



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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida: UN

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Unidade de Medida: UN

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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida: %

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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida: UN

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
CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Unidade de Medida: UN

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
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Unidade de Medida: UN

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
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2025: 15

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

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

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação
DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Unidade de Medida: %

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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2025: 20000

Valor para o ano de 2025: **R\$460.000,00**



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

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.	09/10/2025	2820012	7.359,66
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	14/10/2025	2870033	917,00
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	14/10/2025	2870034	1.965,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve a Sec. de Governo, conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870055	5.983,95
Serviços notariais prestados, emissão de matrícula de Escritura da Vila Betel.	16/10/2025	2890010	65,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.290,90

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade de Medida: %
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 OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030027	36.209,32
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030028	38.001,51
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030029	10.076,36
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030030	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.287,19

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Unidade de Medida: %
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 OUTUBRO/2025. Conforme Inexigibilidade, art. 74, inciso III, "c". Processo nº 006-2025-000001. Contrato 20250018.	24/10/2025	2970009	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: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade de Medida: %
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: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO
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

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
Serviços continuados de consultoria e planejamento de marketing institucional, com conteúdo educativo e informativo, preparação de material audiovisual, serviços de filmagem HD e 4K, com câmeras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, para atender as necessidades do município de Rio Maria/PA.. Conforme Pregão nº 051/2025-000022. Contrato nº 20250210.	06/10/2025	2790019	11.990,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.990,00

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
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11318659 solicitado em 01/10/2025.	01/10/2025	2740018	384,03
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11318481 solicitado em 01/10/2025.	01/10/2025	2740019	256,02
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11318709 solicitado em 01/10/2025.	01/10/2025	2740020	384,03
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11319284 solicitado em 01/10/2025.	01/10/2025	2740021	554,71
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11321297 solicitado em 02/10/2025.	02/10/2025	2750007	256,02
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Licitação nº 025-2025, Protocolo 201723024, na data de emissão 02/10/2025.	02/10/2025	2750008	574,00
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 06/10/2025, referente Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº025/2025.	06/10/2025	2790018	695,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11334548 solicitado em 09/10/2025.	08/10/2025	2810012	256,02
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11337507 solicitado em 10/10/2025.	10/10/2025	2830004	298,69
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Licitação, Protocolo 201723340, na data de emissão 10/10/2025.	10/10/2025	2830005	725,00
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 14/10/2025, referente Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº026/2025.	14/10/2025	2870004	764,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11345504 solicitado em 15/10/2025.	15/10/2025	2880008	640,05
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11345611 solicitado em 15/10/2025.	15/10/2025	2880009	213,35
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Licitação, Protocolo 201723475, na data de emissão 15/10/2025.	15/10/2025	2880010	455,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11348261 solicitado em 16/10/2025.	16/10/2025	2890005	256,02
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 16/10/2025, referente Aviso de Homologação e Adjudicação - Modalidade: Concorrência Pública nº 005/2025.	16/10/2025	2890006	626,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a publicação de Extrato do Contrato nº20250228 - Módulos Sanitários Domiciliares, do Processo Administrativo nº060-2025-000005 Concorrência Presencial Tradicional nº005/2025, na data de emissão 16/10/2025.	16/10/2025	2890008	574,00
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 16/10/2025, referente a Extrato do Contrato (módulos sanitários) - Modalidade: Concorrência Pública nº 005/2025.	16/10/2025	2890009	420,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação Dispensa IOEPA, Protocolo 201723597, na data de emissão 17/10/2025.	17/10/2025	2900002	634,00



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

Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11354098 solicitado em 20/10/2025.	20/10/2025	2930004	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11354198 solicitado em 20/10/2025.	20/10/2025	2930005	341,36
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 20/10/2025, referente a Extrato do Contrato e Extrato da Ata de Registro de Preços - Modalidade: Concorrência Pública nº 025/2025.	20/10/2025	2930006	840,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação de: Extrato da Ata de Registro de Preços e Extrato de Contrato (025/2025), Protocolo 201723655, na data de emissão 20/10/2025.	20/10/2025	2930007	1.061,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11354324 solicitado em 20/10/2025.	20/10/2025	2930008	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11356521 solicitado em 21/10/2025.	21/10/2025	2940001	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11359288 solicitado em 22/10/2025.	22/10/2025	2950003	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11359437 solicitado em 22/10/2025.	22/10/2025	2950004	213,35
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação de: Extrato de Termo Aditivo - Quadra, Protocolo 201723754, na data de emissão 22/10/2025.	22/10/2025	2950005	394,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11360736 solicitado em 22/10/2025.	22/10/2025	2950011	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11372589 solicitado em 29/10/2025.	29/10/2025	3020014	384,03
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11372601 solicitado em 29/10/2025.	29/10/2025	3020015	298,69
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11372638 solicitado em 29/10/2025.	29/10/2025	3020016	341,36
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11373020 solicitado em 29/10/2025.	29/10/2025	3020018	597,38
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação de: Extrato de Contrato - Ampliação do Viveiro Municipal, Protocolo 201723965, na data de emissão 29/10/2025.	29/10/2025	3020039	305,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.808,86

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 imóvel, situado na Av. Rio Maria S/N, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 012-2024-000004, Contrato nº 20240023.	01/10/2025	2740016	1.600,00
Locação de aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de SETEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 007/2025-000003, Contrato nº 20250033.	07/10/2025	2800021	3.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Finanças e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830013	2.509,03
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da Sec. de Finanças e seus departamentos anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830014	1.029,78
Aquisição de material de copa e cozinha (descartáveis), para as demandas da Sec. de Finanças e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830015	702,50
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	23/10/2025	2960016	2.244,65
Aquisição de cópias de chaves para uso no Departamento de Tributos, desta Secretaria de Finanças.	24/10/2025	2970013	135,00



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

Serviço referente ao primeiro emplacamento e vistoria da moto POP 100, na cor vermelha, Placa TVZ2D78, que atende as necessidades do Departamento de Tributos, desta Secretaria.	28/10/2025	3010008	665,00
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação n° 057/2025-000012, Contrato n° 20250218.	30/10/2025	3030080	2.200,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040046	1.490,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040051	1.490,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.565,96

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 de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030010	35.756,64
1/3 de férias do servidor ISAÍAS ROSA SOARES, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030011	887,57
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030012	2.613,48
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030013	31.251,58
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030014	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.509,27

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
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cobrança taxa de A.R.T. PA20251409463, referente Art. de Regularização de Área, incluindo memorial descritivo, localizada no Setor vila Verde IV, frente para a Av. Adelina Remor, localizado no município de Rio Maria/PA - Zona Urbana.	07/10/2025	2800015	103,03
Aquisição de marmitex para atender as demandas da ação de regularização fundiária (INCR). Conforme Modalidade Pregão n° 024/2025-000011. Contrato n° 20250116.	21/10/2025	2940012	2.306,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.409,73

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: %		
-----------------------------	----------------------	--	--



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: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
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>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 OUTUBRO/2025. Conforme Inexigibilidade n° 018/2021-000002-Contrato n° 20210037.</i>	01/10/2025	2740011	2.500,00
<i>Locação de imóvel, situado à Av. 08, n° 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação n° 006/2023-000003, Contrato n° 20230007.</i>	01/10/2025	2740012	2.000,00
<i>Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, n° 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 OUTUBRO/2025. Conforme inexigibilidade n° 002/2028-000010 - Contrato n° 20250030.</i>	01/10/2025	2740013	4.575,00
<i>Locação de imóvel, situado na Av. 08, n° 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação n° 003/2022-000002, Contrato n° 20220006.</i>	01/10/2025	2740014	3.500,00
<i>Aquisição de uma leitora de certificado digital, para atender as demandas do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração, deste município.</i>	01/10/2025	2740017	149,90
<i>licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	01/10/2025	2740022	1.000,00
<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 n° 12.527 de 2011 - LAI (Lei de Acesso a Informação). Referente a SETEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 005.2025-000001, Contrato n° 20250017.</i>	01/10/2025	2740025	1.970,00
<i>Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECADADO) nos dias 01 a 22/10/2025.</i>	01/10/2025	2740061	1.256,87
<i>Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.408-7 (PMRM - SEC. ESPORTES), dos dias 01 a 31/10/2025.</i>	01/10/2025	2740067	130,80
<i>Locação de 13 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 n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.</i>	02/10/2025	2750018	3.237,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), nos dias 02 a 31/10/2025.</i>	02/10/2025	2750026	418,56
<i>01 (uma) diária de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria n° 921/2025 no dia 03/10/2025, a Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento, a Sra. MARIA MOANDRA KETHLY SANTOS DE OLIVEIRA. para atendimento presencial junto a Receita Federal, com a finalidade de promover a emissão e regularização de documentos fiscais e administrativos indispensáveis ao cumprimento das obrigações legais do município, além de tratar de demandas institucionais essenciais para o aprimoramento da gestão pública municipal.</i>	03/10/2025	2760007	300,00
<i>Aquisição de materiais de expediente, para manutenção do Depto de Compras . Conforme Pregão n° 052/2024-000017.</i>	03/10/2025	2760010	100,00
<i>Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Sec. de administração . Conforme Pregão n° 052/2024-000017.</i>	03/10/2025	2760011	3.904,00
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs n° 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação, 0109781134 Departamento de Patrimônio e 2001125350 Rodoviária Emídio de Almeida, referente ao mês de SETEMBRO/2025.</i>	03/10/2025	2760030	23.571,37
<i>Aquisição de materiais de comunicação visual para atender a demanda da Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 029/2022-00009, Contrato n° 20231010.</i>	06/10/2025	2790017	195,00
<i>Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente a tarifas DOC/TED da C/C: 8.435-2 (ENERGIA ELÉTRICA), nos dias 06 a 30/10/2025.</i>	06/10/2025	2790051	78,48
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 22.353-0 (PMRM - RETENÇÃO IR), de 07/07/2025.</i>	07/10/2025	2800047	26,16



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

Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 4.397 -4 (PMRM FEP), no dia 07/10/2025.	07/10/2025	2800049	13,08
Débitos de serviços bancário Banco do Brasil referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.407-9 (PMRM - SEC. OBRAS SERV RURAL) no período de 07 a 15/10/2025.	07/10/2025	2800050	78,48
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), dos dias 07 a 20/10/2025.	07/10/2025	2800052	88,24
Aquisição de materiais de expediente, para manutenção das centrais de ar do Departamento da Administração Pública em geral. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	08/10/2025	2810005	6.600,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.127-X (ITR), nos dias 08 a 31/10/2025.	08/10/2025	2810022	39,24
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.	09/10/2025	2820020	5.705,70
Aquisição de material de limpeza e higienização, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	09/10/2025	2820021	741,55
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.	09/10/2025	2820022	1.895,92
Fatura nº 105795 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública, "Serviços de Ciclos Atual".	10/10/2025	2830008	50,17
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830011	5.679,60
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.	10/10/2025	2830012	2.018,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	13/10/2025	2860002	4.599,30
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.	13/10/2025	2860003	1.391,50
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	13/10/2025	2860004	2.768,67
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	13/10/2025	2860006	1.301,40
Aquisição de material de copa e cozinha, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	13/10/2025	2860008	1.355,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 1.126-6 (DNPM), nos dias 13 e 14/10/2025.	13/10/2025	2860038	8,97
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 13/10/2025.	13/10/2025	2860040	45,00
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	14/10/2025	2870010	4.003,10
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas do prédio sede desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 061/2023-000027, Contrato nº 20250012.	14/10/2025	2870021	129,40
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.	14/10/2025	2870050	3.989,30
Serviço de troca de calha e reforma do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA.	15/10/2025	2880020	2.800,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	15/10/2025	2880027	7.730,70
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	15/10/2025	2880029	1.179,60
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	15/10/2025	2880030	800,00
05 (cinco) diárias de viagem a cidade de Salvador/BA, conforme Portaria nº 933/2025, no período de 20 a 24/10/2025, ao sr Carlos Henrique Batista da Mata, no cargo de comissionado de Diretor de Departamento de Trânsito e Tráfego, para receber e transportar ao município o veículo doado para o município, conforme Termo de Doação firmado entre Prefeitura Municipal de Rio Maria e Justiça Federal da Bahia. O deslocamento presencial do servidor foi indispensável para assinatura de documentos, recebimento das chaves, conferência do estado físico do veículo e condução segura até o	17/10/2025	2900005	1.750,00



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

município de origem.

Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de OUTUBRO/2025.	20/10/2025	2930040	4.000,00
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECADACÃO) nos dias 23 a 31/10/2025.	23/10/2025	2960052	370,56
Aquisição de cópias de chaves para uso no Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	24/10/2025	2970012	770,00
Locação de Tendas 10x10, para atender as demandas das Ações Itinerantes, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	27/10/2025	3000006	2.370,00
Locação de Tendas 10x10, para atender as demandas da Sec. de Administração, na assinatura da Ordem de Serviço do Complexo Poliesportivo. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	27/10/2025	3000007	2.370,00
Locação de Tendas 10x10, para atender as demandas da Sec. de Administração, na Comemoração do Dia do Evangelico. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	27/10/2025	3000008	2.370,00
Locação de Sonorização, para atender as demandas da Sec. de Administração, na Comemoração do Dia do Evangélico. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	27/10/2025	3000010	6.933,40
Locação de Sonorização, para atender as demandas da Sec. de Administração, na assinatura da Ordem de Serviço do Complexo Poliesportivo. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	27/10/2025	3000011	3.466,70
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 30/10/2025.	30/10/2025	3030065	663,00
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 OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030081	410,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e do Departamento de Identificação. Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040042	2.170,00
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. OUTUBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040043	660,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e do Departamento de Identificação. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040052	2.170,00
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040053	660,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **135.059,97**

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 SETEMBRO/2025 - Departamentos EFETIVOS 07 - Secretaria Municipal de Administração.	17/10/2025	2900022	17.468,20
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência SETEMBRO/2025 - Departamentos COMISSIONADOS 10 e 21 (Sec. Municipal de Administração e Sec. Governo e Planejamento).	17/10/2025	2900023	16.366,27
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030001	78.633,52
1/3 de férias da servidora VANUSA CRISTINA COSTA PURCENA, lotados no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030002	1.264,54
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030003	78.258,89
1/3 de férias das servidoras: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA, JUSCIMARA DIAS PEREIRA PIRES e LAURISVANIA DE SOUZA SÁ, lotadas no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030004	3.481,09
Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento	30/10/2025	3030005	7.650,00



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

Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.

Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 39, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030006	8.036,36
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030007	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			220.158,87

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

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.	09/10/2025	2820013	13.721,40
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870053	7.707,55
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870054	5.326,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.755,33

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
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/10/2025	2800005	2.271,20
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	09/10/2025	2820016	4.307,65



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: 2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas do Gabinete do Prefeito (a). Conforme Pregão n° 040/2025-000008, Contrato n° 20250151.	10/10/2025	2830019	1.928,20
Fatura de consumo energia elétrica da UC n° 50606031, Conta Contrato n° 3023645687 da Residência Oficial, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	13/10/2025	2860021	97,61
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030033	11.962,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.567,55

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
05 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria n° 920/2025, no período de 06 a 10/10/2025, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda oficial de compromissos institucionais, com autoridades do Governo do Estado e participação em evento cultural de relevância regional. Terá audiência na Secretaria de Obras Publicas - SEOP, com o Secretário Benedito Ruy Santos Cabral. Terá agenda na Secretaria de Transportes - SETRAN, com o Secretário Adler Gerciley Almeida da Silveira, reunião na Casa Civil, com o Secretário Dr. Luiziel Henderson Guedes de Oliveira. Terá audiência no Palácio do Governo, com a Vice Governadora Hana Ghassan, e participará da Cerimônia de Inauguração do Centro Cultural Banco da Amazônia - CCBA. As agendas tem por objetivo tratar de infraestrutura urbana, transporte, articulação institucional, captação de recursos e representação cultural, sendo essenciais para o desenvolvimento do município.	03/10/2025	2760008	3.300,00
Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BEL e BEL/MAB, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 03/10/2025.	03/10/2025	2760019	4.257,17
Subsídio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030034	24.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.557,17

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
Subsídio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030035	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$695.460,80**

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
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme dispensa de licitação nº 017/2022-000009 - Contrato nº 20220028.	01/10/2025	2740015	1.000,00
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria (Cultura), referente mês de SETEMBRO/2025.	03/10/2025	2760028	1.820,81
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	09/10/2025	2820010	457,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	09/10/2025	2820030	1.878,40
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da Secretaria de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	09/10/2025	2820031	766,30
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender diversas ações e reuniões da Sec. da Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	10/10/2025	2830030	2.547,01
Aquisição de material de copa e cozinha (descartável), para as demandas da Sec. de cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830038	710,90
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870052	2.356,05
Locação de Tendas 10x10, para atender as necessidades da Sec. de Cultura e Turismo, em diversas ações desta secretaria. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	27/10/2025	3000009	3.160,00
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040044	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura. Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040045	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040055	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040056	440,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 22.563-0 (TRANSF. ESPECIAIS-1506161), no dia 31/10/2025.	31/10/2025	3040090	13,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.469,93

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo,	30/10/2025	3030024	6.933,37



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

referente ao mês de OUTUBRO/2025.

Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030025	20.651,07
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030026	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.584,44

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
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	14/10/2025	2870020	606,20
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	28/10/2025	3010007	2.354,94
Aquisição de materiais para equipamento de solda, que atende as necessidades da decoração Natalina/2025, desta Secretaria, no município de Rio Maria/PA.	29/10/2025	3020019	740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.701,14

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\$56.755,51**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de pintura para uso em marcações do Estádio Esportivo. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.</i>	13/10/2025	2860027	318,76
<i>Aquisição de materiais para manutenção da construção da quadra de areia do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.</i>	17/10/2025	2900003	100,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			419,45

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



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: 1-024 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 SETEMBRO/2025.</i>	03/10/2025	2760029	4.561,79
<i>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.</i>	10/10/2025	2830016	1.150,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, em eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.</i>	10/10/2025	2830017	1.690,50
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, em eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.</i>	10/10/2025	2830018	1.557,95
<i>05 (cinco) diárias de viagem à Brasília/DF, conforme Portaria n° 957/2025 no período de 03 a 07/11/2025, 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.</i>	31/10/2025	3040008	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.210,24

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$296.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	30/10/2025	3030031	11.506,80
<i>Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	30/10/2025	3030032	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.506,80

Ação: 2-086 - 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\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250004.</i>	09/10/2025	2820011	2.127,51
<i>Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.</i>	14/10/2025	2870051	4.899,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.027,26

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



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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Taxa de inscrição da Seleção Municipal de Rio Maria, na 22ª Copa Extremo Sul Pará de seleções de 2025. Competição da Federação Paraense de Futebol, organizada pela Liga Esportiva de Sapucaia.</i>	08/10/2025	2810001	3.500,00
<i>Serviço de publicidade e divulgação sobre a Copa Extremo Sul Pará de Seleções, desta Secretaria de Esporte.</i>	29/10/2025	3020042	320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.820,00

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 . Conforme Pregão nº 034-2024-000013, Contrato nº 20240070.</i>	16/10/2025	2890011	3.600,00
<i>Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda ao Esporte Amador do município de Rio Maria/PA . Conforme Pregão nº 034-2024-000013, Contrato nº 20240070.</i>	23/10/2025	2960014	3.600,00
<i>Locação de Tendas 10x10, para atender as necessidades da Sec. de Esporte e Lazer, na Copa Master 2025. Conforme Pregão nº 024-2025-000011, Contrato nº 20250117.</i>	27/10/2025	3000012	2.370,00
<i>Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda ao Esporte Amador do município de Rio Maria/PA . Conforme Pregão nº 034-2024-000013, Contrato nº 20240070.</i>	30/10/2025	3030053	3.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.170,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$56.153,75**

Programa: 0009 - Saneamento



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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.	09/10/2025	2820009	1.905,75
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870056	3.398,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.304,30

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 gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830021	1.022,60
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da secretaria de Agricultura e Pesca e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830023	352,13
Aquisição de material de copa e cozinha (descartáveis), para as demandas da Sec. de Agricultura e Pesca e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830024	568,50
Cobrança taxa de A.R.T. PA20251414232, referente a Art. de Ampliação do Viveiro Municipal de Rio Maria-PA.	15/10/2025	2880016	103,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.046,26

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030021	29.195,51
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030022	3.049,80
Subsídios do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030023	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.245,31

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material consumo (saco plástico para mudas), para apoio ao pequeno médio produtor rural nas ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis, no município de Rio Maria-PA. CONVÊNIO Nº 38/2021 - SEDAP - Processo nº 2021/1318709	21/10/2025	2940025	987,00
Aquisição de material químico (adubo mineral e orgânico), para apoio ao pequeno médio produtor rural nas ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis, no município de Rio Maria-PA. CONVÊNIO Nº 38/2021 - SEDAP - Processo nº 2021/1318709	21/10/2025	2940029	5.406,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para apoio ao pequeno médio produtor rural, nas ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis, no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 061/2025-000025, Contrato nº 20250238. CONVÊNIO Nº 38/2021 - SEDAP - Processo nº 2021/1318709	21/10/2025	2940033	103.670,10
Aquisição de insumos (adubo orgânico - esterco de gado), para apoio ao pequeno médio produtor rural, nas ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis, no município de Rio Maria-PA. CONVÊNIO Nº 38/2021 - SEDAP - Processo nº 2021/1318709	23/10/2025	2960030	1.460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.523,10

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



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: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

***** 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\$160.118,97**

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**

***** 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
Aquisição de materiais que serão utilizados na execução da obra de canalização da Rua 25, desta Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	02/10/2025	2750016	748,72
Aquisição de materiais para servidores que estão trabalhando na execução da obra de canalização da Rua 25, desta Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	02/10/2025	2750017	885,00
Aquisição de material de jardinagem para manutenção de canteiros da Avenida Rio Maria.	16/10/2025	2890004	345,00
Aquisição de materiais que serão utilizados na construção de calçada de pedestre da Rua 25, desta Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	17/10/2025	2900010	938,58
Aquisição de materiais para servidores que estão trabalhando na construção de calçadas da Rua 19, desta Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	28/10/2025	3010002	1.337,00
Aquisição de materiais para servidores que estão trabalhando na construção de calçadas da Rua 19, desta Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	28/10/2025	3010003	537,00
Multa de Contribuição previdenciária - INSS de serviços prestados sob NFS-e nº 0035 da empresa CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA, relativo a 2ª Medição no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a aquisição e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ para execução de operação tapa buracos - Pavimentação Asfáltica da ruas e avenidas do município de Rio Maria-PA.	31/10/2025	3040010	278,67



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.069,97

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 gêneros alimentícios, para atender as demandas do Departamento de Trânsito Municipal (prédio sede DTM), desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	09/10/2025	2820026	1.206,50
Locação de imóvel, situado na Av. 04, entre as Ruas 07 e 09 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Trânsito e Almoarifado, relativo ao mês de SETEMBRO/2025.	20/10/2025	2930011	2.500,00
Aquisição de bateria para reposição em manutenção de veículo doado ao Departamento Municipal de Trânsito - DMT.	22/10/2025	2950007	450,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040047	286,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	31/10/2025	3040049	286,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.728,50

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
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obra, na manutenção de bueiros. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	28/10/2025	3010004	1.131,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.131,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$10.929,97

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES



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: 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
Locação diárias (mensal) de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	02/10/2025	2750011	5.970,00
Locação diárias (mensal) de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	02/10/2025	2750012	5.970,00
Locação de máquinas (PÁ CARREGADEIRA), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013.	03/10/2025	2760009	15.120,00
Aquisição de materiais para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	03/10/2025	2760016	4.010,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 057/2024-000019.	08/10/2025	2810006	4.470,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 057/2024-000019.	08/10/2025	2810009	7.737,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 057/2024-000019.	08/10/2025	2810010	2.000,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820002	22.176,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820003	20.505,87
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820004	29.334,69
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820005	37.574,46
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820006	41.580,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820007	40.880,07
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	13/10/2025	2860026	1.715,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	14/10/2025	2870012	5.310,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	14/10/2025	2870013	5.754,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários (Manutenção da Frota), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	14/10/2025	2870014	5.444,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	14/10/2025	2870041	37.746,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	14/10/2025	2870043	27.261,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	14/10/2025	2870044	23.724,06
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	14/10/2025	2870045	9.535,40
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	14/10/2025	2870046	6.616,74



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

Locação de máquinas (PÁ CARREGADEIRA), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013.	15/10/2025	2880024	28.080,00
Locação de máquinas (Retro Escavadeira Hidráulica), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013.	15/10/2025	2880025	14.925,00
Locação de máquinas (PÁ CARREGADEIRA), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013.	20/10/2025	2930010	25.740,00
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 n° 060-2024-000022.	23/10/2025	2960021	5.237,90
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 n° 060-2024-000022.	23/10/2025	2960022	2.923,26
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 n° 060/2024-000022.	27/10/2025	3000013	679,73
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 057/2024-000019.	28/10/2025	3010001	5.061,00
Serviço prestado na manutenção e reposição de vidro 6mm para uso da ESCAVADEIRA KOMAT'SU PC210, para atender a demanda da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	30/10/2025	3030082	198,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			443.279,18

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 n° 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 SETEMBRO/2025.	03/10/2025	2760026	45.373,83
Devolução de saldo de rendimento referente ao Convênio nº852351/2017 SINCOV: 0020018/2017 Processo nº 54600.0009/2017-97 - Recuperação de Estradas Vicinais.	06/10/2025	2790055	33.766,13
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 040-2025-000018. Contrato n° 20250151.	13/10/2025	2860011	3.380,75
Despesas de hospedagens para a equipe de fiscalização, responsável pela vistoria final da obra, recuperação da estrada vicinal, que conecta a Vila Betel ao Projeto de Assentamento Travessão. Conforme Pregão n° 024/2025-0000011, Contrato n° 20250115.	14/10/2025	2870039	865,00
Devolução de saldo de Convênio n°71/2024 - SEOP, da execução de serviços de engenharia para Construção de uma piscina aquecida, medindo 8m4m no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no município de Rio Maria-PA.	23/10/2025	2960011	7.100,19
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras. Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040048	660,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras. Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040050	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.805,90

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, TELMO JOSÉ DO NASCIMENTO, lotado no Depto 09, Sec. De Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de SETEMBRO/2025. Admissão: 01/03/2025 e Demissão: 01/09/2025.	01/10/2025	2740027	1.524,90
Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030015	38.559,85
1/3 de Férias do servidor PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA, lotado no Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030016	1.416,34
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030017	53.573,29
1/3 de férias do servidor EGNEVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO, lotado no Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030018	1.016,60
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030019	5.636,36
Subsídio do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030020	9.000,00
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, SLOAN VICTOR DA SILVA ARAÚJO, lotado no Depto 09, Sec. De Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2025. Admissão: 01/07/2025 e Demissão: 01/10/2025.	31/10/2025	3040001	607,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.334,54

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
Aquisição de material para reposição em manutenção de veículos a serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 060/2024-000022. Contrato nº 20240120.	02/10/2025	2750021	690,00
Aquisição de material elétrico para reposição do almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 060/2024-000022. Contrato nº 20240120.	03/10/2025	2760012	3.223,66
Aquisição de material para reposição do almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 060/2024-000022. Contrato nº 20240120.	03/10/2025	2760013	870,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo, da Garagem Municipal, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	03/10/2025	2760015	1.773,10
AAgrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de SETEMBRO/2025.	03/10/2025	2760027	2.339,84
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830031	909,90
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830033	4.041,80
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830034	1.134,31
Aquisição de Bem Permanente (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250), para atender necessidade da Garagem Municipal, desta secretaria. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	27/10/2025	3000016	1.055,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.037,61

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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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 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.	03/10/2025	2760018	6.799,60
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água (Jardim Alvorada I e II), no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025.	22/10/2025	2950015	4.980,95
Aquisição de materiais destinados a manutenção do sistema de abastecimentos de água, em bairros deste município, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	28/10/2025	3010005	1.017,26
Aquisição de materiais hidráulicos para atender as demandas da Secretaria de Obras, na manutenção dos Abastecimentos de Água dos setores Parque da Liberdade e Planalto. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	28/10/2025	3010006	1.051,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.849,07

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de ferramentas a serem utilizados na manutenção do Cemitério Municipal. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	17/10/2025	2900004	583,72
Aquisição de material de pintura a serem utilizados na manutenção do Cemitério Municipal. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	17/10/2025	2900009	3.001,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.585,20

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 de gêneros de alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na Fábrica de Bloquete, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 020/2025-000008 Contrato nº 20250089.	13/10/2025	2860013	978,90
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores a serviço na Fábrica de Bloquete, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 020/2025-000008 Contrato nº 20250089.	13/10/2025	2860014	301,50
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores a serviço na Fábrica de Bloquete, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº	13/10/2025	2860015	267,80



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

020/2025-00008 Contrato n° 20250089.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.548,20

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para manutenção e implantação de Iluminação Pública, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 044-2025-000019.	01/10/2025	2740026	13.082,50
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	03/10/2025	2760014	1.120,40
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231009.	08/10/2025	2810007	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 n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231009.	08/10/2025	2810008	8.407,81
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	09/10/2025	2820001	10.325,70
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão n° 044-2025-000019.	09/10/2025	2820008	37.901,40
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	13/10/2025	2860016	175,00
Aquisição de material de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	13/10/2025	2860017	726,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	13/10/2025	2860018	188,45
Aquisição de combustível para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	14/10/2025	2870040	8.325,09
Aquisição de peças para reposição na manutenção e conservação da Moto Pop 100, à serviço do Departamento de Iluminação Pública.	17/10/2025	2900017	1.605,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão n° 044-2025-000019.	21/10/2025	2940009	30.002,05
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão n° 044-2025-000019.	21/10/2025	2940034	25.000,03
Serviços de transporte e implantação de poste de concreto, para ia Iluminação Pública próximo a ponte saída para a cidade de Xinguara/PA.	30/10/2025	3030049	1.284,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão n° 044-2025-000019, Contrato n°20250138/2025.	30/10/2025	3030052	31.106,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.657,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.223.180,97

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional



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

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Confecção de certificado digital e-CPF A3 Token para uso na emissão de parecer jurídico do Controle Interno, em nome da servidora POLIANA DA SILVA COSTA, segundo decreto nº 517/2025.</i>	01/10/2025	2740001	430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			430,00

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial da servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	30/10/2025	3030038	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
<i>Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	30/10/2025	3030036	57.200,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	30/10/2025	3030037	26.024,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.224,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$136.921,08**

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**



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: 1-049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de estrutura de equipamentos: Ground Q30, Tenda 6X6, Iluminação, sistema de Som PA de 48, Grupo Gerador de Energia Elétrica, Painel de LED 250M², Camarote 20X10 e Freezer Horizontal 2 portas, para Apoio a realização do 29º EXPOSUL no município de Rio Maria-PA, que será realizado nos dias 27 de setembro a 04 de outubro 2025 no Parque de Exposição Agropecuária Avelino Remor. Conforme Pregão n° 024/2025-000011. CONVÊNIO N° 11/2025 - SETUR PROCESSOS N° E-2025/3345376.	07/10/2025	2800013	157.500,00
Serviço de publicidade e divulgação sobre a Cavalgada Ruralista da Exposul de Rio Maria/PA.	21/10/2025	2940036	560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.060,00

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



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: 2-210 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

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

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: %

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Juros sobre pagamento referente Contribuição Previdenciária - INSS de serviços prestados sob NFS-e nº 084 da empresa E DE S ARAUJO LTDA, relativo a 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.	31/10/2025	3040003	18,51
Multa sobre pagamento referente Contribuição Previdenciária - INSS de serviços prestados sob NFS-e nº 084 da empresa E DE S ARAUJO LTDA, relativo a 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.	31/10/2025	3040004	244,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			262,88

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\$158.322,88**

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Escalada, Gleba Cabeceira, Babaçu e Maralina), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	09/10/2025	2820027	9.215,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Mata Azul), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	09/10/2025	2820028	3.902,15
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	09/10/2025	2820029	785,48
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 040-2025-000018. Contrato n° 20250151.	13/10/2025	2860010	1.598,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	14/10/2025	2870011	4.939,24
Aquisição de marmitex para servidores à serviço na manutenção da Vicinal Mogno, a serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Modalidade Pregão n° 024/2025-000011, Contrato n° 20250116.	20/10/2025	2930020	255,00
Aquisição de marmitex para servidores à serviço na manutenção das Vicinais Vila Mata Azul, Rodeio e Mogno, a serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Modalidade Pregão n° 024/2025-000011, Contrato n° 20250116.	21/10/2025	2940010	601,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.298,02

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um (01) equipamento, sendo uma grade aradora intermediária. Conforme Pregão n°046/2025-000020 Contrato n° 20250169 - Referente: Convênio SPOA/SE/MAPA n° 965082/2024 - TRANSFEREGOV.BR n°021708/2024, n° Processo 21000.039568/2024-76).	14/10/2025	2870019	30.995,00
Aquisição de material permanentes (enxada, tesoura para poda e pulverizador agrícola), para uso às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis no município de Rio Maria-PA. CONVÊNIO N°38/2021 - SEDAP - Processo n°2021/1318709	20/10/2025	2930022	707,92
Aquisição de material permanentes (carrinho de mão), para uso nas ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis no município de Rio Maria-PA. CONVÊNIO N°38/2021 - SEDAP - Processo n°2021/1318709	21/10/2025	2940022	718,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.421,12

