



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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$165.000,00

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2025: 5

Valor para o ano de 2025:

R\$110.000,00

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$150.000,00

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2025: 4

Valor para o ano de 2025:

R\$150.000,00

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação
CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$198.000,00

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$231.000,00

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 15

Valor para o ano de 2025:

R\$165.000,00

***** 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: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$33.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2025: 20000

Valor para o ano de 2025:

R\$460.000,00



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
serviços prestados na manutenção e conservação de impressora de uso do Departamento de Engenharia, desta Secretaria de Governo e Planejamento.	04/12/2025	3380064	355,00
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	05/12/2025	3390011	2.358,00
Cobrança taxa de A.R.T. PA20251444582, referente a Art. de Regularização de área das Casas Populares, no município de Rio Maria-PA.	08/12/2025	3420039	103,03
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	10/12/2025	3440016	1.386,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve a Sec. de Governo, conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250005.	15/12/2025	3490022	632,45
Aquisição de marmitex para atender as demandas da Secretaria de Governo e Planejamento em reuniões e planejamentos. Pregão nº 024/2025-000011, Contrato nº 20250116.	18/12/2025	3520013	3.495,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.329,48

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.180.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450043	35.151,22
13º Salário de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450044	9.473,03
13º Salário de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450045	33.087,60
13º Salário do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450046	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.711,85

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
Quantidade para o ano de 2025: 20	Valor para o ano de 2025: R\$540.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme Inexigibilidade, art. 74, inciso III, "c". Processo nº 006-2025-000001. Contrato 20250018.	23/12/2025	3570001	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI MUNICIPAL Nº 861, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.	24/12/2025	3580002	25.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI MUNICIPAL Nº 860 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24/12/2025	3580003	15.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.000,00

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

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: 2-012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

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

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

Ação: 2-013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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
<i>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. Parcela 3/12. Conforme Pregão nº 051/2025-000022. Contrato nº 20250210.</i>	04/12/2025	3380037	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
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11443885 solicitado em 02/12/2025.</i>	02/12/2025	3360001	640,05
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11444469 solicitado em 02/12/2025.</i>	02/12/2025	3360004	213,35
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11447368 solicitado em 03/12/2025.</i>	03/12/2025	3370001	213,35
<i>Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 03/12/2025, referente a Aviso de Adjudicação e Homologação - Contrato 006/2025.</i>	03/12/2025	3370002	350,00
<i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Adjudicação e Homologação - Contrato 006/2025, Protocolo 201725407, na data de emissão 03/12/2025.</i>	03/12/2025	3370003	455,00
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11457011 solicitado em 08/12/2025.</i>	08/12/2025	3420015	256,02
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11457056 solicitado em 08/12/2025.</i>	08/12/2025	3420017	1.322,77
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11459118 solicitado em 09/12/2025.</i>	09/12/2025	3430001	213,35
<i>Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 09/12/2025, referente a Extrato do Contrato - Casas Populares - Contrato 006/2025.</i>	09/12/2025	3430008	420,00
<i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Extrato do Contrato - Casas Populares - Contrato 006/2025, Protocolo 201725589, na data de emissão 09/12/2025.</i>	09/12/2025	3430009	485,00
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11481253 solicitado em 18/12/2025.</i>	18/12/2025	3520024	298,69
<i>Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 18/12/2025, referente a Aviso de Licitação sobre Matéria para Orçamento - Rio Maria/PA.</i>	18/12/2025	3520025	420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.287,58

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

Valor para o ano de 2025: **R\$810.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 007/2025-000003, Contrato nº 20250033.	03/12/2025	3370039	3.500,00
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria S/N, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	10/12/2025	3440020	1.600,00
Serviço de publicidade e divulgação sobre as mensagens informativas referente a Lei Municipal do Programa de Recuperação Fiscal - REFINS 2025 (Regularização de Débitos Tributários Municipais), do Departamento de Tributos, desta Secretaria.	16/12/2025	3500018	480,00
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	24/12/2025	3580001	1.955,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.535,91

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
13º Salário de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450039	30.032,56
13º Salário de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450040	2.177,90
13º Salário de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450041	22.393,98
13º Salário da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450042	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.604,44

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
Serviços notariais prestados, emissão certidão de inteiro teor da matrícula da área institucional do Bairro Jardim Europa.	08/12/2025	3420089	65,29
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas da equipe de servidores e voluntários na Regularização Fundiária, realizada na Vila Escalada município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/12/2025	3460010	462,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da equipe de servidores e voluntários na Regularização Fundiária, realizada na Vila Escalada município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/12/2025	3460017	2.521,48
Aquisição de marmitex para atender as demandas da equipe de técnicos do INCRA, na ação de regularização fundiária. Conforme Modalidade Pregão nº 024/2025-000011. Contrato nº 20250116.	18/12/2025	3520016	4.546,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.595,97

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



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: 2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, nº 1825, Qd 02, Lts 09 e 10 - Parque Planalto, as margens da BR 155, destinado ao funcionamento do Prédio Sede da Sec. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme inexigibilidade nº 002/2028-000010 - Contrato nº 20250030.	01/12/2025	3350001	4.575,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	01/12/2025	3350002	3.500,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	01/12/2025	3350003	2.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	01/12/2025	3350009	2.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	01/12/2025	3350016	1.000,00
Locação de equipamentos de impressão/cópia com fornecimento de material (exceto papel), para o Depto de Identificação Civil, da Sec. de Administração e Desenvolvimento, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	01/12/2025	3350025	410,00
Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria técnica especializada em transparência pública, portal de conteúdo/website e portal de transparência, conforme Lei nº 12.527 de 2011 - LAI (Lei de Acesso a Informação). Referente a NOVEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 005.2025-000001, Contrato nº 20250017.	01/12/2025	3350039	1.970,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), nos dias 01 e 12/12/2025.	01/12/2025	3350044	380,83
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação, 0109781134 Departamento de Patrimônio e 2001125350 Rodoviária Emidio de Almeida, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	03/12/2025	3370043	22.734,77
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), dos dias 03 a 12/12/2025.	03/12/2025	3370047	143,88
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Secretaria de Administração (Almoxarifado do Departamento de Compras). Conforme nº 020/2025-000008.	04/12/2025	3380012	3.028,30
Locação de diárias de veículo de passeio, para atender as demandas da Secretaria de Administração, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	04/12/2025	3380032	5.970,00
Despesas de hospedagens destinadas a atender as demandas da Secretaria de Administração em diversas ações. Conforme Pregão nº 024/2025-000011.	05/12/2025	3390010	524,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, da Secretaria de Administração e Desenvolvimento. Conforme pregão nº 023-2025-000010.	05/12/2025	3390013	781,75
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	10/12/2025	3440040	4.000,00
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia			



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			
11/12/2025.	11/12/2025	3450119	666,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460005	4.883,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460006	3.486,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460007	2.931,60
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para as demandas da ação itinerante da Carreta do Amor, para servidores e voluntários desta Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	12/12/2025	3460008	1.235,80
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460009	771,99
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460011	1.531,48
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460012	657,90
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250005.	15/12/2025	3490024	861,80
Fatura n° 106795 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública, "Serviços de Ciclos Atual".	16/12/2025	3500005	17,39
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administrativo. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	18/12/2025	3520005	5.047,50
Aquisição de marmitex para atender as demandas de servidores em ações itinerantes do Departamento de Identificação, desta Secretaria Municipal da Administração. Pregão n° 024/2025-000011. Contrato n° 20250116.	18/12/2025	3520015	1.344,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria n° 1.012/2025 no dia 19/12/2025, 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.	19/12/2025	3530005	300,00
Aquisição de carimbo para atender demandas de diversos Departamentos de Patrimônio, desta Secretaria Municipal de Administração.	19/12/2025	3530007	435,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.688,69

