secretaria de Meio	19/08/2025	2310010	160,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ambiente, conforme ofício nº319/2025-SEMMA.

03 (três) diárias de viagem a Cidade de Belém-PA nos dia 21/08/2025 a 23/08/2025, conforme portaria nº818/2025, com objetivo de comparecimento no Fórum Permanente de Secretários Municipais de Meio Ambiente (FOPEMMA), acompanhando o secretário municipal de Meio Ambiente, levando demandas das secretarias de meio ambiente da região. Cumprir agenda junto ao Deputado Estadual Chamonzinho, para tratar sobre doação de automóvel, projeto do parque ambiental e Lixão controlado.	21/08/2025	2330005	1.050,00
03 (três) diárias de viagem a Cidade de Belém-PA nos dia 21/08/2025 a 23/08/2025, conforme portaria nº817/2025, com objetivo de comparecimento no Fórum Permanente de Secretários Municipais de Meio Ambiente (FOPEMMA), acompanhando o secretário municipal de Meio Ambiente, levando demandas das secretarias de meio ambiente da região. Cumprir agenda junto ao Deputado Estadual Chamonzinho, para tratar sobre doação de automóvel, projeto do parque ambiental e Lixão controlado.	21/08/2025	2330006	1.050,00
03 (três) diárias de viagem a Cidade de Belém-PA nos dia 21/08/2025 a 23/08/2025, conforme portaria nº816/2025, com objetivo de comparecimento no Fórum Permanente de Secretários Municipais de Meio Ambiente (FOPEMMA), como representante da região Araguaia, levando demandas das secretarias de meio ambiente da região. Cumprir agenda com Deputado Estadual Chamonzinho, para tratar sobre doação de automóvel, projeto do parque ambiental e Lixão controlado.	21/08/2025	2330007	1.050,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2025, conforme Contrato nº20250018.	22/08/2025	2340001	3.500,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês de Agosto/2025.	29/08/2025	2410035	219,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.759,07

Ação: 2-136 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.820.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410025	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410027	83.477,22
1/3 de Férias ref. A Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410028	1.927,40
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410029	142.643,67
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2025.	29/08/2025	2410030	4.267,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			241.315,71

Ação: 2-137 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-138 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-139 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: 2-139 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-140 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$640.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento da menor da contribuição previdenciária de INSS/Patronal da Secretaria Municipal De Meio Ambiente relativo competência do mês de Julho/2025.</i>	18/08/2025	2300038	12.037,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.037,06

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de pneus para reposição em veículos coletores, compactores de lixo, a serviço da Manutenção de Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº036-2024-00008 Contrato nº 20250129.</i>	01/08/2025	2130033	3.600,00
<i>Aquisição de motobomba de água para atender as necessidades do lago e do lixo municipal.</i>	04/08/2025	2160009	2.478,00
<i>Aquisição de peças para manutenção e conservação dos ar condicionado dos veículos IVECO, à serviço dos Serviços Urbanos, Limpeza Pública do Município.</i>	04/08/2025	2160014	640,00
<i>Aquisição de pneus para reposição em veículos coletores, compactores de lixo, a serviço da Manutenção de Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº036-2024-00008 Contrato nº 20250129.</i>	04/08/2025	2160047	3.600,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº20250004.</i>	06/08/2025	2180005	7.997,22
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº20250004.</i>	06/08/2025	2180006	10.450,44
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA NO VERANEIO 2025.</i>	21/08/2025	2330011	839,30
<i>Aquisição de material utilizado nas roçadeiras pelos raçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas.</i>	22/08/2025	2340011	781,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.386,50

Ação: 2-142 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$15.000,00

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

Ação: 2-143 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$20.000,00

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: **2-144 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de JULHO/2025, conforme Conta Contrato n° 3028052803.</i>	01/08/2025	2130002	431,34
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de AGOSTO/2025.</i>	26/08/2025	2380005	575,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.007,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$318.085,26**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: **2-195 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Férias Indenizadas (10/01/2024-09/01/2025) para a servidora Maria de Fátima dos Santos Silva -do departamento 07- Conselho Tutelar.</i>	04/08/2025	2160027	4.000,00
<i>Pagamento de Férias Indenizadas (10/01/2024-09/01/2025) para a servidora Maria de Fátima dos Santos Silva -do departamento 07- Conselho Tutelar.</i>	04/08/2025	2160029	1.333,33
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no dia 04 de Agosto/2025.</i>	04/08/2025	2160045	12,69
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no dia 20 de Agosto/2025.</i>	20/08/2025	2320026	12,69
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Agosto/2025.</i>	22/08/2025	2340007	1.500,00
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento do Conselho Tutelar no período 29/08/2025 no mês de Agosto de 2025.</i>	29/08/2025	2410017	15,00
<i>Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto/2025.</i>	29/08/2025	2410019	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.873,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$26.873,71**

Programa: **0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa
Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: **2-196 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$32.000,00**

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

Ação: **2-197 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-197 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$42.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$485.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Agosto/2025, no valor de R\$ 186,93 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, N° 932 entre as Avenidas 14 e 16, conforme o ofício N° 464/2025 -SMAPS.</i>	11/08/2025	2230011	186,93
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro, Rio Maria para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2025, conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.</i>	18/08/2025	2300007	1.302,00
<i>Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Julho/2025, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.</i>	18/08/2025	2300033	4.000,00
<i>Referente aquisição de água para os Serviços do Conselho Tutelar, consumidos no mês de julho de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 440/2025-SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).</i>	27/08/2025	2390010	407,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

5.895,93

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$5.895,93