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



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: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uma (01) máquina, sendo uma motoniveladora. Conforme Pregão nº046/2025-000020 Contrato nº 20250168.	14/10/2025	2870018	1.180.000,00
Convênio SPOA/SE/MAPA nº 965082/2024 - TRANSFEREGOV.BR nº021708/2024, nº Processo 21000.039568/2024-76).			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.180.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.233.719,14**

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 OUTUBRO/2025 no dia 10.10.2025.	10/10/2025	2830046	98.387,12
RFB-RET DARF			
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês OUTUBRO/2025 no dia 10.10.2025, referente Competência 08/2025.	10/10/2025	2830047	50.134,72
RFB-PREV-PARC60			
31ª 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.	23/10/2025	2960005	1.781,69
PGFN-SISPAR: 007872343			
40ª 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.	23/10/2025	2960006	24.365,87
Juros da 40ª 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.	23/10/2025	2960007	11.613,26
Multa da 40ª 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.	23/10/2025	2960008	1.398,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			187.681,27

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: OUTUBRO/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	08/10/2025	2810023	24.297,30



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: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 20/10/2025 2930001 26.758,28
30/09/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 51.055,58

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 OUTUBRO/2025.	01/10/2025	2740060	5.000,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês OUTUBRO/2025 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/10/2025	2830044	1.309,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês OUTUBRO/2025.	10/10/2025	2830045	1.375,00
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 OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030008	11.759,79
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030009	2.529,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.289,46

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Deposito Judicial referente a CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Marabá-PA, Processo nº0004919-13.2014.4.01.3901.	29/10/2025	3020047	9.609,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.609,03



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$270.319,34

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1ª Medição no período de 16/07/2025 a 16/10/2025 para execução de serviços de engenharia para a Construção de um AUDITÓRIO MUNICIPAL na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Processo Licitatório nº 034-2025-000004 Concorrência Presencial Tradicional nº004/2025, Contrato nº20250133.	27/10/2025	3000015	156.909,53
TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS - 150161 Emenda Parlamentar - 2023226300005 JOAQUIM PASSARINHO Programa 09032023 Ministério da Fazenda.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 156.909,53

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: R\$156.909,53



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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-154 - 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
<i>Confecção de uma passarela para o Lago Municipal de Rio Maria/PA.</i>	15/10/2025	2880015	11.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$11.500,00**

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



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

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$1.270.000,00

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 OUTUBRO DE 2025.	01/10/2025	2740066	347,70
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Outubro de 2025, de acordo com a NF n°. 311.	07/10/2025	2800053	20.000,00
Aquisição de um Rack em MDF para som da Plenária deste Poder Legislativo.	09/10/2025	2820036	500,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	10/10/2025	2830048	400,00
Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro de 2025, de acordo com a NF n°. 102709	15/10/2025	2880041	20.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de outubro de 2025.	15/10/2025	2880042	2.200,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Outubro de 2025.	15/10/2025	2880043	2.200,00
Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Outubro de 2025.	15/10/2025	2880044	1.706,09
Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 041 relativo ao mês Outubro de 2025..	17/10/2025	2900029	15.000,00
08 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CD 4X4, E 48 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO VW/POLO E GOL 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	20/10/2025	2930050	15.432,00
Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro de 2025.	20/10/2025	2930051	5.099,00
Prestação de Serviços audiovisual e de comunicação social, incluindo filmagem em alta definição com o uso de equipamentos profissionais, para cobertura de eventos institucionais, gestão estratégica de redes sociais, publicação de conteúdos educativos informativos para atender a Câmara municipal de Rio Maria, correspondente ao mês de Outubro de 2025.	20/10/2025	2930052	7.140,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	20/10/2025	2930053	1.708,50
Aquisição de mixer, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/10/2025	2930054	4.800,00
Aquisição de microfones, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/10/2025	2930055	4.785,00
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/10/2025	2930056	1.413,45
Aquisição de microfone, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/10/2025	2930057	540,00
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 Outubro de 2025.	21/10/2025	2940062	15.000,00
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	21/10/2025	2940063	1.200,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	21/10/2025	2940064	844,80
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	22/10/2025	2950034	12.661,03
Serviços prestados em manutenção e conservação de máquinas e equipamentos deste Poder Legislativo.	23/10/2025	2960048	8.600,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de máquinas e equipamentos deste Poder Legislativo.	23/10/2025	2960049	4.800,00
Aquisição de uma colmeia em MDF, destinado a Plenária deste Poder Legislativo.	23/10/2025	2960050	1.740,00
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 3873198.	23/10/2025	2960051	200,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	24/10/2025	2970034	2.427,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL N° 6373	29/10/2025	3020044	2.813,37



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

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6371	29/10/2025	3020045	3.577,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	29/10/2025	3020046	3.709,50
AQUISIÇÃO DE LANCHES , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE RIO MARIA.	30/10/2025	3030084	367,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			161.213,72

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 *****	

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 OUTUBRO/2025.	20/10/2025 2930041 9.900,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	20/10/2025 2930045 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 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2025, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, EM AGENDA NA ALEPA, NO GABINETE DO DEPUTADO ERICK MONTEIRO E VISITA A ASTRAN, DE ACORDO COM A PORTARIA 110/2025 E RESOLUÇÃO 001/2022.	17/10/2025 2900030 3.300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2025, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, EM AGENDA NA ALEPA, NO GABINETE DO DEPUTADO ERICK MONTEIRO, DEPUTADO FEDERAL ANTÔNIO DOIDO E JOAQUIM PASSARINHO, DE ACORDO COM A PORTARIA 111/2025 E RESOLUÇÃO 001/2022.	17/10/2025 2900031 3.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	20/10/2025 2930042 99.000,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	20/10/2025 2930046 11.880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 117.480,00	

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 OUTUBRO/2025.	20/10/2025	2930043	57.297,85
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.	20/10/2025	2930044	36.661,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	20/10/2025	2930047	13.303,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.262,49
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$397.044,21

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 OUTUBRO c/ 553.288-4.	01/10/2025	2740075	1.539,00
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 03 e 13 competência AGOSTO/2025.	01/10/2025	2740076	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, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência AGOSTO/2025.	01/10/2025	2740078	13.263,33
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2025	24/10/2025	2970011	7.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030141	4.114,56
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% temporários creche apoio depto 13, relativo OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030153	3.547,04



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%

Juros sobre contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos 31/10/2025 3040101 6.145,54
: 01,02,03 04,05,06,07,08,09,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
competência SETEMBRO/2025.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.605,46**

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
Termo de exoneração de pagamento de 13º salario da servidora MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA do Setor-0010 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 03/04/2000, e data de Afastamento 01/08/2025.	01/10/2025	2740074	1.071,46
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02, 04,05,06,07,08,09,10,11,12, , 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência AGOSTO/2025.	01/10/2025	2740077	158.731,49
Termo de exoneração 13ºsalario da servidora EUNICE RIBEIRO DA SILVA do depto 22 fundeb 70% efetivo, Data da admissão 03/02/1992 Data do afastamento 01/07/2025.	07/10/2025	2800059	4.489,08
Termo de exoneração 13º Salario da servidora ANDREIA DE ALMEIDA ELISBÃO do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário data da admissão 10/02/2025 data do afastamento 29/08/2025	13/10/2025	2860041	885,50
Termo de exoneração 13º salario da servidora MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MOURA do depto 02 fundeb 70% efetivo, data da admissão 14/03/2000 data do afastamento 01/07/2025.	15/10/2025	2880045	838,71
Termo de exoneração ferias indenizadas da servidora MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MOURA do depto 02 fundeb 70% efetivo, data da admissão 14/03/2000 data do afastamento 01/07/2025.	15/10/2025	2880046	5.032,26
Termo de exoneração 1/3 sobre ferias da servidora MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MOURA do depto 02 fundeb 70% efetivo, data da admissão 14/03/2000 data do afastamento 01/07/2025.	15/10/2025	2880047	1.677,42
Termo de exoneração 13ºsalario da servidoraELENICE JOSE TAVARES do depto 22 fundeb 70% efetivo, Data da admissão 15/03/1993 Data do afastamento 01/08/2025.	20/10/2025	2930058	3.482,78
Termo de exoneração 13ºsalario da servidora TEREZINHA DE JESUS PEREIRA GOMES do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental , Data da admissão 10/02/2025 data de afastamento 18/08/2025.	23/10/2025	2960053	759,00
Termo de exoneração 13ºsalario do servidor WILIANS SILVA ROSA fundeb 70% temporário depto.19 data da admissão 10/02/2025 data do afastamento 31/07/2025.	23/10/2025	2960054	1.586,49
Termo de exoneração 13º Salario da servidora ADRIANA SILVA DE CARVALHO do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário data da admissão 10/02/2025 data do afastamento 18/08/2025	23/10/2025	2960055	759,00
Termo de exoneração 13º Salario da servidora LARIANNY CAVALCANTE RIBEIRO do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário data da admissão 10/02/2025 data do afastamento 31/07/2025	23/10/2025	2960056	759,00
Termo de exoneração 13ºsalario do servidor ANA LUCIA RAMOS FERREIRA fundeb 70% temporário depto.19 data da admissão 18/08/2025 data do afastamento 01/10/2025.	29/10/2025	3020051	126,50
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030139	80.482,91
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030140	223.303,83
1/3 sobre férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030142	2.778,95
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030147	230.899,34
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo	30/10/2025	3030149	115.753,68



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 %

OUTUBRO/2025.

Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030151	21.711,09
1/3 de férias de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado. OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030152	998,79
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030154	9.108,00
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030159	118.135,88
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030160	28.513,10
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030161	12.144,00
Remuneração Salarial de servidores do depto 22 fundeb 70% efetivo, relativo OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030162	4.126,75
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030163	6.815,82
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030164	110.046,79
1/3 sobre férias de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo. OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030165	2.864,46
1/3 sobre férias de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo. OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030166	231.281,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.379.163,38

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 %

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%

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 %

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

Valor para o ano de 2025:

R\$1.180.000,00

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

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 %

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
Termo de exoneração 13ºsalario de servidor CORNELIO PEREIRA DE SOUSA do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, Data de admissão 03/09/2001 data do afastamento 01/07/2025.	01/10/2025	2740071	1.303,59
Termo de exoneração 1/3 de ferias de servidor CORNELIO PEREIRA DE SOUSA do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, Data de admissão 03/09/2001 data do afastamento 01/07/2025.	01/10/2025	2740072	1.738,12
Termo de exoneração ferias indenizadas de servidor CORNELIO PEREIRA DE SOUSA do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, Data de admissão 03/09/2001 data do afastamento 01/07/2025.	01/10/2025	2740073	5.214,36
Termo de exoneração 13ºsalario de servidor IRANY ALVES PINTO do depto 09 Creche fundeb	29/10/2025	3020048	1.600,55



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

70% efetivo, Data de admissão 04/06/1992 data do afastamento 01/08/2025.

Termo de exoneração 1/3 de férias de servidor IRANY ALVES PINTO do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, Data de admissão 04/06/1992 data do afastamento 01/08/2025.	29/10/2025	3020049	1.829,20
Termo de exoneração férias indenizadas de servidor IRANY ALVES PINTO do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, Data de admissão 04/06/1992 data do afastamento 01/08/2025.	29/10/2025	3020050	5.487,60
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030148	23.296,03
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 11, relativo ao OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030150	6.072,00
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030158	27.575,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.117,27

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
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030143	4.968,00
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030144	128.944,75
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030145	16.353,10
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030146	91.320,88
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030157	19.809,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.396,14

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 1/3 de férias da servidora ALDENORA SANTOS RABELO Fundeb 70% CES efetivo depto. 0015 , data da admissão 15/03/1993 data do afastamento 01/08/2025.	02/10/2025	2750030	1.464,29
Termo de exoneração férias indenizadas da servidora ALDENORA SANTOS RABELO Fundeb 70% CES efetivo depto. 0015 , data da admissão 15/03/1993 data do afastamento 01/08/2025.	02/10/2025	2750031	4.392,89
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030155	46.954,57
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao Mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030156	2.457,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.269,53



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 %

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\$1.806.551,78

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

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



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

***** 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 Van utilizado para transportar pacientes de Hemodialise MÊS 09/2025.	08/10/2025	2810013	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.934,34

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° 599/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ NA 12ª SESPA, BUSCAR VACINAS E INSUMOS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA NO DIA 01/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME AGENDAMENTO ANEXO.	01/10/2025	2740004	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

Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente ao mês 10/2025.	01/10/2025	2740065	857,20
Confecção de certificado digital e-CPF A3 - C/ Token, para uso da Secretaria Municipal de Saúde.	02/10/2025	2750022	430,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 10/2025.	03/10/2025	2760034	136,98
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 OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790015	3.208,35
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4, Referente ao mês 10/2025.	06/10/2025	2790050	28,02
PORTARIA N° 615/2025 - Conceder 02 (DUAS) Diárias ao servidor em tela (SECRETARIO MUNICIPAL) que irá na participação/comparecimento de uma sessão itinerante com lideranças políticas na Câmara dos Vereadores na cidade de MARABÁ-PA, visando a busca de recursos e fortalecimento de parcerias institucionais junto aos Deputados. Período 07/10 a 08/10/2025.	07/10/2025	2800006	600,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao mês 10/2025.	07/10/2025	2800048	1.341,00
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Saúde MÊS 09/2025.	10/10/2025	2830041	12.688,83
Aquisição de medicamento, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.	13/10/2025	2860001	3.238,80
PORTARIA N° 632/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ NA 12ª SESPA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, BUSCAR VACINAS E INSUMOS PARA O MUNICÍPIO RIO MARIA, SAÍDA NO DIA 15/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME AGENDAMENTO ANEXO.	15/10/2025	2880007	100,00
Aquisição de medicamento, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.	15/10/2025	2880033	5.880,00
Serviço de conserto e manutenção de Portas e Janelas da Secretaria Municipal de Saúde.	15/10/2025	2880035	1.509,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 10/2025.	15/10/2025	2880048	13,08
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde Adm.	20/10/2025	2930032	8.145,40
PORTARIA N° 644/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ADÃO CUNHA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 23/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/10/2025	2960004	100,00
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda de DEPTos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/10/2025	2960025	140,75
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender demanda de DEPTos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/10/2025	2960029	2.336,64
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	24/10/2025	2970005	8.000,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde. REF . 10/2025.	31/10/2025	3040066	2.420,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde. REF . 11/2025.	31/10/2025	3040074	2.420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.694,05

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
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 OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790011	1.412,00
Aquisição de combustível para veículos que atendem o Conselho Municipal de Saúde - RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025	20/10/2025	2930037	410,05
Pagamento de Tarifa de energia elétrica UC: 3012734688, onde funciona o Conselho	22/10/2025	2950012	650,70



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: 2-094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Municipal de Saúde REF: 10/2025.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.472,75**

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
TERMO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO DEPTO. 02 (13º SALÁRIO) - FMS - SEC DE SAÚDE COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/01/2024 E EXONERAÇÃO: 01/09/2025 - DAUSLANIA LOPES EVANGELISTA.	16/10/2025	2890036	1.100,00
Pagamento INSS parte Patronal do FMS FOPAG, referente ao Mês de SETEMBRO/2025, conforme documento em anexo.	17/10/2025	2900027	96.946,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030087	7.149,02
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030088	45.998,81
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030089	808,34
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030090	43.347,32
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030091	3.591,35
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030092	5.636,36
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030093	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.577,97

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: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$22.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED UTILIZADO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/10/2025	2800038	5.000,00
Aquisição de água mineral para realização da Conferencia Municipal de Saúde. - Ofício 521.	21/10/2025	2940023	88,00
Aquisição de material e limpeza ,para atender as necessidades da realização da Conferencia Municipal de saúde - Ofício 519.	21/10/2025	2940024	33,60
Aquisição de itens (refrigerante), para realização da conferencia municipal de saúde - Ofício 518.	21/10/2025	2940027	96,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para realização da Conferência Municipal de Saúde - Ofício 516.	21/10/2025	2940030	2.654,10
Aquisição de material copa e cozinha, para realização da Conferência Municipal de Saúde - Ofício 517	21/10/2025	2940031	271,40



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.143,90

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 Nº 651/2025 - Conceder 05(cinco) diárias, ao servidor em tela irá participar da CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/ATENÇÃO EM SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA, que acontecerá na cidade de Belém-PA, nos períodos dos dias 27/10/2025 ao dia 31/10/2025, conforme programação em anexo. REC. CUSTEIO QUALIFAR SUS.	27/10/2025	3000005	1.750,00
PORTARIA Nº 656/2025, três diárias (3) a servidora irá participar CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, cidade de MARABÁ/PA, conforme OFÍCIOS ANEXO, Período 29/10 a 31/10/2025.	29/10/2025	3020013	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.650,00

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
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 598/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AYLLA SOPHIA MARTINS SANTANA, para o Hospital REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, saída no dia 01/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	01/10/2025	2740003	100,00
PORTARIA Nº 600/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: CECILIA BATISTA GOMES, P/ HOSPITAL REGIONAL PA 279, P/ cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 02/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	02/10/2025	2750001	100,00
PORTARIA Nº 601/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AGATHA SOFIA SOARES DOS SANTOS, para o Hospital REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, saída no dia 02/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	02/10/2025	2750002	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