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
13º Salário de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450032	70.861,76
13º Salário de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450033	68.862,71
13º Salário de servidora, lotada no Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450034	3.187,50
13º Salário de servidora, lotada no Depto 39, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450035	7.436,36
13º Salário da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450036	9.000,00
13º Salário do Termo de Exoneração, da servidora, LAURISVANIA DE SOUZA SÁ, lotada no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 01/04/2022 e Demissão: 01/12/2025)	12/12/2025	3460028	1.960,75



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

1/3 das Férias (2024/2025) do Termo de Exoneração, da servidora, LAURISVANIA DE SOUZA SÁ, lotada no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 01/04/2022 e Demissão: 01/12/2025)	12/12/2025	3460029	713,00
Férias Proporcionais do Termo de Exoneração, do servidor JOAS FERREIRA BATISTA, lotado no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. Admissão: 01/09/1984 e Demissão: 15/12/2025.	16/12/2025	3500020	3.157,44
1/3 de Férias Proporcionais do Termo de Exoneração, do servidor JOAS FERREIRA BATISTA, lotado no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. Admissão: 01/09/1984 e Demissão: 15/12/2025.	16/12/2025	3500021	1.052,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.232,00

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.	10/12/2025	3440018	17.304,21
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	15/12/2025	3490020	1.626,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.930,51

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
13º Salário de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450060	5.885,38
13º Salário de servidor lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de	11/12/2025	3450123	3.954,54



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

DEZEMBRO/2025.

Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas de diversas ações do gabinete, inclusive reuniões de planejamento dos secretariados do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	12/12/2025	3460020	3.855,56
Fatura de consumo energia elétrica da UC n° 50606031, Conta Contrato n° 3023645687 da Residência Oficial, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	12/12/2025	3460050	94,19
Confecção de certificado digital e-CNPJ tipo A1 em nome da Prefeita Municipal (Márcia Ferreira Lopes), em razão da obrigatoriedade de acesso ao Portal de Gestão de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e da necessidade de transmissão dos dados do Programa SIA (Sistema Integrado de Arrecadação) para o referido Portal.	18/12/2025	3520001	230,00
Aquisição de marmiteix para atender as demandas do gabinete em diversas ações e planejamentos. Pregão n° 024/2025-000011.	18/12/2025	3520010	6.640,50
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas de diversas ações (reuniões e planejamentos) no Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	18/12/2025	3520018	4.016,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.676,77

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

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

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
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1003/2025, nos dias 09 a 12/12/2025, do Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, para cumprimento de agenda institucional em favor do município. Participará de reuniões na Casa Civil com o Chefe Luziel, no Gabinete do Deputado Erik Monteiro, para tratar de convênio de estradas, no Gabinete do Deputado Fábio Freitas, para tratar do convênio de combustível, além de visita à SETRAN/SEINFRA, para acompanhamento de convênios de infraestrutura viária.	09/12/2025	3430002	2.640,00
01 (uma) diária de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1007/2025, no dia 15/12/2025, do Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, para participação em reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP.	15/12/2025	3490001	660,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.300,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$530.883,20**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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: **0005 - Democratização da Cultura**

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$60.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de marmitex para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura. Pregão n° 024/2025-000011.	04/12/2025	3380018	1.624,00
Despesas de hospedagens para instrutor do Curso de Computação (Sec. de Cultura). Conforme Pregão n° 024/2025-000011.	05/12/2025	3390009	786,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	10/12/2025	3440014	2.460,15
Locação de imóvel, situado à Av. 08, n° 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	10/12/2025	3440021	1.000,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	15/12/2025	3490021	861,80
Aquisição de marmitex para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura em diversas ações desta secretaria. Pregão n° 024/2025-000011.	18/12/2025	3520017	4.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.791,95

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
13º Salário dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450052	5.679,45
13º Salário de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450053	17.972,98
13º Salário da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450054	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.652,43

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



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: 2-075 - 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
<i>Locação de cadeiras e mesasTramontina, para o projeto Cultura Nossa, atendendo assim as demandas da Secretaria Municipal da Cultura. Contribuição de apoio a realização do Projeto Cultura Nossa, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 024-2025-000011.</i>	01/12/2025	3350019	1.369,20
<i>Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo n° 2025/2846183</i>			
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para o projeto Cultura Nossa, atendendo assim as demandas da Secretaria Municipal da Cultura. Contribuição de apoio a realização do Projeto Cultura Nossa, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.</i>	01/12/2025	3350021	4.346,10
<i>Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo n° 2025/2846183</i>			
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para o projeto Cultura Nossa, atendendo assim as demandas da Secretaria Municipal da Cultura. Contribuição de apoio a realização do Projeto Cultura Nossa, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.</i>	01/12/2025	3350022	15.270,95
<i>Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo n° 2025/2846183</i>			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.</i>	08/12/2025	3420067	365,60
<i>Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato n° 234/2025.</i>			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.</i>	08/12/2025	3420068	9.517,14
<i>Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato n° 234/2025.</i>			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.</i>	08/12/2025	3420069	4.760,00
<i>Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato n° 234/2025.</i>			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.</i>	08/12/2025	3420082	3.426,95
<i>Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato n° 234/2025.</i>			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.</i>	08/12/2025	3420083	5.074,23
<i>Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato n° 234/2025.</i>			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.</i>	08/12/2025	3420084	2.552,73
<i>Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato n° 234/2025.</i>			



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: 2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	08/12/2025	3420085	584,00
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	08/12/2025	3420086	7.507,50
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	08/12/2025	3420087	371,78
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	08/12/2025	3420088	1.069,60
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	08/12/2025	3420090	4.849,35
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de ferramentas para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025, (limpeza do canteiro da Av. Rio Maria). Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	08/12/2025	3420091	1.732,98
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	09/12/2025	3430031	876,10
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	09/12/2025	3430033	1.595,44
Patrocínio do BANPARÁ, para o projeto denominado "Magia de Natal", no período de 29 de novembro a 05 de dezembro/2025. Contrato nº 234/2025.			
Serviços prestados na fabricação de arco para a Ornamentação Natalina/2025.	16/12/2025	3500016	1.400,00
Serviço de publicidade e divulgação sobre a apresentação do Projeto Cultura Nossa, desta Secretaria de Cultura.	16/12/2025	3500017	1.280,00
Fatura de energia elétrica da UC 2001506899 da ILUMINAÇÃO NATALINA da Avenida Rio Maria e Lago Municipal, referente mês de DEZEMBRO/2025.	17/12/2025	3510017	16.569,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.519,20

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	



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: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS 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\$127.963,58**

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: %

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
Aquisição de materiais para manutenção da quadra esportiva do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	04/12/2025	3380027	2.674,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.674,00

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



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: 1-023 - 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 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$154.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Ginásio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Vôlei do Setor Alvorada, UC 2000898953 do Estádio Municipal Aranhão e UC 2001049218 da Praça da Bíblia, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	03/12/2025	3370040	7.018,88
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA., conforme Portaria n° 1008/2025, no período de 16 a 19/12/2025, ao sr Jardel Cardoso da Silva, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para participar de reunião com o Deputado Renato Oliveira e com o Deputado Joaquim Passarinho, para tratar de assuntos para melhorias do nosso município de Rio Maria/PA.	15/12/2025	3490014	1.400,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de diversas ações da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	18/12/2025	3520014	6.455,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.873,88

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
13º Salário de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450055	10.233,75
13º Salário do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450056	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.233,75

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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	10/12/2025	3440015	2.411,64
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	15/12/2025	3490023	1.740,51