PORTARIA N° 604/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: MANOEL BONFIM MACHADO DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saida no dia 03/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	03/10/2025	2760004	100,00
PORTARIA N° 610/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: TEREZINHA VIEIRA DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 06/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	06/10/2025	2790001	100,00
PORTARIA N° 611/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte do paciente: SEBASTIÃO PAULINO LUCIANO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 06/10/2025 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	06/10/2025	2790002	100,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 n° 649 - QD 35 LT 08 Centro, para atender necessidades da CENTRAL DE REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL. Relativo ao mês OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790014	2.604,00
PORTARIA N° 616/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ANDRÉ MORAIS DE SOUSA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 07/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	07/10/2025	2800007	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, INSTITUTO OLHAR BRASIL.	07/10/2025	2800041	1.455,00
PORTARIA N° 618/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA BIANCA DO NASCIMENTO LUZ DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 08/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	08/10/2025	2810004	100,00
PORTARIA N° 619/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: FRANCISCA CLEUDE FERREIRA BRITO, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 09/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/10/2025	2820015	100,00
Empenho emitido para ocorrer à Despesas com portaria N° 620/2025 - Conceder uma (01) diária o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: GERALDO DA CONCEIÇÃO, P/ HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, na cidade de Conceição do Araguaia -PA saída no dia 10/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	10/10/2025	2830001	100,00
Aquisição de combustível para manutenção do veiculo que atende a Atenção Primária. MÊS 09/2025.	10/10/2025	2830042	2.945,25
PORTARIA N° 627/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: FATIMA MARIA GONÇALVES, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saida no dia 13/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	13/10/2025	2860007	100,00
PORTARIA N° 631/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LUCILENE BORGES DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 15/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/10/2025	2880004	100,00
Aquisição de tintas p/ manutenção em Impressoras que atendem o Dpto. da Atenção Primária - RECURSO EMENDA-ESTADO CILENE COUTO.	15/10/2025	2880032	675,92
PORTARIA N° 635/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: XAIANE ARAÚJO DOS SANTOS, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 16/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	16/10/2025	2890001	100,00
PORTARIA N° 633/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte da paciente: AGATA SOFIA SOARES DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 16/10/2025 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	16/10/2025	2890002	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC 0008573298. Ref. Mês 09/2025. EMENDA ESTADO PORTARIA N° 115, DE 12 SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930012	2.289,01
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 AGROPADORA. Ref. Mês 09/2025.EMENDA ESTADUAL PORTARIA N° 115, DE 12 SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930013	23.334,55
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição da Atenção Primária -Administrativo - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930038	4.420,20
PORTARIA N° 636/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RAIMUNDO NONATO SILVA , para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 21/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	21/10/2025	2940015	100,00
Aquisição de gêneros alimentícios (marmitex simples) para EQUIPE INSTITUTO OLHAR BRASIL. EMENDA ESTADUAL CILENE COUTO.	21/10/2025	2940028	336,00
Aquisição de água mineral, consumida durante ação do Setembro Amarelo que visa conscientizar sobre a importância do mesmo. EMENDA ESTADO APS - CILENE COUTO.	21/10/2025	2940044	145,00



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

PORTARIA Nº 642/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARINALVA DE JESUS CANTANHEDE, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 22/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	22/10/2025	2950002	100,00
SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEÍCULOS KWID QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	22/10/2025	2950016	180,00
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO - RECURSO PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960033	128,65
PORTARIA Nº 647/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: FERNANDO DOS SANTOS PEDROSA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 24/10/2025 e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	24/10/2025	2970004	100,00
AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970019	240,00
PORTARIA Nº 652/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte da paciente: SANTANA LOPES OS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 29/10/2025 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	29/10/2025	3020009	100,00
PORTARIA Nº 653/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA PEREIRA MENDES, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 29/10/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	29/10/2025	3020010	100,00
Aquisição de material visual para divulgação em caminhada na companhia OUTUBRO ROSA, com finalidade atuando na promoção e prevenção da saúde. QUALIFAR SUS CUSTEIO.	30/10/2025	3030083	260,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030121	19.272,09
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030122	607,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 10/2025.	30/10/2025	3030123	25.812,78
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 10/2025.	30/10/2025	3030124	913,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030125	4.534,17
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030126	6.562,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 10/2025.	30/10/2025	3030127	19.402,29
PORTARIA Nº 663/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ENI GOLVEIA DA SILVA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 03/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	31/10/2025	3040007	100,00
PORTARIA Nº 664/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: CARLOS SANTOS RIBEIRO DA COSTA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 04/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	31/10/2025	3040009	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO CONTA CONTRATO 400000046017. Ref. Mês 10/2025.	31/10/2025	3040097	1.961,92
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 10/2025.EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 SETEMBRO DE 2025.	31/10/2025	3040098	23.917,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.096,79

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 SETEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de	01/10/2025	2740059	2.000,00



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

22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).			
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	02/10/2025	2750024	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	03/10/2025	2760024	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N°12.871, DE 22/10/2013 (INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	27/10/2025	3000020	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/10/2025	3040014	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/10/2025	3040015	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/10/2025	3040088	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/10/2025	3040089	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	
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
TERMO DE EXONERAÇÃO (SALARIO BASE) DE SERVIDOR DO DEPTO. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL - ADMISSÃO: 06/01/2024 E EXONERAÇÃO: 21/08/2025 - NATÁLIA PEREIRA DE FREITAS.	16/10/2025	2890037	1.275,12
TERMO DE EXONERAÇÃO (13º SALARIO) DE SERVIDOR DO DEPTO. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL - ADMISSÃO: 06/01/2024 E EXONERAÇÃO: 21/08/2025 - NATÁLIA PEREIRA DE FREITAS.	16/10/2025	2890038	1.062,60
TERMO DE EXONERAÇÃO (13º SALARIO) DE SERVIDOR DO DEPTO. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMP. - ADMISSÃO: 01/02/2025 E EXONERAÇÃO: 01/08/2025 - GIOVANA BARROS DE SOUZA.	16/10/2025	2890040	1.477,93
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030131	15.332,19
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030132	728,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030133	33.228,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.104,90

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	
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
Aquisição de combustível para veículos à disposição do Dpto dos agentes comunitários de saúde - RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025	20/10/2025	2930035	4.434,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030106	17.056,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030107	223.896,72
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030108	7.093,20



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **252.480,82**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
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
Aquisição de material de copa e cozinha, para ação de saúde programadas para o mês de Setembro nas Estratégias da Zona Rural da Atenção Primária à Saúde - RECURSO EMENDA APS CUSTEIO CILENE COUTO-ESTADO.	01/10/2025	2740030	66,00
Aquisição de gênero alimentícios, para ação de saúde programadas para o mês de Setembro nas Estratégias da Zona Rural da Atenção Primária à Saúde - RECURSO EMENDA APS CUSTEIO CILENE COUTO-ESTADO.	01/10/2025	2740031	42,72
Aquisição de gênero alimentícios, para ação de saúde programadas para o mês de Setembro nas Estratégias da Zona Rural da Atenção Primária à Saúde - RECURSO EMENDA APS CUSTEIO CILENE COUTO-ESTADO.	01/10/2025	2740034	1.017,73
Aquisição de material de construção para reforma do posto de saúde da Mata Azul - RECURSO EMENDA ESTADO APS CILENE COUTO.	02/10/2025	2750023	534,80
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 OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790009	1.924,99
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Unidade de Saúde da Família Maria Fárias - EMENDA PORTARIA N° 115 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	06/10/2025	2790049	2.480,94
Aquisição de material de expediente para atender demanda das Unidades de Saúde do Município. PAB ESTADUAL.	08/10/2025	2810011	8.800,00
Serviço de internet Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb, referente ao mês de Outubro/2025. Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel.	10/10/2025	2830010	370,00
Coleta Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE. REF. 09/2025.	13/10/2025	2860023	723,44
Aquisição de material de construção para reforma do posto de saúde da Mata Azul - RECURSO EMENDA ESTADO APS CILENE COUTO.	14/10/2025	2870005	970,56
SERVIÇO MEDICO, CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	16/10/2025	2890019	29.925,00
Aquisição de material (porta), para atender demanda do posto de Saúde no setor Vila Nova - Ofício 238.	16/10/2025	2890020	527,50
Aquisição de material (lâmpadas), para manutenção e reparos da Unidades de Saúde - Ofício 201.	16/10/2025	2890021	250,50
Aquisição de material (fita crepe), para atender demanda dos postos de Saúde em geral. - RECURSO EMENDA ESTADO- CILENE COUTO.	16/10/2025	2890023	247,50
Aquisição de material de construção (arame galvanizado), para atender as necessidades do posto de saúde da Mata Azul - RECURSO EMENDA-ESTADO CILENE COUTO.	16/10/2025	2890024	50,10
Aquisição de material de construção para manutenção e reparos, que será realizada nas unidades de saúde- Ofício 233 - RECURSO EMENDA ESTADO- CILENE COUTO.	16/10/2025	2890027	396,82
Aquisição de material de construção para manutenção e reparos, que será realizada nas unidades de saúde- Ofício 233 - RECURSO EMENDA ESTADO- CILENE COUTO.	16/10/2025	2890028	948,30
TERMO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO DEPTO. 10 (13° SALÁRIO) - FMS - MAC COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/07/2022 E EXONERAÇÃO: 01/08/2025 - GISELE ALVES MEIRELES.	16/10/2025	2890039	2.069,11
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, p/ atender demandas dos Postos de Saúde - Ofício 204/2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960039	1.181,61
Aquisição de material de construção, para manutenção do posto de saúde da Mata Azul - RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960043	389,90
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do PSF DA MATA AZUL - RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960046	143,80
Prestação de Serviços Técnicos de ACESSORIA E CONSULTORIA, com fornecimento de SOFTWARE de Monitoramento, e Painel de Atendimento em Tempo Real das ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DE RIO MARIA-PA. EMENDA ESTADUAL PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960047	14.000,00
Aquisição e colocação de uma porta de vidro incolor 8mm, para UNIDADE DE SAÚDE ESF IRENE FRANCO. EMENDA ESTADO PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	27/10/2025	3000017	1.386,00



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: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Aquisição de peças para manutenção de computadores das UNIDADES DE SAÚDE-PSFs. EMENDA ESTADO PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	29/10/2025	3020030	9.647,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030115	49.030,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030116	25.189,37
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - COMP: 10/2025.	30/10/2025	3030117	1.832,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030119	115.129,68
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030120	3.889,92
TERMO DE EXONERAÇÃO (13º SALARIO) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO , ADMISSÃO: 03/04/2000 E EXONERAÇÃO EM 20/10/2025 - ELIANE ROCHA DIAS.	31/10/2025	3040024	1.639,44
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS -RESCISÃO) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO , ADMISSÃO: 03/04/2000 E EXONERAÇÃO EM 20/10/2025 - ELIANE ROCHA DIAS.	31/10/2025	3040025	485,76
TERMO DE EXONERAÇÃO (FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO , ADMISSÃO: 03/04/2000 E EXONERAÇÃO EM 20/10/2025 - ELIANE ROCHA DIAS.	31/10/2025	3040026	2.185,92
TERMO DE EXONERAÇÃO (FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO , ADMISSÃO: 03/04/2000 E EXONERAÇÃO EM 20/10/2025 - ELIANE ROCHA DIAS.	31/10/2025	3040027	1.457,28
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF: MÊS 10/2025.	31/10/2025	3040060	1.100,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF: MÊS 11/2025.	31/10/2025	3040071	1.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **281.134,83**

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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
Serviço de conserto e manutenção da ambulância que atende a Vila Escalada.	15/10/2025	2880001	597,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			597,00

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 nº 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. OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790010	1.953,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia Saúde da Família no setor Maringá REF: 10/2025. UC:15153881 - RECURSO APS CUSTEIO.	27/10/2025	3000021	1.968,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.921,29

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



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: 2-109 - 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
<i>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. OUTUBRO/2025.</i>	06/10/2025	2790008	1.302,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. UC: 3019353876. Ref. Mês 10/2025.</i>	24/10/2025	2970032	85,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.387,87

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
<i>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. OUTUBRO/2025.</i>	06/10/2025	2790007	1.302,00
<i>Serviço de acesso a internet na A VILA ESCALADA referente ao mês de 10/2025.</i>	06/10/2025	2790048	100,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia de Saúde da Família Vila Escalada do Norte - UC : 3016250863. REF. MÊS 10/2025.</i>	31/10/2025	3040041	458,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.860,44

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 ZONÓSES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES
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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de conserto e manutenção de Ambulância da Frota do MAC.	07/10/2025	2800012	489,00
Serviço de restauração recondicionamento, acondicionamento e pintura da ambulância que presta serviços para o Hospital Municipal- RECURSO CUSTEIO MAC.	10/10/2025	2830009	600,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	10/10/2025	2830040	15.758,82
Serviços prestados de borracharia para manutenção de ambulância que atende o Hospital Municipal.	13/10/2025	2860031	240,00
Serviço de Conserto e Manutenção da ambulância renault master que atende o hospital municipal.	15/10/2025	2880002	2.188,00
SERVIÇOS DE LAVA JATO EM AMBULÂNCIAS DA FROTA DO MAC - RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025	22/10/2025	2950031	705,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.980,82

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
Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790012	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS - EMENDA PORTARIA N° 115 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/10/2025	2810021	1.188,33
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	16/10/2025	2890026	16.716,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição dos CAPS - MÊS 09/2025.	20/10/2025	2930031	1.695,80
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender as demanda do CAPS. - Ofício - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960034	122,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030099	15.271,23
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030100	763,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030101	2.655,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030102	19.080,25
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 10/2025.	31/10/2025	3040067	220,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 11/2025.	31/10/2025	3040069	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.234,81

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: 10/2025.	30/10/2025	3030104	4.030,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP. - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030105	5.223,82



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.253,92

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 (SALARIO BASE) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 09 MAC EFETIVO , ADMISSÃO: 10/01/2024 E EXONERAÇÃO EM 11/09/2025 - ERIVAN MIRANDA DO NASCIMENTO. 15/10/2025	15/10/2025	2880037	1.690,76
TERMO DE EXONERAÇÃO (13º SALARIO) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 09 MAC EFETIVO , ADMISSÃO: 10/01/2024 E EXONERAÇÃO EM 11/09/2025 - ERIVAN MIRANDA DO NASCIMENTO. 15/10/2025	15/10/2025	2880038	3.074,10
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 09 MAC EFETIVO , ADMISSÃO: 10/01/2024 E EXONERAÇÃO EM 11/09/2025 - ERIVAN MIRANDA DO NASCIMENTO. 15/10/2025	15/10/2025	2880039	1.537,05
TERMO DE EXONERAÇÃO (FERIAS INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 09 MAC EFETIVO , ADMISSÃO: 10/01/2024 E EXONERAÇÃO EM 11/09/2025 - ERIVAN MIRANDA DO NASCIMENTO. 15/10/2025	15/10/2025	2880040	4.611,15
TERMO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO DEPTO. 10 (13º SALÁRIO) - FMS - MAC COMISSONADO - ADMISSÃO: 01/01/2024 E EXONERAÇÃO: 01/09/2025 - FABRÍCIO SILVA BRITO. 16/10/2025	16/10/2025	2890035	1.214,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSONADO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030103	4.965,86
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030109	177.896,99
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030110	7.831,05
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 35 - FMS - MAC COMISSONADO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030111	37.722,65
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 36 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030112	8.512,90
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030113	49.512,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSONADO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030114	34.488,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030128	50.505,12
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030129	5.485,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: 10/2025. 30/10/2025	30/10/2025	3030130	1.669,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			390.717,52

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 hospitalar, para ser utilizados em pacientes atendidos pelo SAMU 192. 07/10/2025	07/10/2025	2800044	127,50
Pagamento de Tarifa de energia elétrica de onde funciona o SAMU-192 EMENDA PORTARIA N° 115 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025. 09/10/2025	09/10/2025	2820035	1.627,54
Aquisição de combustível para manutenção de Ambulância do SAMU. MÊS SETEMBRO. 10/10/2025	10/10/2025	2830039	1.455,30



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)

Aquisição de material de construção para manutenção do SAMU.	14/10/2025	2870003	243,78
Serviço de manutenção e conserto da ambulância SAMU 192.	15/10/2025	2880003	2.261,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 08 n° 1078 QD 81 LT. 14 SETOR 01 CASCALHEIRA, nesta cidade, para funcionamento da Base do SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, relativo ao mês OUTUBRO/2025.	21/10/2025	2940003	2.277,00
Serviço de lava jato em (AMBULÂNCIAS DO SAMU 192) - RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025	22/10/2025	2950018	220,00
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda do DEPTo SAMU-192 - Ofício 537 - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960036	205,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030134	2.867,69
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030135	19.479,43
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030136	1.449,97
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030137	6.562,03
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 10/2025.	31/10/2025	3040068	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 11/2025.	31/10/2025	3040070	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.097,12

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 N° 384/2025 - 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, C/ Acompanhante: Cleudinice Alves Barbosa. Conforme documentação em anexo.	01/10/2025	2740002	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 396/2025 - 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.	01/10/2025	2740005	1.485,00
LAUDO SOCIAL: 397/2025 - 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, C/ Acompanhante: Rosimeire Soares Pereira dos Santos. Conforme documentação em anexo.	01/10/2025	2740006	1.600,00
PARECER SOCIAL 401/2025 - 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.	01/10/2025	2740007	890,00
PARECER SOCIAL 402/2025 - 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.	01/10/2025	2740008	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 403/2025 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguaína-TO/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	01/10/2025	2740009	640,00
LAUDO SOCIAL N° 381/2025 - REQUERIMENTO de 04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto Rio Maria - PA/ Goiânia - GO/Rio Maria, e 15 ajuda de custo no valor de 24,75 cada, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge, C/ Acompanhante MÁRCIA MARIA GUEDES DA SILVA, . Conforme documentação em anexo.	01/10/2025	2740010	1.500,00
LAUDO SOCIAL N° 407/2025 - 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.	07/10/2025	2800009	1.500,00



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

LAUDO SOCIAL: 405/2025 - REFERENTE a pagamento de 02 (duas) passagens sendo 01 (uma) de ida e 01 (uma) de volta, no trajeto de Rio Maria-PA/Anápolis-GO-Rio Maria-PA, e 15 ajuda de custos no valor de R\$ 24,75, para realização de tratamento TFD, na Associação de Combate ao Câncer em Goiás - em Anápolis, conforme documentação.	07/10/2025	2800010	890,00
LAUDO SOCIAL: 406 /2025 - REFERENTE a 06 (seis) ajudas de custo para realização de Tratamento de Saúde, no Hospital HRP A - Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção-PA, conforme documentação em anexo.	07/10/2025	2800011	148,50
PARECER SOCIAL 412/2025 - REQUERIMENTO - 02 passagens , sendo 01 ida no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO E 01 uma volta de GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS ARAÚJO JORGE conforme documentação em anexo.	17/10/2025	2900006	500,00
PARECER SOCIAL 408/2025 - REQUERIMENTO QUATRO (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, e GOIÂNIA- GO/RIO MARIA-PA para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, e Doc. Anexo.	17/10/2025	2900007	1.300,00
LAUDO SOCIAL 410/2025- REFERENTE: Pagamento de 04 (quatro) passagens 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, E 15 ajudas de custo, para realização de Tratamento Fora de Domicilio, na FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIAS, em GOIÂNIA -GO, conforme documentação em anexo.	17/10/2025	2900008	1.500,00
04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas)volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA,e 40 ajudas de custo para realizar seu Tratamento Fora de Domicilio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social N° 409/2025. Conforme documentos anexos.	17/10/2025	2900011	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 411/2025 - REFERENTE: 04 (QUATRO) PASSAGENS ,SENDO 02 (DUAS) IDAS E 02 (DUAS) VOLTAS, NO TRAJETO RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO e GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA,E 15 AJUDAS DE CUSTO COM PERNOITE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM SUA ACOMPANHANTE ,PARA O HOSPITAL DE CÂNCER ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA -GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/10/2025	2900012	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 428/2025 - 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.	29/10/2025	3020007	1.500,00
PARECER SOCIAL: 429/2025 - REQUERIMENTO duas (02) passagens, sendo 01 (uma) ida no trajeto RIO MARIA-PA/SÃO PAULO-SP, e 01 (uma) volta de SÃO PAULO-SP/RIO MARIA-PA, e 50 (cinquenta) ajudas de custo com pernoite no valor de R\$ 24,75 , para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo, em São Paulo. Conforme documentação em anexo.	29/10/2025	3020008	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.253,50

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
Locação de veículo tipo passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZU7094.	01/10/2025	2740024	7.470,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal. MÊS 10/2025.	01/10/2025	2740029	230,00
Aquisição de material, pilhas para atender demandas no Hospital Municipal.	01/10/2025	2740046	1.427,40
Aquisição de material e limpeza e produção de higienização,para atender necessidades do Hospital Municipal.	01/10/2025	2740053	368,87
PORTARIA N° 602/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: CICERA PEREIRA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída RETROATIVA A 02/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	02/10/2025	2750003	100,00
PORTARIA N° 603/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SANTANA LOPES DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída RETROATIVA A 03/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	03/10/2025	2760001	100,00
PORTARIA N° 605/2025 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : SEBASTIÃO FÉLIX DA CUNHA , PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 03/10/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	03/10/2025	2760002	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 606/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), que irá realizar o acompanhamento do paciente: SEBASTIÃO FÉLIX DA CUNHA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico. Período 03/10/2025.	03/10/2025	2760003	100,00
PORTARIA Nº 608/2025 - Conceder duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: WANDERSON DE SOUSA SILVA , para HOSPITAL GERAL DE PALMAS - TO, CIDADE DE PALMAS-TO, PERÍODO 03/10 A 04/10/2025, conforme encaminhamento médico anexo.	03/10/2025	2760005	600,00
PORTARIA Nº 609/2025, CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: WANDERSON DE SOUSA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PALMAS -TO, SAÍDA NO DIA 03/10/2025 E RETORNA NO DIA 04/10/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	03/10/2025	2760006	600,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/10/2025	2760017	1.941,00
PORTARIA Nº 612/2025 - Conceder 03 (Três) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: VALDINA COSTA SENA, para o hospital Regional publico Dr. Aberlado Santos, na cidade de Belém-PA, saída retroativa no dia 04/10/2025 e retorno no dia 06/10/2025, conforme encaminhamento médico.	06/10/2025	2790003	900,00
PORTARIA Nº 613/2025 - Conceder TRÊS (03) diárias, a servidora em tela que irá realizar o acompanhamento do paciente: VALDINA COSTA SENA para o Regional Público Dr. Aberlado Santos, na cidade BELÉM-PA, saída retroativa no dia 04/10/2025 e retorna no dia 06/10/2025, conforme encaminhamento médico anexo.	06/10/2025	2790004	900,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790006	3.500,00
AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL ESPECIAL PARA TERAPIA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DOS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA.	06/10/2025	2790020	9.899,55
PORTARIA Nº 614/2025 - 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 612/2025 - Conceder 03 (Três) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: VALDINA COSTA SENA, para o hospital Regional publico Dr. Aberlado Santos, na cidade de Belém-PA, saída retroativa no dia 04/10/2025 e retorno no dia 06/10/2025, conforme encaminhamento médico.	06/10/2025	2790053	800,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2790053 Nº Processo: 003355 Data do Empenho: 06/10/2025 Credor : WNIELSON NEGREIROS OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 614/2025 - 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 612/2025 - Conceder 03 (Três) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: VALDINA COSTA SENA, para o hospital Regional publico Dr. Aberlado Santos, na cidade de Belém-PA, saída retroativa no dia 04/10/2025 e retorno no dia 06/10/2025, conforme encaminhamento médico.	06/10/2025	2790054	-92,84
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria.	07/10/2025	2800045	159,50
Contribuição ref. ao mês de OUTUBRO/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.	07/10/2025	2800054	2.440,82
SERVIÇO MÉDICO DE EXAME PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.	07/10/2025	2800055	363,71
SERVIÇO MÉDICO DE EXAME PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.	07/10/2025	2800056	363,71
PORTARIA Nº 621/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA SILVONEIDE DE OLIVEIRA VILANOVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 10/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	10/10/2025	2830002	100,00
PORTARIA Nº 622/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA(TÉCNICO DE ENFERMAGEM) REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: MARIA SILVONEIDE DE OLIVEIRA VILANOVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 10/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	10/10/2025	2830003	100,00
PORTARIA Nº 623/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MATHEUS PINTO DA FONSECA OLIVEIRA, para Santa Casa de Misericórdia na cidade de Belém-PA, saída no dia 10/10/2025 as 14Hrs, e retorna no dia 12/10/2025, conforme encaminhamento em anexo.	10/10/2025	2830006	900,00
PORTARIA Nº 624/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que ira realizar o acompanhamento do paciente: MATHEUS PINTO DA FONSECA OLIVEIRA , para o Hospital Santa Casa de Misericórdia na cidade de Belém-PA, saída no dia 10/10/2025 as 14h e retorna no dia 12/10/2025, conforme encaminhamento Médico.	10/10/2025	2830007	900,00
PORTARIA Nº 626/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: SANTANA LOPES DOS SANTOS, para o HOSPITAL	13/10/2025	2860005	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

REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída RETROATIVA no dia 11/09/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.			
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde. REF. 09/2025. HOSPITAL MUNICIPAL - CUSTEIO MAC.	13/10/2025	2860022	1.738,14
Serviços de diagnóstico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	13/10/2025	2860036	1.105,00
AQUISIÇÃO INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RIO MARIA - OFICIO 13/2025.	13/10/2025	2860037	1.957,33
PORTARIA Nº 628/2025 Conceder - Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA DE SOUSA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 14/10/2025 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	14/10/2025	2870001	100,00
SERVIÇO DE REFORMA DAS POLTRONAS DA SALA DE MEDICAÇÃO, E LONGARINAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	14/10/2025	2870032	2.850,00
PORTARIA Nº 629/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: LUIZ FABIANO PEREIRA DA COSTA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída no dia 15/10/2025, às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/10/2025	2880005	100,00
PORTARIA Nº 630/2025 - Conceder uma (01) diária, a servidora em tela que irá realizar o acompanhamento do paciente: LUIZ FABIANO PEREIRA DA COSTA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída no dia 15/10/2025, às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/10/2025	2880006	100,00
PORTARIA Nº 634/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: HERMÓGENES RODRIGUES DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 16/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	16/10/2025	2890003	100,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS.	16/10/2025	2890016	244.800,00
Plantão medico para acompanhamento de paciente em deslocamento-24horas.	16/10/2025	2890018	5.250,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA.	16/10/2025	2890022	41.180,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	16/10/2025	2890025	13.224,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	16/10/2025	2890030	794,01
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ, PARA SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. EMENDA PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	16/10/2025	2890032	175,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. EMENDA PORTARIA 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	16/10/2025	2890033	1.550,85
Serviços Prestados com Reforma de Poltronas Hospitalar Reciclável.	16/10/2025	2890034	4.000,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almoarifado e Hospital. UC: 3019353876. Ref. Mês 09/2025. EMENDA ESTADO PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930014	12.971,07
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES. UC: 400000051045. Ref. Mês 09/2025. EMENDA ESTADO PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930015	2.049,16
PORTARIA Nº 637/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: FERNANDO FRANCISCO DOS ANJOS SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 21/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	21/10/2025	2940016	100,00
PORTARIA Nº 638/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM TELA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: FERNANDO FRANCISCO DOS ANJOS SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 21/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	21/10/2025	2940018	100,00
PORTARIA Nº 639/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 21/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	21/10/2025	2940019	100,00
PORTARIA Nº 640/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) que irá realizar o acompanhamento do paciente: MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 21/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	21/10/2025	2940021	100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMRM. EMENDA PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	21/10/2025	2940058	779,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMRM. EMENDA PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	21/10/2025	2940059	2.400,00
Aquisição de insumos para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	21/10/2025	2940061	11.047,00
PORTARIA Nº 641/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o			



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

transporte do paciente: DAVI GONÇALVES MACEDO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída no dia 22/10/2025, às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	22/10/2025	2950001	100,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	22/10/2025	2950035	941,60
PORTARIA Nº 645/2025, CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA (CONDUTOR DE AMBULÂNCIA) QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : DOMINGOS RUFINO RIBEIRO, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA,NA CIDADE DE BELÉM-PA. SAÍDA NO DIA 23/10/2025 E RETORNA NO DIA 25/10/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	23/10/2025	2960001	900,00
PORTARIA Nº 643/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JACKELINE GOMES DE SOUZA, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 23/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/10/2025	2960002	100,00
PORTARIA Nº 646/2025 - 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 645/2025, CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA (CONDUTOR DE AMBULÂNCIA) QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : DOMINGOS RUFINO RIBEIRO, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA,NA CIDADE DE BELÉM-PA. SAÍDA NO DIA 23/10/2025 E RETORNA NO DIA 25/10/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	23/10/2025	2960003	700,00
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES - RECURSO PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960026	116,68
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender as demanda da Central de Regulação - Ofício 537 - Recurso EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960028	116,68
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender as demanda do CAF- Ofício 537 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960038	122,60
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL- Estoque para atender 90 dias - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 SE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960040	5.631,40
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960041	25,00
Aquisição de material elétrico para manutenção do Centro de Especialidade - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025	23/10/2025	2960042	176,17
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960044	1.049,60
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960045	1.154,03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMRM. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970021	11.059,69
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMRM. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970022	2.763,64
Aquisição de insumos para atender demanda do Hospital Municipal - EMENDA HOSPITALAR PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970023	41.380,96
Aquisição de insumos hospitalar, para atender demandas do HMRM. EMENDA ESTADO PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970025	9.589,90
PORTARIA Nº 648/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ADEMÍLSON SILVA SOUSA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, RETROATIVA, saída no dia 25/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em anexo.	27/10/2025	3000002	100,00
PORTARIA Nº 649/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: FRANCIMEIRE FERREIRA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico. RETROATIVA A 25/10/2025.	27/10/2025	3000003	100,00
PORTARIA Nº 650/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: LUIZ BATISTA RODRIGUES, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA RETROATIVA A 26/10/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	27/10/2025	3000004	100,00
Serviços prestados na realização de Exame de Potencial Evocado Audito de Tronco Encefálico (BERA) PACIENTE MENOR - L. V. M. O.	27/10/2025	3000018	2.450,00
Aquisição de insumos para atender demanda do Hospital Municipal.	28/10/2025	3010009	709,50
PORTARIA Nº 654/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ROSINALVA RIBEIRO DA COSTA, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 29/10/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	29/10/2025	3020011	100,00
PORTARIA Nº 655/2025 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : CAROLINA RODRIGUES COSTA , PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE	29/10/2025	3020012	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

DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 28/10/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.

Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender demandas do HOSPITAL MUNICIPAL	29/10/2025	3020036	620,00
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender demandas do HOSPITAL MUNICIPAL	29/10/2025	3020038	519,96
PORTARIA N° 657/2025 - Conceder 03 (três) diárias no valor 300,00 ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DOMINGOS RUFINO LIMA, para o Hospital Ophir Loyola, para realizar consulta em Oncologia, na cidade de Belém-PA, saída no dia 30/10/2025 às 02:00 horas e retorna no dia 01/11/2025, conforme o encaminhamento medico em anexo.	30/10/2025	3030050	900,00
PORTARIA N° 659/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUZA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 30/10/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	30/10/2025	3030051	100,00
PORTARIA N° 660/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: KARINA REIS LIMA, para o HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída dia 31/10/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	31/10/2025	3040002	100,00
PORTARIA N° 661/2025 - Conceder 01 (UMA) diária a servidora (ENFERMEIRA), que irá realizar o acompanhamento da paciente: KARINA REIS LIMA, para o HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída dia 31/10/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	31/10/2025	3040005	100,00
PORTARIA N° 662/2025, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: JANYS ALVARENGA SILVA p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período 03/11/2025, retorna no mesmo dia.	31/10/2025	3040006	100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGUES DE 08/08/2025 A 08/09/2025.	31/10/2025	3040016	2.027,24
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - MÊS NOVEMBRO	31/10/2025	3040017	2.159,44
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. REF. 10/2025.	31/10/2025	3040062	3.960,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. REF. 11/2025.	31/10/2025	3040072	3.960,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almojarifado e Hospital. CONTA CONTRATO 400000045134. Ref. Mês 10/2025.	31/10/2025	3040099	13.834,50
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES. UC: 400000051045. Ref. Mês 10/2025.	31/10/2025	3040100	1.810,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			492.821,69

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 demanda da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - RECURSO/FEDERAL	02/10/2025	2750025	1.770,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - RECURSO/FEDERAL	03/10/2025	2760025	130,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA.	06/10/2025	2790024	5.883,96



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 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - REC. ESTADO.	07/10/2025	2800046	344,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MÊS 09/2025 - NFº 1882. - RECURSO FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL.	16/10/2025	2890031	1.426,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MÊS 09/2025 - NFº 1893 - RECURSO FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL.	17/10/2025	2900024	504,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.059,66

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 demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930023	39.722,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930024	32.100,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930025	20.900,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas do Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930026	36.030,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930027	38.500,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	21/10/2025	2940060	18.090,30
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960035	40.275,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970017	22.780,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970018	23.720,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	24/10/2025	2970020	16.945,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			289.062,30

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930028	17.987,50
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. EMENDA ESTADUAL PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960037	18.107,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.095,00

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



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: 2-127 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. OUTUBRO/2025.	06/10/2025	2790013	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. UC: 400000045118. Ref. Mês 09/2025. EMENDA ESTADO PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/10/2025	2930016	650,63
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender as demanda do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ofício 537 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960031	104,84
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030094	9.829,77
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSONADO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030095	847,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030096	14.784,15
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030097	1.537,05
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. UC: 400000045118. Ref. Mês 10/2025. EMENDA ESTADO PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	31/10/2025	3040096	633,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.689,74

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
Aquisição de gênero alimentícios, para servidores durante a campanha de vacinação realizada no Frigorífico Rio Maria - RECURSO EMENDA APS CUSTEIO CILENE COUTO- ESTADO.	01/10/2025	2740037	28,46
Aquisição de gênero alimentícios, para servidores durante a campanha de vacinação realizada no Frigorífico Rio Maria - RECURSO EMENDA APS CUSTEIO CILENE COUTO- ESTADO.	01/10/2025	2740039	28,46
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.	07/10/2025	2800014	1.400,00
Aquisição de material (porta) para atender demanda do Dpto. de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	16/10/2025	2890017	527,50
Aquisição de combustível para veículos que estão à disposição do Dpto Agente de Endemias - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025	20/10/2025	2930036	827,05
Aquisição de gêneros alimentícios (marmitex simples) para servidores, dia da CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.	21/10/2025	2940026	812,00
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda do DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	23/10/2025	2960024	122,60
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização p/ atender as demanda do DPTO de Endemias - Ofício 537 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE SETEMBRO DE 2025.	23/10/2025	2960032	122,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 10/2025.	30/10/2025	3030098	58.263,58
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 10/2025.	31/10/2025	3040065	220,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 11/2025.	31/10/2025	3040073	220,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **62.572,25**

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 *****

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 para veículo que atende o Programa Saúde na Escola - RECURSO <i>EMENDA PORTARIA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025</i>	20/10/2025	2930039	521,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			521,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.505.416,53**

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 SETEMBRO/2025, conforme documento em anexo.	17/10/2025	2900028	11.221,67
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 26 - SAMU <i>EFETIVO, REF: 10/2025.</i>	31/10/2025	3040075	5.666,48
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 16 - CAPS	31/10/2025	3040076	2.187,76



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

EFETIVO, REF: 10/2025.

FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 15 - CENTRO	31/10/2025	3040077	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 13 - CENTRO	31/10/2025	3040078	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 09 - MAC	31/10/2025	3040079	27.292,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM EFETIVO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 05 - PSF	31/10/2025	3040080	22.338,55
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 03 - SEC.	31/10/2025	3040081	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSONADO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 06 - PSF	31/10/2025	3040082	1.542,28
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSONADO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 28 - SAMU	31/10/2025	3040083	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSONADO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 32 - PSE	31/10/2025	3040084	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSONADO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 35 - MAC	31/10/2025	3040085	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM TEMPORÁRIO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 01 - PSF	31/10/2025	3040086	8.499,72
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM TEMPORÁRIO, REF: 10/2025.	- FMS DEPTo 08 - MAC	31/10/2025	3040087	11.332,96

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **96.125,64**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$96.125,64**

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	24/10/2025	2970002	8.249,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.249,65

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
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 ref. OUTUBRO/2025.	02/10/2025	2750032	264,59
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 09/2025.	03/10/2025	2760033	5.662,87
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos, referente mês OUTUBRO/2025.	07/10/2025	2800001	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 OUTUBRO/2025 Contrato n°20250039, Processo Administrativo n°003.2025,inexibilidade .	07/10/2025	2800002	1.518,00
PORTARIA N°44/2025 Conceder 03 (TRÊS) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BELÉM -PA ,para cumprir agendas de reuniões na SEDUC,SECTET,para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento da Educação do Município ,período 08/10 ao 10/10/2025.	08/10/2025	2810002	1.050,00
PORTARIA N°45/2025 Ressarcimento do combustível da RANGER placa SDN6A25, referente ao deslocamento do servidor secretario municipal de Educação ,referente ao deslocamento para a capital do estado ,BELÉM -PA onde cumpriu agendas de reuniões na SEDUC,SECTET,pautas importantes em busca de avanço e qualidade para educação deste Município,PETE e PEAE.,período 08/10 ao 10/10/2025.	14/10/2025	2870002	729,04
Confecção de certificado digital e-CNPJ A3- token , do Fundo Municipal de Educação .	15/10/2025	2880036	526,00
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 outubro/2025.	21/10/2025	2940065	1.113,15
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2025	24/10/2025	2970010	7.000,00
PORTARIA N°046/2025 Conceder 04 (quatro) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a Capital do estado BELÉM -PA ,para cumprir agendas de reuniões na SEDUC, SECTET ,em busca de avanço e qualidade para educação deste Município,período 28/10 ao 31/10/2025.	27/10/2025	3000024	1.400,00
PORTARIA 47/2025 03 (três) Diárias a servidora , para participação na Formação da Escola de Concelhos do Para -CONCELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E TUTELARES,conforme o anexo, onde a servidora estará representando oficialmente o município de RIO MARIA-PA,como membra Titular no Concelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , na cidade de MARABA -PA no período do dia 29 a 31 de OUTUBRO de 2025.	29/10/2025	3020004	900,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag ref. Mês de outubro/2025.	30/10/2025	3030118	54,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	31/10/2025	3040057	1.050,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	31/10/2025	3040064	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.517,65

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Termo de exoneração 1/3 de férias da servidora RITA DOS SANTOS VEIGA COSTA, 10% efetivo Depto 03 Sec. Da Educação, data da admissão 14/03/2000 data do afastamento 01/08/2025	07/10/2025	2800057	597,08
Termo de exoneração de férias indenizadas da servidora RITA DOS SANTOS VEIGA COSTA, 10% efetivo Depto 03 Sec. Da Educação, data da admissão 14/03/2000 data do afastamento 01/08/2025	07/10/2025	2800058	1.791,24
Termo de exoneração 13º salario da servidora ELENICE PUL DO NASCIMENTO do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado,data da admissão 01/01/2021 e afastamento 01/08/2025.	13/10/2025	2860042	1.505,35
Termo de exoneração 1/3 de férias da servidora ELENICE PUL DO NASCIMENTO do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado,data da admissão 01/01/2021 e afastamento 01/08/2025.	13/10/2025	2860043	3.440,80
Termo de exoneração férias indenizadas da servidora ELENICE PUL DO NASCIMENTO do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado,data da admissão 01/01/2021 e afastamento 01/08/2025.	13/10/2025	2860044	10.322,40
Termo de exoneração 13ºsalario do servidor LUCAS GONÇALVES DANTAS do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário,data da admissão 06/01/2025 data do afastamento 01/10/2025.	29/10/2025	3020052	2.660,28
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de OUTUBRO/2025	30/10/2025	3030138	19.198,83
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de OUTUBRO/2025	31/10/2025	3040091	52.051,70
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de OUTUBRO/2025.	31/10/2025	3040092	9.000,00
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de OUTUBRO/2025	31/10/2025	3040094	1.518,00
Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de OUTUBRO/2025	31/10/2025	3040095	6.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.485,68

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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



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: 2-037 - 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
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (AEE)	01/10/2025	2740033	700,91
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (AEE)	01/10/2025	2740050	1.374,91
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (AEE)	01/10/2025	2740057	1.173,50
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural. AEE	06/10/2025	2790030	331,20
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. AEE	07/10/2025	2800031	183,40
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTA)para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (AEE)	07/10/2025	2800035	44,72
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (AEE)	21/10/2025	2940043	2.048,91
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (AEE)	22/10/2025	2950029	3.396,91
Aquisição de gêneros alimentícios (pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. AEE	24/10/2025	2970028	24,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.279,38

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
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	01/10/2025	2740036	1.909,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	01/10/2025	2740044	2.583,50



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

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	01/10/2025	2740045	2.583,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	01/10/2025	2740047	5.325,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	01/10/2025	2740048	6.273,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. CRECHE	06/10/2025	2790028	467,89
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural. CRECHE	06/10/2025	2790032	33,12
Aquisição de gêneros alimentícios (corante natural açafrão)para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. CRECHE	06/10/2025	2790036	89,44
Aquisição de gêneros alimentícios, (polpa de Fruta) para implementação da Merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. (CRECHE)	06/10/2025	2790043	529,92
Aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Fruta), para implementação da merenda escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. CRECHE	07/10/2025	2800024	529,92
Aquisição de gêneros alimentícios (pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. CRECHE	07/10/2025	2800027	24,92
Aquisição de gêneros alimentícios , (tomate de 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (creche)	07/10/2025	2800040	1.060,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	21/10/2025	2940039	5.038,15
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	21/10/2025	2940045	3.257,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	22/10/2025	2950026	5.038,15
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (CRECHE)	22/10/2025	2950027	3.874,00
Aquisição de gêneros alimentícios (pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. CRECHE	24/10/2025	2970026	24,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.643,98

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
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	01/10/2025	2740043	281,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	01/10/2025	2740049	2.515,05
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	01/10/2025	2740051	3.431,48
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. EJA	06/10/2025	2790027	258,07
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural. EJA	06/10/2025	2790031	281,52
Aquisição de gêneros alimentícios,(mandioca) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana , (EJA)	06/10/2025	2790039	58,40
Aquisição de gêneros alimentícios, (polpa de Fruta) para implementação da Merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. EJA	06/10/2025	2790042	49,68
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	07/10/2025	2800008	70,68
Aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Fruta), para implementação da merenda escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. EJA	07/10/2025	2800026	99,36
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra,couve,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. EJA	07/10/2025	2800029	270,15



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: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Aquisição de gêneros alimentícios , (batata inglesa 1 qualidade,cenoura de 1 qualidade,tomate 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (EJA)	07/10/2025	2800037	332,22
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	21/10/2025	2940040	2.375,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	21/10/2025	2940042	5.032,63
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	21/10/2025	2940054	452,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	22/10/2025	2950025	452,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	22/10/2025	2950030	8.534,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	22/10/2025	2950032	2.375,75
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para o alunado municipal. EJA	24/10/2025	2970016	380,16
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. EJA	30/10/2025	3030055	258,07
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra,couve,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. EJA	30/10/2025	3030056	241,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.751,00

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

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. (FUNDAMENTAL)	01/10/2025	2740038	10.424,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	01/10/2025	2740042	5.698,56
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	01/10/2025	2740054	40.982,58
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	01/10/2025	2740056	29.130,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL	06/10/2025	2790026	5.945,82
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural. ENSINO FUNDAMENTAL	06/10/2025	2790034	4.371,84
Aquisição de gêneros alimentícios,(mandioca) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana , (FUNDAMENTAL)	06/10/2025	2790038	700,80
Aquisição de gêneros alimentícios, (polpa de Fruta) para implementação da Merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. (FUNDAMENTAL)	06/10/2025	2790040	927,36
Aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Fruta), para implementação da merenda escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. FUNDAMENTAL	07/10/2025	2800023	2.384,64
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra, couve,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL	07/10/2025	2800032	2.956,44
Aquisição de gêneros alimentícios , (batata inglesa 1 qualidade,cenoura 1 qualidade,tomate de 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (FUNDAMENTAL)	07/10/2025	2800036	3.240,84
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	21/10/2025	2940038	25.142,55
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	21/10/2025	2940048	64.522,13
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	21/10/2025	2940053	9.077,18



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: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	21/10/2025	2940056	6.478,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (FUNDAMENTAL)	22/10/2025	2950023	9.077,18
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para o alunado municipal. FUNDAMENTAL	24/10/2025	2970014	5.652,24
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra,couve,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL	24/10/2025	2970029	2.752,68
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL	30/10/2025	3030054	5.945,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			235.411,71

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
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	01/10/2025	2740032	1.090,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	01/10/2025	2740035	4.180,43
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	01/10/2025	2740052	4.450,03
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. ENSINO MÉDIO	06/10/2025	2790025	1.901,82
Aquisição de gêneros alimentícios, (polpa de Fruta) para implementação da Merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. ENSINO MÉDIO	06/10/2025	2790041	496,80
Aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Fruta), para implementação da merenda escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. ENSINO MEDIO	07/10/2025	2800022	993,60
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra ,couve ,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. Ensino médio	07/10/2025	2800028	726,65
Aquisição de gêneros alimentícios (CORANTE NATURAL AÇAFRÃO)para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (ensino médio)	07/10/2025	2800034	626,08
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	21/10/2025	2940037	578,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	21/10/2025	2940041	5.034,43
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	21/10/2025	2940057	3.226,25
Aquisição de gêneros alimentícios (alface integra ,couve ,pimenta de cheiro) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. Ensino médio	24/10/2025	2970027	471,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.776,64

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: %
-----------------------------	----------------------



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

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

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
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	01/10/2025	2740040	1.610,07
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	01/10/2025	2740041	1.925,12
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	01/10/2025	2740055	11.975,61
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural. PRE ESCOLA	06/10/2025	2790033	1.639,44
Aquisição de gêneros alimentícios,(mandioca) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, (PRE - ESCOLA)	06/10/2025	2790037	350,40
Aquisição de gêneros alimentícios, (polpa de Fruta) para implementação da Merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. (PRE- ESCOLA)	06/10/2025	2790044	546,48
Aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Fruta), para implementação da merenda escolar , para o alunado da rede municipal de Ensino. PRE ESCOLA	07/10/2025	2800025	1.589,76
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra,couve) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.PRE ESCOLA	07/10/2025	2800030	1.233,66
Aquisição de gêneros alimentícios (CORANTE NATURAL AÇAFRÃO)para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (PRE ESCOLA)	07/10/2025	2800033	268,32
Aquisição de gêneros alimentícios , (batata inglesa 1 qualidade,cenoura de 1 qualidade,tomate de 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (PRE -ESCOLA)	07/10/2025	2800039	1.330,32
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	21/10/2025	2940046	19.430,41
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	21/10/2025	2940047	7.107,05
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	21/10/2025	2940049	3.124,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	21/10/2025	2940055	944,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	22/10/2025	2950022	33.038,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (PRE ESCOLA)	22/10/2025	2950024	3.124,00
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para o alunado municipal. PRE ESCOLA	24/10/2025	2970015	2.173,38
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface integra,couve) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.PRE ESCOLA	24/10/2025	2970030	1.165,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.576,46

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 nº 20240065/fme parcela 09/12.	01/10/2025	2740058	3.850,00
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 OUTUBRO/2025 .	07/10/2025	2800004	2.000,00
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.	08/10/2025	2810016	200,00
Serviço registro de ATA de CONCELHO ESCOLAR, os materiais serão destinados a ESCOLA			



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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEQUENO PRÍNCIPE ,SEMED	08/10/2025	2810020	286,33
Serviço registro de ATA de CONCELHO ESCOLAR, os materiais serão destinados a ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM SOSSEGO,SEMED	09/10/2025	2820034	286,33
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	22/10/2025	2950009	3.105,60
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	22/10/2025	2950010	1.423,40
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	31/10/2025	3040018	3.105,60
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	31/10/2025	3040020	3.105,60
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	31/10/2025	3040022	1.423,40
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	31/10/2025	3040023	1.423,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.209,66

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

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 ENSINO PUBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR. RECURSO/PRÓPRIO	06/10/2025	2790016	255.165,90
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ÔNIBUS) , que fazem o transporte escolar.	13/10/2025	2860033	275,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental. RECURSO: PENAT	13/10/2025	2860034	11.498,55
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	14/10/2025	2870024	16.090,98
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.	14/10/2025	2870027	22.882,86
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.	14/10/2025	2870028	21.483,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.	14/10/2025	2870029	15.488,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			342.884,84

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



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: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

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 09/2025	03/10/2025	2760031	54.120,02
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 09/2025	03/10/2025	2760032	11.126,64
Recurso/QSE			
PLANO MENSAL DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, NA ESCOLA E.M.E.F. ÁGUA BOA , LOCALIZADA NA PA TRAVESSÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	06/10/2025	2790035	100,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. OUTUBRO/2025.	07/10/2025	2800060	39,24
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.	08/10/2025	2810017	15.400,00
Recurso/QSE			
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.	08/10/2025	2810018	13.200,00
Recurso/QSE			
Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	13/10/2025	2860012	12.890,00
RECURSO/QSE			
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	14/10/2025	2870025	13.616,52
RECURSO:QSE			
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	14/10/2025	2870026	13.609,53
RECURSO:QSE			
Aquisição de materiais para manutenção de ar condicionado , para Escolas do Ensino Fundamental.	14/10/2025	2870038	6.358,70
Recurso/QSE			
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	14/10/2025	2870057	15.447,90
RECURSO:QSE			
Aquisição de bem permanente ar condicionado , para Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli de Oliveira.	21/10/2025	2940035	19.632,00
Recurso/QSE			
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.	22/10/2025	2950013	8.655,00
RECURSO/QSE			
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	31/10/2025	3040058	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	31/10/2025	3040059	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	31/10/2025	3040061	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	31/10/2025	3040063	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			187.453,55