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.152,15**

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>Serviço de publicidade e divulgação sobre a Copa Extremo Sul Pará de Seleções, desta Secretaria de Esporte.</i>	15/12/2025	3490002	320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			320,00

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 (Copa Master) do município de Rio Maria/PA .</i>	04/12/2025	3380007	1.200,00
<i>Aquisição de gelol aerosol para atender as necessidades dos atletas da Seleção de Rio Maria.</i>	11/12/2025	3450030	523,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.723,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$42.977,08**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

Ação: 1-040 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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: 0009 - Saneamento

Ação: 1-040 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
4º Medição no período de 01/10/2024 a 25/11/2025, a execução de serviços de Complementação do Sistema de Água existente no Setor Parque da Liberdade no Município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20231007 TP nº001/2023 Processo Licitatório nº003/2023-000001. Convênio nº291/2022 SEDOP/PMRM.	10/12/2025	3440041	32.447,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.447,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$32.447,50

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 óleo para uso nos maquinários em manutenção, para atender a demanda da Sec de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	03/12/2025	3370013	345,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	10/12/2025	3440019	5.835,06
Serviços prestados de borracharia, na manutenção de pneus de veículo à serviço da Sec. Mun. de Agricultura e Pesca.	11/12/2025	3450028	120,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	15/12/2025	3490019	2.849,50
Serviço de frete de transporte rodoviário de carga pesada (trator agrícola e uma grade aradora), vindo de Belém/Rio Maria, desta Secretaria de Agricultura e Pesca.	17/12/2025	3510011	5.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.049,56

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
Despesas de hospedagens, destinadas a atender as demandas da Secretaria Municipal da Agricultura. Conforme Pregão nº 024/2025-000011.	05/12/2025	3390008	519,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas dos servidores, pelo período de 90 dias, desta Secretaria de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	15/12/2025	3490006	9.617,85
Aquisição de marmitex para atender as demandas do 1º Congresso da Agricultura, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Pregão nº 024/2025-000011.	18/12/2025	3520011	8.740,50



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.877,35

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450057	2.549,55
13º Salário de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450058	25.772,65
13º Salário do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450059	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.322,20

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 insumos para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 068-2025-000028. Contrato nº 20250267.	09/12/2025	3430011	11.314,75
Convênio: 038/2021 Processo: 1318703/2021			
Serviço de aração do solo a 20cm de profundidade para atender as necessidades às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao Programa Territórios Sustentáveis no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 068-2025-000028. Contrato nº 20250267.	09/12/2025	3430012	26.609,10
Convênio: 038/2021 Processo: 1318703/2021			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.923,85

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

Valor para o ano de 2025:

R\$10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$109.172,96

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

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

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



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 2-158 - 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
Locação de imóvel, situado na Av. 04, entre as Ruas 07 e 09 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Trânsito e Almojarifado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	01/12/2025	3350006	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.500,00

Ação: 2-159 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$2.500,00

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$1.800.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$2.050.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peça para reposição em manutenção da máquina CASE a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural.	02/12/2025	3360010	748,00
Locação de 86 Horas máquina (RETRO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013 Contrato n°20250157.	02/12/2025	3360013	17.114,00
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.	04/12/2025	3380013	5.162,40
Aquisição de materiais (lubrificantes) para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	04/12/2025	3380014	5.992,00
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.	04/12/2025	3380025	4.490,00
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.	04/12/2025	3380033	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.	04/12/2025	3380034	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.	04/12/2025	3380035	5.970,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção da máquina PATROL, a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural.	05/12/2025	3390007	2.600,10
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°	05/12/2025	3390019	2.532,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

060/2024-000022.

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	10/12/2025	3440011	36.036,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	10/12/2025	3440012	51.747,28
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	10/12/2025	3440013	34.650,00
Aquisição de materiais para reposição em manutenção de veículos (PC HYUNDAI 220 LC-G), a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural.	10/12/2025	3440028	2.105,48
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	11/12/2025	3450029	750,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	15/12/2025	3490018	27.897,09
Serviços prestados em manutenção e conservação de Máquinas (Motoniveladora) em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	16/12/2025	3500001	5.195,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Maquinas (Motoniveladora) em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	16/12/2025	3500002	3.414,21
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Maquinas (Motoniveladora) em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	16/12/2025	3500004	1.576,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	17/12/2025	3510008	4.280,58
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	17/12/2025	3510009	5.085,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2024-000011. Contrato nº 20250145.	17/12/2025	3510010	6.896,00
Aquisição de lubrificante para reposição em manutenção de veículo (Caçamba Constellation 26.280) a serviço da Sec. de Obra e Infraestrutura Rural deste município.	18/12/2025	3520026	572,55
Aquisição de lubrificante para reposição em manutenção de veículo (Caçamba Constellation 26.280) a serviço da Sec. de Obra e Infraestrutura Rural deste município.	18/12/2025	3520027	1.173,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de Máquinas (Motoniveladora) em estradas vicinais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	29/12/2025	3630001	426,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			238.352,69

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
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 nº 040-2025-000018. Contrato nº 20250151.	02/12/2025	3360002	3.932,00
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 nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	02/12/2025	3360003	5.869,52
Agrupamento de faturas de energia elétrica da Ucs Lavanderia nº 8586918, Bomba Abastecimento de Água do Bairro Pq. Da Liberdade 96556438, Caixa D'água 50313654, Feira Coberta 8587132, Bomba D'água do Bairro Vila Nova 50257851, Casas Populares da Vila Nova 0102940326, Bomba D'água dos Bairros: Planalto 109567434, Pq. Liberdade II 2000297640 e Jd. Alvorada 2000410926, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	03/12/2025	3370042	45.929,37
Aquisição de marmitex para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural. Pregão nº 024/2025-000011.	04/12/2025	3380019	1.287,60
Cobrança taxa de A.R.T. PA20251445763, referente Art. na execução de Recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de Rio Maria-PA.	10/12/2025	3440001	103,03
Aquisição de líquido de gás, para atender as demandas da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 061/2023-000027, Contrato nº 20250012.	11/12/2025	3450018	129,40
Aquisição de marmitex para atender as demandas dos servidores na manutenção de vicinais rurais, sentido Vicinal Maralina, 7 Barracos, Raizal e Escalada, desta Secretaria	18/12/2025	3520002	8.120,00



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: 2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Municipal de Obras e Infraestrutura Rural. Pregão n° 024/2025-000011.

Aquisição de marmitex para atender as demandas dos servidores na manutenção de bueiros e estradas da zona rural, desta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural. Pregão n° 024/2025-000011. 18/12/2025 3520004 4.368,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 69.738,92

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Termo de Exoneração do servidor LUIS ALVES DE SOUSA FILHO, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão em 01/10/2025 e Demissão em 14/11/2025).	01/12/2025	3350040	1.596,60
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor LUIS ALVES DE SOUSA FILHO, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão em 01/10/2025 e Demissão em 14/11/2025).	01/12/2025	3350041	202,40
13º Salário de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450047	31.560,77
13º Salário de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450048	41.972,31
13º Salário de servidor lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450049	4.762,02
13º Salário do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450050	9.000,00
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor JONATAS SILVERIO DE ANDRADE, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão em 01/01/2025 e Demissão em 01/12/2025).	12/12/2025	3460027	2.795,65
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, RAIMUNDO MORAIS DA SILVA, lotado no Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 01/06/1991 e Demissão: 01/12/2025).	12/12/2025	3460030	3.380,08
1/3 de Férias do Termo de Exoneração do servidor, RAIMUNDO MORAIS DA SILVA, lotado no Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 01/06/1991 e Demissão: 01/12/2025).	12/12/2025	3460031	4.916,48
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, RAIMUNDO MORAIS DA SILVA, lotado no Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 01/06/1991 e Demissão: 01/12/2025). Sendo elas: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.	12/12/2025	3460032	14.749,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.935,75