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 *****

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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



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: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua 03 n° 116 centro , para apoio e hospedagem de professores ligados a Semed de Rio Maria -Pa, referente ao mês de OUTUBRO/2025.</i>	07/10/2025	2800003	1.412,00
<i>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 n° 8575517 no mês de outubro/2025.</i>	27/10/2025	3000023	199,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.611,48

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
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: 2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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.</i>	22/10/2025	2950008	1.552,80
<i>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.</i>	31/10/2025	3040019	1.552,80
<i>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.</i>	31/10/2025	3040021	1.552,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.658,40

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço registro de ATA de CONCELHO ESCOLAR, os materiais serão destinados ao CES, Centro Supletivo Antônio Veira da Silva ,SEMED</i>	21/10/2025	2940002	616,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			616,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.130.126,56**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**



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

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-170 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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



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: 1-046 - 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 *****	

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
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Outubro/2025.Conforme o Ofício N° 500/2025-SMAPS.Pregão n° 599/2021-000010-Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040028	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Novembro/2025.Conforme o Ofício N° 500/2025-SMAPS.Pregão n° 600/2021-000010-Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040033	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.260,00

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 diversos destinados à realização das oficinas culturais previstas nos serviços do PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,no último bimestre do ano corrente.Recurso:CRAS/PSB ESTADUAL.	23/10/2025	2960023	2.895,00
Referente aquisição de lanches,consumidos pelas crianças,adolescentes, e idosos acompanhadas 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 setembro de 2025.Pregão n° 040-2025-000018 -Contrato n° 20250151. Conforme o Ofício N° 566/2025-SMAPS. (Recurso -CRAS/PAIF-PSB ESTADUAL).	29/10/2025	3020024	3.112,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.007,11

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição referente 01(Uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços diários do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social,despesa necessária para o funcionamento de seus serviços,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão.Conforme o Ofício N° 554/2025-SMAPS. (Recurso:CREAS-PISO FIXO/FNAS).	14/10/2025	2870007	258,80
Aquisição de materiais de instalações para manutenção e pequenos reparos nas instalações do prédio do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social,localizado na rua um,centro do município Rio Maria. Conforme o Ofício N° 576/2025 -SMAPS.(Recurso:CRAS PISO FIXO /FNAS).	16/10/2025	2890014	614,67
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS- Centro de Referência em Assistência Social no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme o OFÍCIO N° 584/2025 - SMAPS. (Recurso -CRAS PISO FIXO/FNAS).	23/10/2025	2960013	687,06
PORTARIA N° 063/2025 . Conceder 03 (três) diárias no valor de R\$ 350,00 reais cada,com pernoite,perfazendo um total de R\$ 1050,00 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.para deslocar -se até a cidade de Marbá/PA,para participação e comparecimento em Formação Continuada da Escola de Conselhos do Pará,no período de 29 e 31 de Outubro de 2025.Conforme estabelecido na Lei Municipal n° 777/2019,posteriormente alterada pela Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.	29/10/2025	3020003	1.050,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene para as demandas do 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).	29/10/2025	3020020	170,50
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene 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° 565/2025 - SMAPS.	29/10/2025	3020033	588,78
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° 565/2025 - SMAPS.	29/10/2025	3020034	524,21
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Novembro/2025. (RECURSO:CRAS-PISO FIXO/FNAS.)Conforme o Ofício N° 600/2025 - SMAPS.Pregão n°035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040037	441,00
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Outubro/2025. (RECURSO:CRAS-PISO FIXO/FNAS.)Conforme o Ofício N° 599/2025 - SMAPS.Pregão n°035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040038	441,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.776,02

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
Aquisição de serviço a manutenção do GOL Branco,placa QVG 3099,veículo utilizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no atendimento,urbano e rural,das famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal. Conforme o Ofício N° 574/2025-SMAPS. (Recurso:EQUIPE VOLANTE/FNAS).	14/10/2025	2870031	665,00
Aquisição de peças para a manutenção do veiculo GOL,placa QVG 3099,utilizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no atendimento,urbano e rural,das famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal. Conforme o Ofício N° 437/2025-SMAPS. (Recurso:EQUIPE VOLANTE/FNAS).	15/10/2025	2880011	417,00
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° 565/2025 - SMAPS.	29/10/2025	3020027	1.800,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.882,65



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

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° 556/2025-SMAPS.</i>	08/10/2025	2810019	623,70
<i>Serviço de borracharia em pneus do veículo FIAT TORO,2020 C/2 SENSOR,Endurece Branco -VD-KE 01519 c/antena.Placa RCN 8636, QEN - 0798, veiculo utilizado pelos Programas CAD ÚNICO e PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade risco social.(Recurso -G.B.FAMÍLIA/FNAS). Conforme o Ofício N° 575/2025.</i>	13/10/2025	2860035	60,00
<i>Aquisição de confecção de 06 unidades de camisetas,sendo 04 no tamanho P normal e 02 no tamanho G normal,destinadas às servidoras contratadas temporariamente para atuarem como entrevistadoras do Cadastro Único (Cad Único0,durante visitas domiciliares.(Recurso.GB FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 537/2025-SMAPS.</i>	14/10/2025	2870030	240,00
<i>Aquisição de material audiovisual destinado às ações de apoio psicossocial ao público atendido pelo Cadastro Único (Cad Único) no mês de setembro ,especialmente de vínculos com famílias em situação de maior vulnerabilidade social,com base nos diversos problemas apresentados pelas famílias que culminam diretamente nos descumprimentos de condicionalidades.Conforme Pregão N°029/2022-000009, Contrato n° 20231010.Ofício N° 559/2025 - SMAPS.(Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS).</i>	15/10/2025	2880012	845,00
<i>Aquisição de material audiovisual utilizado em ações voltadas aos cadastro unipessoais do Cadastro Único (Cad Único).Conforme Pregão N°029/2022-000009, Contrato n° 20231010.Ofício N° 560/2025 - SMAPS.(Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS).</i>	15/10/2025	2880013	770,00
<i>Aquisição de material de bem permanente de central de ar com potência de 12.000 BTUS,para a sala da Coordenação do Cadastro Único.Conforme o Ofício N° 340/2025-SMAPS.Recurso:GB-FAMÍLIA/FNAS.</i>	15/10/2025	2880017	2.100,00
<i>Aquisição de material de bem permanente de central de ar com potência de 12.000 BTUS,para a sala da Coordenação do Cadastro Único.Conforme o Ofício N° 428/2025-SMAPS.RECURSO:PROCAD SUAS/FNAS.</i>	15/10/2025	2880018	2.100,00
<i>Aquisição de material de bens permanentes de móveis mobiliário para escritório,para a sala da Coordenação do Cadastro Único.Conforme o Ofício N° 428/2025-SMAPS.RECURSO:PROCAD SUAS/FNAS.</i>	15/10/2025	2880019	1.120,00
<i>Aquisição de peças para manutenção é reparo no veiculo FIAT TORO,ano 2020,modelo Endurece,cor Branca, placa RCN-8636, utilizado nas atividades do Cadastro Único no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e risco a servidores ou usuários que a utilizam nas atividades do dia a dia.Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS.Conforme o Ofício n° 564/2025-SMAPS.</i>	15/10/2025	2880031	2.150,00
<i>Aquisição de manutenção é reparo no veiculo FIAT TORO,ano 2020,modelo Endurece,cor Branca, placa RCN-8636, utilizado nas atividades do Cadastro Único no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e risco a servidores ou usuários que a utilizam nas atividades do dia a dia.Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS.Conforme o Ofício n° 564/2025-SMAPS.</i>	16/10/2025	2890029	450,00
<i>Aquisição de material de bem permanente de cadeiras secretarias giratórias, para a sala da Coordenação do Cadastro Único.Conforme o Ofício N° 428/2025-SMAPS.RECURSO:PROCAD SUAS/FNAS.</i>	20/10/2025	2930009	819,00
<i>Aquisição de uma motocicleta destinada a equipe do Cadastro Único,para realização de visitas de busca ativa às famílias com cadastros desatualizados,beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC),cadastros unipessoais,bem como beneficiários do Programa Bolsa Família.Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS.</i>	20/10/2025	2930017	19.000,00
<i>Aquisição de materiais de informática destinados ao setor do Cadastro Único,com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do CAD ÚNICO,conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução CNAS/MDS n° 96,de 15 de fevereiro de 2023.A despesa será custeada com recurso -PROCAD - SUAS/FNAS.Conforme o Ofício N° 580/2025- SMAPS.</i>	20/10/2025	2930018	197,80
<i>Aquisição de materiais de informática destinados ao setor do Cadastro Único,com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do CAD ÚNICO,conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução CNAS/MDS n° 96,de 15 de fevereiro de 2023.A despesa será custeada com recurso -PROCAD - SUAS/FNAS.Conforme o Ofício N° 580/2025- SMAPS.</i>	20/10/2025	2930019	374,00
<i>Aquisição de material bem permanente de informática destinados ao setor do Cadastro</i>	21/10/2025	2940004	3.260,00



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: 2-183 - GESTÃO DO CADÚNIC E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB

Único, com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do CAD ÚNICO, conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução CNAS/MDS n° 96, de 15 de fevereiro de 2023. A despesa será custeada com recurso -PROCAD - SUAS/FNAS. Conforme o Ofício N° 580/2025- SMAPS.				
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pela equipe do Cadastro Único, com foco na ativa de famílias pertencentes a grupos populacionais tradicionais e específicos, incluindo pessoas idosas, com deficiência, entre outras em situação de vulnerabilidade social, com objetivo de incluir, atualizar e regularizar o cadastro dessas famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme resolução CNAS/MDS n° 96, de 15/02/2023. Conforme o OFÍCIO N° 579/2025 - SMAPS. RECURSO - PROCAD -SUAS.	21/10/2025	2940005		1.898,10
Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiene utilizados pela equipe do Cadastro Único, com foco na ativa de famílias pertencentes a grupos populacionais tradicionais e específicos, incluindo pessoas idosas, com deficiência, entre outras em situação de vulnerabilidade social, com objetivo de incluir, atualizar e regularizar o cadastro dessas famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme resolução CNAS/MDS n° 96, de 15/02/2023. Conforme o OFÍCIO N° 579/2025 - SMAPS. RECURSO - PROCAD -SUAS.	21/10/2025	2940006		224,61
Referentes a aquisição de materiais descartáveis utilizados pela equipe do Cadastro Único, com foco na ativa de famílias pertencentes a grupos populacionais tradicionais e específicos, incluindo pessoas idosas, com deficiência, entre outras em situação de vulnerabilidade social, com objetivo de incluir, atualizar e regularizar o cadastro dessas famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme resolução CNAS/MDS n° 96, de 15/02/2023. Conforme o OFÍCIO N° 579/2025 - SMAPS. RECURSO - PROCAD -SUAS.	21/10/2025	2940007		298,50
Referentes a aquisição de materiais de copa e cozinha utilizados pela equipe do Cadastro Único, com foco na ativa de famílias pertencentes a grupos populacionais tradicionais e específicos, incluindo pessoas idosas, com deficiência, entre outras em situação de vulnerabilidade social, com objetivo de incluir, atualizar e regularizar o cadastro dessas famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme resolução CNAS/MDS n° 96, de 15/02/2023. Conforme o OFÍCIO N° 579/2025 - SMAPS. RECURSO - PROCAD -SUAS.	21/10/2025	2940008		166,33
Aquisição de materiais de informática de tonners para as Brother 1060 destinados ao setor do Cadastro Único, com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do CAD ÚNICO, conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução CNAS/MDS n° 96, de 15 de fevereiro de 2023. A despesa será custeada com recurso -PROCAD - SUAS/FNAS. Conforme o Ofício N° 580/2025- SMAPS.	21/10/2025	2940052		390,00
Referente à aquisição de materiais necessários para manutenção de centrais de ar, utilizadas nas salas da Equipe do Cadastro Único em atendimento às famílias vulneráveis acompanhadas por este importante serviço. Conforme o Ofício N° 594/2025 - SMAPS. Recurso: GB FAMÍLIA/FNAS.	23/10/2025	2960009		450,87
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, aos usuários atendidos destes Programas. Conforme o OFÍCIO N° 584/2025 - SMAPS. (Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS)	23/10/2025	2960015		758,61
Aquisição de um aparelho celular XIAOMI REDMI 13 (smartphone) destinado ao uso da equipe do Cadastro Único, conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução CNAS/MDS n° 96, de 15 de fevereiro de 2023. Conforme o Ofício N° 591/2025 - SMAPS. RECURSO: PROCAD-SUAS/FNAS.	24/10/2025	2970024		1.449,00
Aquisição de materiais permanente de informática destinados ao setor do Cadastro Único, com objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do Cad Único. RECURSO :PROCAD -SUAS/FNAS. Conforme Ofício N° 580/2025-SMAPS.	27/10/2025	3000014		729,60
Aquisição de materiais permanentes de jogos de mesas com cadeiras, para o uso durante as atividades e atendimento ao público, no posto de atendimento do Cad Único. RECURSO :PROCAD -SUAS/FNAS. Conforme Ofício N° 596/2025-SMAPS.	29/10/2025	3020017		1.440,00
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. (Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 565/2025 - SMAPS.	29/10/2025	3020032		359,39
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, atendimento as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. (Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS). Referente ao mês de Novembro/2025. Conforme o Ofício N° 600/2025 -SMAPS. Conforme Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n°20220017.	31/10/2025	3040030		1.050,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, atendimento as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. (Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS). Referente ao mês de Outubro/2025. Conforme o Ofício N° 599/2025 -SMAPS. Conforme Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n°20220017.	31/10/2025	3040031		1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:				44.374,51

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



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
Aquisição de materiais audiovisuais confeccionados para atividades realizadas durante a semana comemorativa ao Dia Nacional do Idoso,celebrado em 01 de outubro,junto aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).Conforme Pregão N°029/2022-000009, Contrato n° 20231010.Ofício N° 561/2025 - SMAPS. (Recurso:PSB-SCFV/FNAS) .	15/10/2025	2880014	745,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo SCFV -Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,que se encontram em situação de vulnerabilidade social .(Recurso -PSB - SCFV/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 584/2025 - SMAPS.	23/10/2025	2960017	580,70
Referente aquisição de água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,consumidos no mês de setembro de 2025.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 504/2025-SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-).	29/10/2025	3020022	1.485,00
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° 565/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS) .	29/10/2025	3020029	606,60
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme o OFÍCIO N° 565/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS) .	29/10/2025	3020031	502,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.919,87

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\$63.220,16**

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



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

Aquisição de uma bomba Anauger hidráulica para o prédio do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na rua 09, Vila Verde. Conforme o Ofício N° 565/2025 -SMAPS. (Recurso:CREAS PSE ESTADUAL).	16/10/2025	2890015	450,00
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\$406,77. Referente ao mês de Outubro de 2025.OFÍCIO N° 598/2025 -SMAPS. (Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	17/10/2025	2900026	406,77
Aquisição de pneus para manutenção do veículo Gol Branco placa QVG-3119, utilizado pelo CREAS -Centro de Referência Especializado de Assistência Social,para visitas domiciliares na zona urbana e rural,famílias que se encontram em situações de violação de direitos e de violência.Recurso:CREAS/PSE ESTADUAL.	23/10/2025	2960010	960,00
Despesa com Portaria N° 0064/2025,conceder 03 (três) diárias no valor de 350,00 reais cada,com pernoite,perfazendo um total 1050,00 para senhora Meirielle Pereira Gomes ,Técnica de referência (Assistente Social),representante da Secretaria de Assistência e Proteção Social de Rio Maria,com cargo de Assistente Social. Perfazendo um total de R\$ 1500,00,com RG sob.Endereço Rua Cobre QD 30 Lote 08 Jardim Alvorada II ,com o RG sobre N°6843199 PC/PA e CPF N°016.755.482-42, com conta bancária no Banpará Agência 061 e Conta Corrente 835.674 -2,para deslocar -se até a cidade de Marbá/PA,para participação e comparecimento em Formação Continuada da Escola de Conselhos do Pará,no periodo de 29 e 31 de Outubro de 2025.Conforme estabelecido na Lei Municipal n° 777/2019,posteriormente alterada pela Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.	29/10/2025	3020006	1.050,00
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene 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° 565/2025 - SMAPS.	29/10/2025	3020028	522,53
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° 565/2025 - SMAPS.	29/10/2025	3020037	2.002,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.391,70

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 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 Programas. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 584/2025 - SMAPS.	23/10/2025	2960012	722,04
Referentes 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° 565/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	29/10/2025	3020026	430,50
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social.Referente ao mês de Outubro/2025.Conforme o ofício N° 599/2025 - SMAPS. (Recurso -CREAS-PSE ESTADUAL).Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040039	440,00
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social.Referente ao mês de Novembro/2025.Conforme o ofício N° 600/2025 - SMAPS. (Recurso -CREAS-PSE ESTADUAL).Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	31/10/2025	3040040	441,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.033,54

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



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: 2-191 - 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\$7.425,24**

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
Referente a concessão de passagens terrestres de Rio Maria/PA à Anápolis/GO, em favor da Sr Rene Washington Ferreira com, CPF:989.300.792-83 e da Sr Edivaldo Ferreira Aredes com CPF:838.966.602-25. 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° 552/2025 - SMAPS.	01/10/2025	2740023	396,22
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 01/10/2025.	01/10/2025	2740068	26,16
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 Outubro/2025, conforme 4º Aditivo do Contrato N° 20210022.	02/10/2025	2750005	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 Outubro/2025. Conforme 3º Aditivo do Contrato N° 20220022.	02/10/2025	2750006	1.212,00
Aquisição de 01 (um) auxílio funeral para o senhor Francisco Joaquim da Silva, que veio óbito em 18/09/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social, em atendimento a família em vulnerabilidade social, no mês de Setembro 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, de 29 de março de 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° 545/2025.	02/10/2025	2750010	1.600,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 02/10/2025.	02/10/2025	2750027	39,24
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5. Referente ao pagamento da folha do mês de Setembro no período 02/10/2025.	02/10/2025	2750029	15,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 03/10/2025.	03/10/2025	2760035	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas 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

06/10/2025.	06/10/2025	2790052	26,16
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° 558/2025 -SMAPS.	07/10/2025	2800042	1.400,00
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 Setembro/2025.	07/10/2025	2800043	4.900,89
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 09/10/2025.	09/10/2025	2820037	26,16
Termo de exoneração -Rescisão de pagamento de salario para servidor Igor Borges Santiago,data de admissão 09/06/2025,e de afastamento 05/09/2025,do departamento 07-Secretaria de Assistência Social-CREAS Temporário,com o cargo Psicologo.	13/10/2025	2860019	537,43
Termo de exoneração -Rescisão de pagamento de 13º decimo terceiro salario ao servidor Igor Borges Santiago do departamento 07-Secretaria de Assistência Social Creas Temporário,com cargo Psicologo.	13/10/2025	2860020	806,15
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 13/10/2025.	13/10/2025	2860039	26,16
Aquisição referente 02 (duas) recarga de gás,a ser utilizados nos serviços diários 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°555/2025-SMAPS. (Recurso:FMAS/PRÓPRIO) .	14/10/2025	2870006	258,80
Aquisição de materiais de instalações para o prédio da Secretaria de Assistência Social.Conforme o Ofício N° 577/2025 -SMAPS.Recurso:PRÓPRIO -FMAS.	16/10/2025	2890012	421,52
Pagamento do INSS,parcial pagando a menor dos Patronal dos Departamentos 01,02,03,04,05,06,08, da Secretaria de Assistência Social - referente ao mês de Setembro/2025.	17/10/2025	2900021	4.873,53
Aquisição de 01(um) auxilio Funeral para o senhora Maurina Sales dos Santos,que veio óbito em 11/10/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de Setembro de 2025.O Benefício Auxilio 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,de 29 de março de 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° 585/2025.	20/10/2025	2930029	1.600,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 20/10/2025.	20/10/2025	2930048	13,08
Aquisição de marmiteix destinadas ao atendimento do público em situação de vulnerabilidade social,acolhido e assistido pelo CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social . Recurso-RECURSO-PRÓPRIO/FMAS.Conforme o OFÍCIO N° 553/2025 - SMAPS.	21/10/2025	2940051	364,00
Referente a concessão de passagens terrestres de Rio Maria/PA à Cametá/PA,em favor da Sr Ismael dos Santos Macedo com, CPF:816.873.112-34 e da menor J.C.S.R com CPF:110.895.232-11.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° 595/2025 - SMAPS.	23/10/2025	2960019	650,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro/2025.	24/10/2025	2970007	6.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 24/10/2025.	24/10/2025	2970033	26,16
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 27/10/2025.	27/10/2025	3000022	13,08
Referente a aquisição de 25 unidades de cestas básicas . Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais.O atendimento deste Benefício Eventual é amparado LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social e pela LOAS, Lei Federal n° 711 de 23 novembro de 2015. Conforme o OFÍCIO N° 567/2025- SMAPS.	29/10/2025	3020021	3.687,50
Referente aquisição de água para os serviços e Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 564/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	29/10/2025	3020025	1.034,00
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão ,SINE e Criança,no atendimento aos usuários atendidos deste	29/10/2025	3020035	682,12



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

Programa. (Recurso -Próprio/FMAS). Conforme o OFÍCIO N° 565/2025 - SMAPS.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 29/10/2025.	29/10/2025	3020040	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17545-5 no período 29/10/2025.	29/10/2025	3020041	13,08
Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Ciceri Oliveira.Lotada no departamento 03, referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030057	9.000,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030058	62.589,61
pagamento de 1/3 sobre férias aos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo, referente ao pagamento do mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030059	2.479,10
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030060	1.518,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês Outubro/2025.	30/10/2025	3030061	28.087,34
Pagamento de 1/3 sobre férias para o servidor Nei José Pimentel Ramos do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030062	1.168,40
Remuneração salarial da servidora do departamento 06-FMAS Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030063	7.440,00
Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030064	3.664,31
Pagamento para servidora do departamento 09- Secretaria de Assistência Social-Gestão Bolsa Família Temporário. Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030066	5.175,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030067	9.156,30
pagamento de 1/3 sobre férias a servidora Wallison Rocha dos Santos do departamento 04-Criança Feliz Comissionado, referente ao pagamento do mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030068	1.016,60
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Outubro no período 30/10/2025.	30/10/2025	3030079	138,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 31/10/2025.	31/10/2025	3040054	13,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.120,34

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\$164.120,34**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa



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

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: ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Unidade de Medida: %
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
Serviços de borracharia, na manutenção dos pneus dos veículos compactores de lixo à serviço da Secretaria de Meio Ambiente.	13/10/2025	2860024	75,00
Serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos compactores de lixo à serviço da Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 041/2024-000011, Contrato nº 20250145.	14/10/2025	2870008	10.000,00
Serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos compactores de lixo à serviço da Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 041/2024-000011, Contrato nº 20250145.	14/10/2025	2870009	1.747,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870047	7.102,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.924,90

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

Descrição Detalhada da Ação: ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA
Unidade de Medida: %
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 Outubro/2025.	20/10/2025	2930033	1.137,18
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de Outubro/2025.	22/10/2025	2950033	432,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.569,88

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

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade de Medida: %
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 Outubro/2025.	01/10/2025	2740069	243,59
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Outubro/2025.	01/10/2025	2740070	143,88
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 005-2024/000001, Contrato nº 20240016.	02/10/2025	2750009	2.050,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, pregão nº 020.2025-000008.	06/10/2025	2790047	270,45
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretária municipal de meio ambiente. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 202500089.	10/10/2025	2830020	4.522,40
Aquisição de materiais descartáveis para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830022	1.326,40
Despesas de hospedagem para equipe de apoio Regulariza PARÁ, a serviço da Secretaria Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA. Conforme Pregão nº 024/2025 - 000011 Contrato nº 20250115.	14/10/2025	2870037	2.220,00
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.	15/10/2025	2880034	4.970,00



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

Conceder 01(uma) diária ao município de Marabá/PA, no valor 250,00 conforme Portaria n° 935/2025 no dia 20/09/2025 ao servidor Sonimar Oliveira Da Silva, Assessor da SMRI, afeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para buscar sementes doadas para o viveiro municipal de rio Maria-PA.	20/10/2025	2930002	250,00
Conceder 01(uma) diária ao município de Marabá/PA, no valor 250,00 conforme Portaria n° 934/2025 no dia 20/09/2025 a servidora Laura Daniela Quevedo, Diretora do Departamento de Gestão Ambiental, afeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para buscar sementes doadas para o viveiro municipal de rio Maria-PA.	20/10/2025	2930003	250,00
Aquisição de marmitex simples e completa para os servidores da equipe Regulariza Pará durante os dias de atendimento no município . Pregão n° 024.2025-000011 -Contrato n° 20250116.	21/10/2025	2940050	3.443,20
06 (seis) diárias de viagem à cidade de Salvador/BA, conforme Portaria n° 948/2025, nos dias 27/10 a 01/11/2025, do Procurador Municipal, o sr LUCAS ROCHA LOPES. Para participar do XX Congresso Nacional de Procuradores e Procuradoras Municipais. A programação científica do XX CBPM se dará no dia 28/10. Nos dias 29 a 31/10 será discutidos os principais temas que impactam os municípios e trocar experiências e soluções para os desafios contemporâneos dos espaços urbanos.	24/10/2025	2970001	2.100,00
Aquisição de tinta para impressoras a serem utilizadas Secretaria de Meio Ambiente.Pregão n° 052-2024-000017.	24/10/2025	2970003	250,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2025, conforme Contrato n°20250018.	24/10/2025	2970006	3.500,00
Aquisição de cópias de chaves para atender as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	24/10/2025	2970031	60,00
03 (três) diárias de viagem a Cidade de Belém-PA nos dia 28/10/2025 a 30/10/2025, conforme portaria n°953/2025, a viagem tem como finalidade a participação do encontro de gestores ambientais do Pará.	29/10/2025	3020005	1.050,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030085	231,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,do mês Outubro/2025. Conforme Pregão n° 035/2021- 000010, Contrato n°20220017.	31/10/2025	3040032	1.100,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,do mês Novembro/2025. Conforme Pregão n° 035/2021- 000010, Contrato n°20220017.	31/10/2025	3040034	1.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.080,92

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
13º salário ref. A Rescisão contratual da servidora MARIA CIRIACO DE SOUZA - FMMA Efetivo, conforme termo de exoneração.	01/10/2025	2740062	1.416,80
1/3 de férias ref. A Rescisão contratual da servidora MARIA CIRIACO DE SOUZA - FMMA Efetivo, conforme termo de exoneração.	01/10/2025	2740063	809,60
Férias indenizadas ref. A Rescisão contratual da servidora MARIA CIRIACO DE SOUZA - FMMA Efetivo, conforme termo de exoneração.	01/10/2025	2740064	2.428,80
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030069	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030070	86.444,22
1/3 de férias dos servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030071	2.863,50
1/3 de férias dos servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030073	5.517,24
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030074	125.307,05
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030075	8.363,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	30/10/2025	3030076	18.200,00



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: 2-136 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 260.350,85

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: %
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

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

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
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. Pregão n° 037.2025 - 000016.	02/10/2025	2750019	1.175,32
Aquisição de adesivo para plotagem de caminhão compactador de lixo para manutenção do serviço de limpeza pública.	06/10/2025	2790029	1.430,00
Aquisição de material proteção e segurança para servidores do setor de jardinagem - SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. Pregão n° 037.2025 - 000016.	06/10/2025	2790045	1.443,68
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores a serviço do departamento de limpeza pública - SEMMA, pregão n° 020.2025-000008.	06/10/2025	2790046	474,60
Aquisição de materiais de proteção e segurança para agentes de limpeza que trabalham nos compactadores pela Meio Ambiente. Conforme Pregão n°037.2025-000016.	07/10/2025	2800018	1.316,25
AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PREGÃO N° 053-2024-000018 CONTRATO N° 20250212	07/10/2025	2800019	1.500,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de roçadeiras de uso do serviço de limpeza de áreas públicas.	08/10/2025	2810003	1.080,44
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n°20250004.	08/10/2025	2810014	7.498,26
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n°20250004.	08/10/2025	2810015	8.399,16
Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao Departamento de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão n° 020.2025-000008 Contrato n° 20250089.	10/10/2025	2830025	1.412,26



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: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Departamento de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830026	3.783,90
Aquisição de materiais descartáveis para atender as demandas da do departamento de limpeza pública. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830027	1.174,50
Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao Departamento de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	10/10/2025	2830028	887,80
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dos servidores do viveiro municipal e jardinagem. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 202500089.	10/10/2025	2830029	1.189,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dos servidores em ações de limpeza nas vilas deste município. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 202500089.	10/10/2025	2830032	3.551,35
Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos agentes de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 040.2025-000018 Contrato nº 20250151.	10/10/2025	2830035	5.530,65
Aquisição de sacos plásticos para acondicionamento de resíduos sólidos urbanos (sacos de lixo), reforçados, resistentes a rasgos e perfurações. Conforme pregão 003.2025-000003 Contrato nº 20250027.	10/10/2025	2830036	6.825,00
Aquisição de sacos plásticos para acondicionamento de resíduos sólidos urbanos (sacos de lixo), reforçados, resistentes a rasgos e perfurações. Conforme pregão 003.2025-000003 Contrato nº 20250027.	10/10/2025	2830037	4.725,00
Aquisição de material proteção e segurança de luvas para os servidores do setor de jardinagem - SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. Pregão nº 037.2025 - 000016.	13/10/2025	2860025	493,56
Aquisição de combustível para atender demandas das manutenções dos serviços urbanos da Secretaria de Meio Ambiente - manutenção dos jardins municipais, conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	14/10/2025	2870042	6.644,20
Aquisição de peças para manutenção dos veículos coletores de lixo a serviço da Secretaria de Meio Ambiente do município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 036-2024-000008 Contrato nº 20250130.	15/10/2025	2880022	1.861,88
Aquisição de materiais utilizados na construção de uma guarita na entrada do aterro sanitário municipal, Pregão nº 037.2025 - 000016.	17/10/2025	2900018	1.078,40
AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PREGÃO Nº 053-2024-000018 CONTRATO Nº 20250212	20/10/2025	2930021	2.000,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana, para os garis. Pregão nº 061-2023-000027. Contrato nº 202500012.	31/10/2025	3040011	258,80
Aquisição de materiais de proteção e segurança para agentes de limpeza que trabalham nos compactadores pela Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 037.2025-000016.	31/10/2025	3040012	2.721,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.455,71

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 *****	

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$378.382,26**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



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

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
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no dia 02 de Outubro/2025.	02/10/2025	2750028	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no dia 09 de Outubro/2025.	09/10/2025	2820038	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no dia 20 de Outubro/2025.	20/10/2025	2930049	13,08
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Outubro/2025.	24/10/2025	2970008	1.500,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no dia 29 de Outubro/2025.	29/10/2025	3020043	13,08
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	3030077	20.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento do Conselho Tutelar no período 30/10/2025 no mês de Outubro de 2025.	30/10/2025	3030078	15,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.567,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$21.567,32**

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

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
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 Outubro/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.	02/10/2025	2750004	1.302,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Outubro/2025, no valor de R\$ 371,72 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, Nº 932 entre as Avenidas 14 e 16, conforme o ofício Nº 571/2025 -SMAPS.	09/10/2025	2820033	371,72
Aquisição de uma bomba Anauger submersa para o poço que abastece o prédio do Conselho Tutelar, localizado na rua 13, em frente à Casa da Benção, setor Cascalheira. Conforme o Ofício Nº 578/2025 - SMAPS. Recurso: PRÓPRIO FMDCA.	17/10/2025	2900016	450,00
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Setembro/2025, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	17/10/2025	2900019	4.000,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, no atendimento de suas demandas. Conforme o Ofício Nº 584/2025-SMAPS. (Recurso- PRÓPRIO/FMDCA.).	23/10/2025	2960018	443,58
PORTARIA Nº 065/2025 03 (três) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, com pernoite, perfazendo um total de 1050,00 reais, ao senhor Wallison Rocha dos Santos, com RG SOB Nº 7374874 PC/PA e CPF Nº 552.596.692-15, com conta bancária no Banco C6 Bank Nº 336 agência 0001 e conta corrente 9539399-4, residente na Av 22, nº 1029 - Maringá, para deslocar -se até a cidade de Marbá/PA, para participação e comparecimento em Formação Continuada da Escola de Conselhos do Pará, no período de 29 e 31 de Outubro de 2025. Conforme estabelecido na Lei Municipal nº 777/2019, posteriormente alterada pela Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.	29/10/2025	3020002	1.050,00
Referente aquisição de água para os Serviços do Conselho Tutelar, consumidos no mês de setembro de 2025. Pregão nº 020-2025-000008. Conforme o Ofício Nº 563/2025-SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).	29/10/2025	3020023	902,00
Aquisição 01 (um) recarga de gás, para a unidade do Conselho Tutelar, utilizado nos serviços diários do referido órgão, visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procurarem este órgão e seus serviços. Conforme o Ofício Nº 602/2025-SMAPS.	31/10/2025	3040013	129,40
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Referente ao mês de Outubro/2025. Conforme o pregão nº 035/2021-000010, contrato nº 20220017. Ofício nº 599/2025 - SMAPS.	31/10/2025	3040035	220,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Referente ao mês de Novembro/2025. Conforme o pregão nº 035/2021-000010, contrato nº 20220017. Ofício nº 600/2025 - SMAPS.	31/10/2025	3040036	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.088,70
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$9.088,70