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AAgrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	03/12/2025	3370041	2.553,50
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/12/2025	3460013	398,80
Aquisição de peças para reposição no almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	17/12/2025	3510006	4.030,60
Aquisição de peças para reposição no almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	17/12/2025	3510007	2.364,90



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: 2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.347,80

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de bomba Anauger, para atender as demandas da lavanderia do Parque da Liberdade, desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	08/12/2025	3420070	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			450,00

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 - Setor Chácara, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025.	05/12/2025	3390012	3.837,10
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água na Vila Mata Azul, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025.	15/12/2025	3490016	15.931,00
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos bairros deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025 Contrato nº20250270.	18/12/2025	3520029	1.550,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.318,70

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$160.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES
Quantidade para o ano de 2025: 1 Valor para o ano de 2025: R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para atender as demandas da fabrica de bloquetes, desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	08/12/2025	3420029	12.300,40



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.300,40

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
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/12/2025	3370009	8.407,81
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/12/2025	3370010	8.407,81
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	05/12/2025	3390014	39.196,90
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	08/12/2025	3420023	38.399,37
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	09/12/2025	3430013	2.475,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	10/12/2025	3440010	395,01
Serviços de lanternagem em manutenção de solda do veículo PICKUP STRADA, à serviço da Iluminação Pública.	10/12/2025	3440027	400,00
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	15/12/2025	3490010	38.627,35
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	15/12/2025	3490011	13.004,16
Aquisição de combustível para atender demandas da rede de Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	15/12/2025	3490017	4.552,25
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção e implantação da rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	15/12/2025	3490026	34.912,40
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	15/12/2025	3490028	44.889,00
Aquisição de pneus para reposição em manutenção e conservação de veículos a serviço da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	17/12/2025	3510012	4.879,00
Aquisição de materias para reposição em manutenção e conservação de veículos a serviço da Iluminação Pública.	17/12/2025	3510013	3.518,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			242.064,47

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$929.167,89

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.



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

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

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$156.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário da servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450063	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
Portaria nº997/2025 referente a Ressarcimento de despesas de abastecimento e aquisição de pneu de veículo próprio, utilizado para deslocamento a cidade de Marabá-PA. Conforme Portaria nº 982/2025 no dia 25/11/2025, a Procuradora Geral do Município Tatiane Rezende Moura, para participar do curso "O papel dos Municípios na Reforma Tributária - Qualifica CNM - edição Marabá-PA.	03/12/2025	3370008	843,93
13º Salário de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450061	56.030,00
13º Salário de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450062	20.740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.613,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$120.763,26**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$154.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$500.000,00**



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

***** 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
<i>Contribuição de repasse de Convênio nº001/2025 de recursos financeiros pelo Município de Rio Maria-PA ao Sindicato Rural de Rio Maria-SRRM, no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), para subsidiar as despesas com a realização da 29ª Exposição Agropecuária de Rio Maria - EXPOSUL, evento de natureza social, cultural e popular, no período de 27/09/2025 a 04/10/2025 no município de Rio Maria-PA. Conforme Lei Ordinária nº874/2025.</i>	12/12/2025	3460026	40.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.000,00

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

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
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Serviços prestados na queima de fogos da virada do ano de 2025 para 2026, na Orla do Lago Municipal de Rio Maria/PA.	09/12/2025 3430021 6.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.500,00	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$319.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$46.500,00

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa
Estrada do Desenvolvimento

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$3.000.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Aquisição de marmitex para atender as demandas dos servidores na manutenção de vicinais rurais, sentido Vicinal Mognos, desta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural. Pregão n° 024/2025-000011.	04/12/2025 3380021 251,80
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção de bueiros da zona rural, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	08/12/2025 3420032 9.066,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.318,54	

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 *****	



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: 1-044 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$860.000,00**

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

Ação: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$1.000.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.318,54**

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
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês DEZEMBRO/2025 no dia 10.12.2025.</i> <i>RFB-PREV-PARC60</i>	10/12/2025	3440042	50.974,86
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês DEZEMBRO/2025 no dia 10.12.2025.</i> <i>RFB-RET DARF</i>	10/12/2025	3440043	61.797,93
<i>33ª 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.</i> <i>PGFN-SISPAR: 007872343</i>	19/12/2025	3530001	1.813,75
<i>JUROS da 42ª 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.</i>	19/12/2025	3530002	11.809,31
<i>42ª 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.</i>	19/12/2025	3530003	24.777,25
<i>Multa da 42ª 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.</i>	19/12/2025	3530004	1.422,22
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês DEZEMBRO/2025 no dia 30.12.2025.</i> <i>RFB-RET DARF</i>	30/12/2025	3640001	7.567,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			160.162,42

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**



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

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: DEZEMBRO/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	01/12/2025	3350046	30.672,48
Contribuição ao PASEP retenção 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: DEZEMBRO/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/12/2025	3440048	12.416,61
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 24/12/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	16/12/2025	3500009	26.949,47
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 31/12/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	31/12/2025	3650010	26.514,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.553,27

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 DEZEMBRO/2025.	01/12/2025	3350045	5.000,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês DEZEMBRO/2025.	10/12/2025	3440044	1.375,00
repasse de taxa contribuição do municipio a CNM, relativo mês DEZEMBRO/2025 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/12/2025	3440045	1.309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.684,00

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

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

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450037	11.626,17
13º Salário de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450038	2.529,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.155,84

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

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: 0028 - Encargos Especiais

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

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

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

Valor para o ano de 2025:

R\$25.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$278.555,53

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2025:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-079 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

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

Valor para o ano de 2025:

R\$390.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$355.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2025:

R\$41.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2025:

R\$21.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2025:

R\$165.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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



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**

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>Serviço de beneficiamento de madeira, em matéria prima de alta qualidade, melhorando a estabilidade da passarela da ponte do lago municipal de Rio Maria/PA.</i>	09/12/2025	3430014	1.685,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.685,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$1.685,00

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	
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



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

TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	01/12/2025	3350051	671,69
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	01/12/2025	3350056	160,00
Serviços prestados em manutenção de ar condicionado deste Poder Legislativo.	02/12/2025	3360035	80,00
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Dezembro de 2025, de acordo com a NF n°. 315.	08/12/2025	3420092	20.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.	09/12/2025	3430039	539,00
Fornecimento de alimentação, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo, de acordo com a NF. 0013.	10/12/2025	3440049	200,00
Aquisição de materiais para manutenção de veículos, deste Poder Judiciário, de acordo do a NF 844	15/12/2025	3490067	547,00
Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro de 2025, de acordo com a NF n°. 102818..	15/12/2025	3490068	20.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de Dezembro de 2025.	15/12/2025	3490069	2.200,00
Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Dezembro de 2025.	15/12/2025	3490070	1.706,09
Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Dezembro de 2025.	15/12/2025	3490071	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCÃO DE PORTAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.	16/12/2025	3500022	3.300,00
Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 45 relativo ao mês Dezembro de 2025..	16/12/2025	3500023	15.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.	16/12/2025	3500024	279,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE RIO MARIA.	17/12/2025	3510018	937,12
Prestação de serviços audiovisual e de comunicação social, incluindo filmagem em alta definição com o uso de câmeras profissionais e drones para cobertura de eventos institucionais, produção e edição de materiais audiovisuais, gestão estratégica de redes sociais com planejamento, criação e publicação de conteúdos educativos e informativos, e desenvolvimento de identidade visual, com logotipo, variações e elementos gráficos para atender a Câmara Municipal de Rio Maria no decorrer do mês de Dezembro/2025.	18/12/2025	3520032	5.099,00
Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro de 2025.	18/12/2025	3520033	7.140,00
08 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CD 4X4, E 49 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO VW/POLO E GOL 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	18/12/2025	3520034	15.652,00
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 Dezembro de 2025.	18/12/2025	3520035	15.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	19/12/2025	3530016	2.501,51
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	19/12/2025	3530019	3.085,02
Prestação de serviços na consolidação dos saldos, junto a prefeitura e envio da msc e encerramento das contas anuais.	22/12/2025	3560002	20.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6769	22/12/2025	3560003	714,21
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6768	22/12/2025	3560004	1.840,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.	22/12/2025	3560005	3.069,51
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 3982925.	22/12/2025	3560006	105,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.	23/12/2025	3570009	7.228,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6772.	23/12/2025	3570010	5.770,46



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 6773.	23/12/2025	3570011	2.001,61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6004.	23/12/2025	3570012	336,50
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	23/12/2025	3570013	4.210,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6776	24/12/2025	3580004	1.050,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.623,17

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 13º SALÁRIO/2025 DO VEREADOR PRESIDENTE.	08/12/2025 3420093 9.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	18/12/2025 3520036 9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.800,00	

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
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2025 DOS VEREADORES.	08/12/2025 3420094 99.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	18/12/2025 3520037 99.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 198.000,00	

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
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO.	01/12/2025 3350052 14.953,60
FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE A SALDO DO 13º SALÁRIO/2025.	01/12/2025 3350053 17.431,70
FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO	



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

MARIA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.	01/12/2025	3350054	12.888,60
FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	01/12/2025	3350055	16.976,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO/2025.	08/12/2025	3420095	57.297,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2025.	08/12/2025	3420096	14.953,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	18/12/2025	3520038	58.478,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.980,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$573.403,51**

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 de locação de software, referente o sistema integrado de contabilidade, relativo ao mês de Dezembro/2025	04/12/2025	3380069	4.970,00
Serviços Bancários referente a Fopag do mês de DEZEMBRO c/ 553.288-4.	05/12/2025	3390039	1.080,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo 13ºsalário/2025.	11/12/2025	3450083	4.087,96
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% temporários creche apoio depto 13, relativo 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450094	3.123,37
Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	23/12/2025	3570005	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.261,33



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao 13º SALARIO/2025 .	11/12/2025	3450081	73.642,39
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo 13º salario /2025.	11/12/2025	3450082	222.801,43
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450088	171.969,49
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo 13ºSALARIO/2025.	11/12/2025	3450090	116.814,19
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450092	11.935,00
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450095	11.288,86
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao 13ºSALARIO/2025.	11/12/2025	3450101	88.673,01
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental , relativo ao 13ºSALARIO/2025.	11/12/2025	3450102	17.612,11
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao 13ºSALARIO/2025.	11/12/2025	3450103	8.865,56
Remuneração Salarial de servidores do depto 22 fundeb 70% efetivo, relativo 13ºSALARIO/ 2025.	11/12/2025	3450104	4.073,85
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450105	6.346,88
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo 13ºSALARIO/2025.	11/12/2025	3450106	104.595,76
Remuneração de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo. 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450107	229.986,09
Remuneração Salarial de servidores do Depto.27 fundeb 70% comissionado, relativo ao 13ºSALARIO/2025	11/12/2025	3450108	7.998,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.076.603,34

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 *****	



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do ensino infantil.	19/12/2025	3530013	1.285,00
Aquisição de material permanente, para atender a demanda das escolas de ensino infantil.	19/12/2025	3530014	4.497,00
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do ensino infantil.	19/12/2025	3530015	2.080,00
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do ensino infantil.	19/12/2025	3530020	8.075,00
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do ensino infantil.	19/12/2025	3530021	96.745,00
Aquisição de materiais permanente para atender as demandas do ensino infantil.	19/12/2025	3530022	39.264,00
Aquisição de materiais permanentes, para manutenção da Escola de Ensino especial ensino infantil.	19/12/2025	3530023	208.912,00
Aquisição de computador, para atender a demanda das escolas de ensino infantil.	23/12/2025	3570008	44.793,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			405.651,00

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
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450089	21.833,08
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 11, relativo ao 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450091	4.608,15
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450100	27.351,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.792,60

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 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450084	4.361,38
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450085	101.643,78
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450086	12.532,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de 13°SALARIO/2025.	11/12/2025	3450087	88.353,27
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao 13°SALARIO/2025	11/12/2025	3450099	19.471,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			226.361,57



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao 13°SALARIO/2025.	11/12/2025	3450096	49.514,57
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao 13°SALARIO/2025.	11/12/2025	3450098	2.095,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.610,10

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\$1.834.279,94**

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 *****



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: 1-026 - 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
***** 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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

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

Locação de veículo tipo VAN ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes de HEMODIALISE Ref. Mês 11/2025. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	03/12/2025	3370012	9.934,34
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Saúde MÊS 11/2025.	10/12/2025	3440034	3.839,22
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde MÊS 11/2025.	15/12/2025	3490049	7.200,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.973,76

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
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente ao mês 12/2025.	01/12/2025	3350058	628,78
Aquisição de gêneros alimentícios para atender demandas dos Órgãos Administrativos da Secretaria de Saúde a serem utilizados no período de 90 dias.	02/12/2025	3360014	378,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 12/2025.	02/12/2025	3360036	392,40
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 23968-2, Referente ao mês 12/2025.	02/12/2025	3360037	78,48
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 DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370019	3.208,35
PORTARIA N° 749/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINAS, ACOMPANHADO DE CAIXA TÉRMICA/ISOPOR E TODOS E OS EQUIPAMENTOS E INSUMOS, NA 12ª SESPÁ EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA NO DIA 05/12/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME AGENDAMENTO ANEXO.	05/12/2025	3390004	100,00
Serviços Prestados na Realização de Exames Laboratoriais, Para Atendimento em Pacientes do Município.	11/12/2025	3450031	1.413,54
Aquisição de material de limpeza para utilização de Órgãos Administrativos de Secretaria de Saúde a serem utilizados no período de 90 dias.	12/12/2025	3460024	1.675,30
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4, Referente ao mês 12/2025.	12/12/2025	3460051	2,41
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 24023-0, Referente ao mês 12/2025.	15/12/2025	3490086	39,24
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente pagamento via pix de TFD.	22/12/2025	3560001	15,61
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	23/12/2025	3570007	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.932,11

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 DEZEMBRO/2025.	10/12/2025	3440022	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.412,00



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: 2-095 - 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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Ação: 2-098 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
<i>PORTARIA N° 745/2025 CONCEDER TRÊS (03) DIÁRIAS A SERVIDORA (COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO), QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, SAÍDA NO DIA 03/12/2025 E RETORNA NO DIA 05/12/2025. SEGUE ANEXO OFICIO DE SOLICITAÇÃO E OS DADOS DA SERVIDORA.</i>	03/12/2025 3370005 1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.050,00	

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



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

Descrição da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA N° 730/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte do paciente: WELISSON LIMA DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída retroativa no dia 30/11/2025 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	01/12/2025	3350004	100,00
Aquisição de Material, Para Manutenção da Sala Onde Armazena as Vacinas Que Atendem Todos os Postos de Saúde. RECURSO EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500 - UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI PORTARIA GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	01/12/2025	3350037	92,35
PORTARIA N° 741/2025 - Conceder Duas (02) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JOSILENE FREIRE PEREIRA para o Hospital GERAL DE PALMAS, CIDADE DE PALMAS -TO, saída no dia 02/12/ e Retorna dia 03/12/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	02/12/2025	3360007	600,00
Portaria n° 742/2025 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001. PORTARIA N° 741/2025 - Conceder Duas (02) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JOSILENE FREIRE PEREIRA para o Hospital GERAL DE PALMAS, CIDADE DE PALMAS -TO, saída no dia 02/12/ e Retorna dia 03/12/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	02/12/2025	3360008	400,00
Serviço Prestado em Lavagem de Veículo TORO, Que Atende o Administrativo do Atenção Primária-APS. RECURSO EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500 - UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI PORTARIA GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	02/12/2025	3360011	160,00
Aquisição de Pneus P/ Manutenção de Veículo a Disposição do Atenção Primária de Saúde-APS. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N° 416 DE 11/09/2025 (ALTERA RESOLUÇÃO CIB/PA N° 72/2020 E OFICIO N° 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	02/12/2025	3360026	6.720,00
Aquisição de Peças P/ Manutenção de Veículo a Disposição do Atenção Primária de Saúde-APS. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N° 416 DE 11/09/2025 (ALTERA RESOLUÇÃO CIB/PA N° 72/2020 E OFICIO N° 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	02/12/2025	3360028	2.435,00
PORTARIA N° 743/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: RONILDA MARCOLINA DA SILVA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 03/12/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	03/12/2025	3370006	100,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370015	3.500,00
Aquisição de material de construção, para manutenção do prédio locado para o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. REC. QUALIFAR SUS.	03/12/2025	3370038	1.749,24
PORTARIA N° 747/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DAS NEVES VITORINO DOS REIS SANTOS, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 04/12/2025 às 10:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	04/12/2025	3380001	100,00
PORTARIA N° 750/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: ANDERSON SILVA CABRAL, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 05/12/2025 e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	05/12/2025	3390002	100,00
PORTARIA N° 751/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE CASTRO RIBEIRO ALMIR PEREIRA DOS SANTOS, para o Hospital REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, saída no dia 05/12/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	05/12/2025	3390003	100,00
CONSTRUÇÃO DE POÇO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, NO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADA ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	05/12/2025	3390040	26.200,00
PORTARIA N° 752/2025 - Conceder cinco diárias (05) com pernoite, no valor de 450,00 cada, total 1750,00 reais, o servidor em tela irá participar da 15ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA QUAL O SERVIDOR IRA REPRESENTANDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, na cidade de Belém-PA, nos períodos dos dias 09/12/2025 ao dia 13/12/2025, segue em anexo ofício de solicitação.	08/12/2025	3420006	1.750,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS REF: NOVEMBRO/2025. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420040	4.640,00
Serviço Médico clinico especialista em Saúde da Família. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA	08/12/2025	3420041	31.122,00



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

CUNHA PROCESSO 20253201596.

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GELO PARA CONSUMO DURANTE A CAMINHADA DE OUTUBRO ROSA. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420044	816,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para às equipes de saúde que atuarão nos dias de coleta de citopatólogo nas comunidades da Zona Rural, como parte das ações da campanha de Outubro Rosa. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420045	81,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para a realização das ações de saúde, e os atendimentos médicos e odontológicos programados para o Mês de outubro nas estratégias de saúde da família da zona rural, da atenção primária. - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420047	504,65
Aquisição de Gêneros de Alimentos, para equipe que realizou assistência médica durante a Cavalgada Ruralista da Vila Betel, sendo disponibilizado café da manhã, almoço e lanche da tarde a equipe de plantão da ESF Cicero Francisco no dia do evento. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420051	224,91
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para almoço destinado a equipe das ações de saúde na zona rural do Município de Rio Maria, atendimentos Médicos e odontológicos. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420071	411,35
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para a realização das ações de saúde, e os atendimentos médicos e odontológicos programados para o Mês de outubro nas estratégias de saúde da família da zona rural, da atenção primária. - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420072	537,75
PORTARIA N° 759/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LILIANE ROCHA BRITO, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 09/12/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/12/2025	3430003	100,00
Manutenção de veículo toro que atende demandas dos Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430010	1.050,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para realização de almoço destinado a equipe do Instituto Olhar Brasil, que estará na Zona Rural do Município de Rio Maria, durante a Ação de Consultas Oftalmológicas Gratuitas. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430015	204,87
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para realização de almoço destinado a equipe do Instituto Olhar Brasil, que estará na Zona Rural do Município de Rio Maria, durante a Ação de Consultas Oftalmológicas Gratuitas. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430016	189,99
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição da Atenção Primária -Administrativo MÊS 11/2025 . - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430026	5.508,12
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Unidade de Saúde da Família Maria Fárias.	09/12/2025	3430035	2.240,47
PORTARIA N° 762/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AMANDA SANTIAGO DOS SANTOS, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 10/12/2025 às 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	10/12/2025	3440005	100,00
Aquisição de Combustível referente ao mês de NOVEMBRO - Abastecimento do Administrativo da atenção primária/. RECURSO/EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL- DEPUTADA ANA CUNHA- PROCESSO 20253201596	10/12/2025	3440029	7.304,22
Aquisição de Tinta P/ Manutenção de Impressoras do Atenção Primária- Administrativo. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	10/12/2025	3440038	200,00
Aquisição de Peças P/ Manutenção de Veículo da Atenção Primária que deu problema fora do município. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO	11/12/2025	3450024	350,00



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

CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 72/2020 E OFICIO Nº 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.			
Aquisição de Peça P/Manutenção do veículo TORO da Atenção Primaria que deu problema fora do município. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 72/2020 E OFICIO Nº 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	11/12/2025	3450025	3.600,00
PORTARIA Nº 765/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ADEMÍLSON SILVA SOUSA para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 12/12/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	12/12/2025	3460001	100,00
Serviço de despachante para veículo KWID RCH9C37 que atende os Postos de Saúde.	12/12/2025	3460035	800,00
Aquisição de Materiais de Construção, P/ Conserto e Manutenção do Prédio do CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. QUALIFAR SUS CUSTEIO.	15/12/2025	3490043	1.749,24
Serviços Prestados de carro de som no dia 30/10/2025 às 16h 00min, em frente a casa 15 situada na avenida 12, no setor cascalheira próxima a antiga SUCAN em alusão à campanha Outubro Rosa, o carro de som acompanhará os profissionais e servidores durante a caminhada de conscientização pela prevenção ao câncer de mama.	15/12/2025	3490047	320,00
PORTARIA Nº 775/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ENI GOLVEIA DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 16/12/2025 às 08/:00 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	16/12/2025	3500010	100,00
PORTARIA Nº 779/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: AURILIO ALVES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 17/12/2025 e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	17/12/2025	3510002	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos PSFs JERRY RESENDE, ESTER AGUIAR, IRENE FRANCO, NOÊMIA GOMES, CAF, ATENDIMENTO DO HMRM, REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL FATURA AGRUPADORA. Ref. Mês 11/2025.	17/12/2025	3510003	24.407,81
PORTARIA Nº 781/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DANIELA JULIO DOS SANTOS SOUZA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 18/12/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	18/12/2025	3520020	100,00
PORTARIA Nº 782/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: JOÃO ALVES LEMOS , para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 18/12 a 20/12/2025.	18/12/2025	3520021	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.868,97

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 NOVEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	01/12/2025	3350057	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	04/12/2025	3380071	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	10/12/2025	3440047	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	11/12/2025	3450117	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

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

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

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

Valor para o ano de 2025:

R\$860.000,00

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

Ação: 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 materiais de expediente (mochilas) para atender demanda diárias dos Agentes Comunitário de Saúde ACS e Agentes de Combate a Edemias ACE em suas atividades de campo. RECURSO EMENDA ESTADUAL-DEP. ANA CUNHA-PROCESSO 20253201596.	01/12/2025	3350017	6.000,00
Locação de som para momento com os agentes de saúde para entrega de materiais de trabalho ofício- 291. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	04/12/2025	3380004	2.100,00
Aquisição de materiais de expediente (espelhos de bolso e lanternas pequenas) para atender demanda diárias dos Agentes Comunitário de Saúde ACS. RECURSO EMENDA ESTADUAL-DEP. ANA CUNHA-PROCESSO 20253201596.	05/12/2025	3390018	600,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para Lanches em Reunião com Agentes Comunitários de Saúde.- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420049	1.261,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para Lanches em Reunião com Agentes Comunitários de Saúde.- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420053	241,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DEPTO PACS. MÊS 11/2025. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430027	5.024,85
Aquisição de combustível para atender demandas de Veículos a Disposição do Depto EACS Agentes Comunitários de Saúde a serem utilizados nos períodos de 60 dias. - REPASSE PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430029	9.438,10
Aquisição de material para programa realizado com os Agente Comunitário de Saúde. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	19/12/2025	3530026	2.975,50
Aquisição de material para programa realizado com os Agente Comunitário de Saúde. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	19/12/2025	3530027	2.801,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.442,22

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 materiais para manutenção de computadores e demais equipamentos de informática para atender demandas das UNIDADES DE SAÚDE-PSFs. - Atenção Primária Saúde. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA-PROCESSO 20253201596.	01/12/2025	3350014	9.234,00
Aquisição de um toldo retrátil para a ESF Maria Farias, pois durante os períodos de chuva a área externa onde os pacientes aguardam atendimento fica totalmente exposta, ocasionando molhamentos frequentes e colocando em risco a integridade física e o bem estar dos usuários. RECURSO EMENDA ESTADUAL-DEP. ANA CUNHA-PROCESSO 20253201596.	01/12/2025	3350020	3.600,00



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 P/ Manutenção de Computadores dos Postos de Saúde em Geral. RECURSO EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500 - UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI PORTARIA GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	01/12/2025	3350036	5.590,00
Aquisição de Telha, Para Reparos no Telhado do PSF do Setor Remor. EMENDA ESTADUAL - CILENE COUTO.	01/12/2025	3350042	1.575,00
Serviço Prestado em Lavagem de Veículos Que Atendem os Postos de Saúde. RECURSO EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500 - UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI PORTARIA GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	02/12/2025	3360009	320,00
Aquisição de Material Hospitalar P/ Atender Demanda dos Postos de Saúde. RECURSO EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500 - UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI PORTARIA GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	02/12/2025	3360019	915,00
Aquisição de materiais, Tonner Reposição para Impressoras das Unidades de Saúde. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA -PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370014	1.170,00
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL NA AV. 08 ESQUINA C/ RUA 23 SETOR CASCALHEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, MARIA FARIAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370022	1.924,99
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde do Vila Nova. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370029	206,50
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde Vila Placas. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370030	1.055,00
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde Vila Placas. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370031	1.030,00
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde Vila Placas. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370032	640,50
Aquisição de material para manutenção de todos os Postos de Saúde. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370033	1.653,80
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde Vila Nova. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370034	527,50
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde Vila Placas. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	03/12/2025	3370035	5.716,89
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. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	04/12/2025	3380006	7.000,00
Aquisição de material de expediente para atender demandas de todas as Unidades de Saúde - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	04/12/2025	3380059	7.001,40
Aquisição de recarga de gás oxigênio, atender demandas dos Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	04/12/2025	3380060	5.060,00
Aquisição de Material Hospitalar para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE EM GERAL. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	04/12/2025	3380061	8.942,00
Serviço de internet Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFÍCIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	05/12/2025	3390020	370,00



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

Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde. Postos de Saúde- MÊS 11/2025. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	05/12/2025	3390033	245,19
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das Unidades de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420028	305,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- OFICIO 199. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420043	1.332,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420046	970,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, para as Unidades de Saúde entregues no ano de 2025 para atendimentos itinerantes realizados - Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420048	640,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- OFICIO 277. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420050	930,50
Aquisição de material de copa e cozinha, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420054	1.666,40
Aquisição de combustível para período de 60 dias a serem utilizados pelos veículos que atendem os Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	09/12/2025	3430028	10.694,70
Aquisição de material de construção, para atender as necessidades do posto de saúde da Mata Azul - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	10/12/2025	3440035	1.775,46
Serviço de conserto e Manutenção de veículos utilizados pelos Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	11/12/2025	3450008	2.451,00
Aquisição de Tintas P/ Manutenção de Impressoras utilizados nos Posto de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	11/12/2025	3450020	2.550,00
Manutenção de veículo KWIDS que atendem os Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	11/12/2025	3450021	2.370,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda de todos os postos de saúde. CUSTEIO APS.	12/12/2025	3460023	7.121,00
Aquisição de material hospitalar para todas as Unidades de Saúde deste município. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	12/12/2025	3460047	11.839,00
Aquisição de material (testes de gravidez) para serem distribuídos a todas as Unidades de Saúde deste município. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	12/12/2025	3460049	1.350,00
Aquisição de material para manutenção do PSF da mata azul solicitado por LEO. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490034	993,30
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490038	35.880,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA			



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490040	28.460,00
Aquisição de material Hospitalar para atenção primária. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490045	16.606,42
Aquisição de material hospitalar para atender demanda dos Postos de Saúde. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	30/12/2025	3640002	4.090,00
Aquisição de material para atender demanda dos Postos de Saúde. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	30/12/2025	3640003	2.913,88
Aquisição de material para atender demanda dos Postos de Saúde. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	30/12/2025	3640004	864,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			199.581,23

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 Prestado em Lavagem Em Ambulância Que Atende o Posto de Saúde da Vila Betel. RECURSO EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500 - UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE-SOLICITANTE 4027 EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI PORTARIA GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	02/12/2025	3360012	110,00
Serviço e manutenção da ambulância da Vila Escalada. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420073	250,00
Manutenção da ambulância Vila Betel. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	11/12/2025	3450022	1.450,00
Manutenção de veículo que atende a Vila Escalada. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	11/12/2025	3450023	1.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.260,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 n° 1091 - Bairro Jardim Maringá, para sediar a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.REF. DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370023	1.953,00



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

Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia Saúde da Família no setor Maringá REF: 12/2025. 19/12/2025 3530028 1.713,46

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.666,46

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGAS S/Nº, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370025	1.302,00
Aquisição de material de Construção, para manutenção do posto de saúde Vila Placas. -REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	10/12/2025	3440036	2.373,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. UC: 3019353876. Ref. Mês 12/2025.	18/12/2025	3520039	68,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.743,21

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
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. DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370026	1.302,00
Serviço de acesso a internet na A VILA ESCALADA DO NORTE referente ao mês de 12/2025.	11/12/2025	3450019	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia de Saúde da Família Vila Escalada do Norte - REF. MÊS 12/2025.	31/12/2025	3650011	406,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.808,91

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:



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: 2-113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

%

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

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

Valor para o ano de 2025:

R\$450.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE LAVAGEM(LAVA JATO) PARA EM MÁSTER DO HOSPITAL MUNICIPAL (RWM8J81) - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360015	220,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO EM AMBULÂNCIA HILLUX (QEN9974) QUE ATENDE O HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360020	220,00
Aquisição de Peças P/ Manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - PROCESSO 20253420704.	02/12/2025	3360027	13.368,00
Serviço de conserto e Manutenção da ambulância que atende o hospital municipal. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360032	4.756,00
Aquisição de Peças, para manutenção de ambulância que atende o Hospital Municipal - QEN9974. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380028	5.851,00
Aquisição de Peças, para manutenção da ambulância MATER que atende o Hospital Municipal -. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380052	1.336,00
Aquisição de Peças, para manutenção de ambulância MASTER que atende o Hospital Municipal. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380054	2.650,00
Aquisição de Combustível para Manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC. RECURSO/EMENDA ESTADUAL- DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - PROCESSO 20253420704	09/12/2025	3430022	17.901,39
Aquisição de Combustível para Manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC. RECURSO/EMENDA ESTADUAL- DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - PROCESSO 20253420704	09/12/2025	3430025	27.786,10
Aquisição de combustível para manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. - Novembro/2025	09/12/2025	3430034	15.142,05
Serviço e manutenção de ambulância do Hospital Municipal. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	11/12/2025	3450068	3.850,00
Serviços prestados de borracharia para manutenção de ambulância do SAMU 192.	11/12/2025	3450110	417,00
Serviço de despachante para veículo HILUX RWN8J81 que atende o Hospital Municipal.- AMBULÂNCIA.	12/12/2025	3460034	800,00
Serviço de despachante para veículo CITROEN BERLINGO QEF1G77 que atende o Hospital Municipal - AMBULÂNCIA.	12/12/2025	3460037	1.250,00
Serviço de despachante para veículo RANGERR SAMU OTR4965 que atende o Hospital Municipal - AMBULÂNCIA.	12/12/2025	3460038	140,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			95.687,54

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$765.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULO PÁLIO QUE ATENDE O CAPS. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360016	160,00



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

Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370021	1.302,00
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL. PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MAC Nº PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC.	08/12/2025	3420074	17.910,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição dos CAPS- PÁLIO - MÊS 11/2025.	09/12/2025	3430023	1.813,95
RECURSO/EMENDA ESTADUAL - DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - PROCESSO 20253420704			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.185,95

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

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

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
Conceder Uma diária (01) o servidor (Técnico de Enfermagem) ira realizar o acompanhamento da paciente: RN DE EDINELMA PEREIRA DOS SANTOS VIANA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 737/2025, Retroativa a 30/11/2025.	01/12/2025	3350013	100,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 08 nº 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 DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370037	2.277,00
PORTARIA Nº 755/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela(técnico de enfermagem) que irá realizar o acompanhamento da paciente: EVELYN NAIARA DOS SANTOS DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída Retroativa no dia 07/12/2025, às 14:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	08/12/2025	3420012	100,00
Aquisição de camisetas de uniformes, para socorristas Samu 192.	08/12/2025	3420042	600,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do SAMU 192.	09/12/2025	3430032	2.865,90
Aquisição de combustível para manutenção de Ambulância do SAMU (192). MÊS NOVEMBRO.	10/12/2025	3440031	2.765,07
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA O SAMU-192. Ref. Mês 12/2025.	11/12/2025	3450118	1.626,74
Serviço de despachante para veículo SPLINTER SAMU TVZ6D68 que atende o Hospital Municipal - AMBULÂNCIA.	12/12/2025	3460036	1.930,00
AQUISIÇÃO UNIFORMES TIPO MACACÃO SAMU PADRONIZADO SOCORRISTA.	17/12/2025	3510014	6.327,86
AQUISIÇÃO UNIFORMES TIPO MACACÃO SAMU PADRONIZADO SOCORRISTA.	17/12/2025	3510015	2.711,94



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

AQUISIÇÃO UNIFORMES TIPO MACACÃO SAMU PADRONIZADO SOCORRISTA.	17/12/2025	3510016	3.615,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.920,43

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: 187/2025 - REFERENTE - Ao pagamento de (04) passagens, sendo (02) duas idas e (02) duas volta, no trajeto de Rio Maria-PA/Marabá-PA e Marabá-PA/Rio Maria-PA, para realização de tratamento de saúde no HRPDA - Hospital Regional do Sudoeste do Pará em Marabá-PA, conforme documentação em anexo.	08/12/2025	3420003	500,00
LAUDO SOCIAL: 470/2025 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguaiana-To/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicílio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	08/12/2025	3420004	640,00
LAUDO SOCIAL: 474/2025 - REFERENTE - Ao pagamento de (04) passagens, sendo (02) duas ida e (02) volta, no trajeto de Rio Maria-PA/Goiânia-Go e Goiânia-Go/Rio Maria-PA para realização de tratamento de saúde na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, no Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	08/12/2025	3420005	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 475/2025 - REFERENTE a pagamento de 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) de ida e 02 (duas) 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.	08/12/2025	3420007	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 464/2025 - REFERENTE - Ao pagamento de quatro (4)passagens sendo (02) idas e (02) duas volta no trajeto Rio Maria-PA/Goiânia-GO/Rio Maria-PA, para realização de tratamento de saúde na cidade de Goiânia-GO no Hospital Araújo Jorge.	08/12/2025	3420009	1.200,00
LAUDO SOCIAL Nº 473/2025 - 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.	08/12/2025	3420011	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 472/2025 - REFERENTE: Quatro (04) passagens sendo 02 idas e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA -DF /RIO MARIA-PA , para realização de tratamento de saúde da sua esposa na REDE SARAH - DF.	08/12/2025	3420014	1.200,00
LAUDO SOCIAL: 468/2025 - 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.	08/12/2025	3420018	1.485,00
LAUDO SOCIAL: 467/2025 - 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.	08/12/2025	3420019	1.200,00
PARECER SOCIAL 466/2025 - 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.	08/12/2025	3420021	1.500,00
LAUDO SOCIAL:465/2025 Concede 04 (quatro) passagens, sendo 02 idas e 02 volta no trajeto RIO MARIA/BARRETOS-SP, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicilio,e 15 ajudas de custo , no HOSPITAL DO AMOR -BARRETOS/SP, conforme documentos em anexo.	08/12/2025	3420022	2.200,00
LAUDO SOCIAL: 476/2025 - Referente ao pagamento de 30 ajudas de custo, para realização de tratamento de saúde da RN AURORA MARIA PEREIRA DOS SANTOS VIANA, no HRCA - Hospital regional de Conceição do Araguaia, em Conceição do Araguaia-PA. Conforme documentação em anexo.	10/12/2025	3440002	742,50
PARECER SOCIAL 477/2025 - 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.	10/12/2025	3440003	800,00
LAUDO SOCIAL: 471/2025 - 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.	10/12/2025	3440004	2.200,00



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: 485/2025 - Referente ao pagamento de 30 ajudas de custo, para realização de tratamento de saúde da RN AURORA MARIA PEREIRA DOS SANTOS VIANA, no HRCA - Hospital regional de Conceição do Araguaia, em Conceição do Araguaia-PA. Conforme documentação em anexo.	19/12/2025	3530008	742,50
LAUDO SOCIAL: 484/2025 - Referente ao pagamento de 04 passagens, duas ida e duas volta, no trajeto Rio Maria/Marabá-Pa, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD. no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE MARABÁ-PA, PACIENTE: TARCILIA FERREIRA DA SILVA. ACOMPANHANTE : DIRCILENE FERREIRA DA SILVA.	19/12/2025	3530009	550,00
LAUDO SOCIAL: 483/2025 - Referente ao pagamento de 02 passagens, no trajeto Rio Maria/Conceição do Araguaia-Pa, e 03 Ajuda de Custo, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD. no HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Conforme Documentação Anexo	19/12/2025	3530010	285,00
PARECER SOCIAL 478/2025 - Requerimento conceder 04 (Quatro) passagens (02) duas idas e (02) voltas no trajeto Rio Maria-PA/Palmas-TO, Palmas-TO/Rio Maria-PA, e 28 (Vinte e oito) ajuda de custo no valor de R\$ 24,75 para realização de tratamento no HOSPITAL GERAL DE PALMAS-TO, conforme documentos em anexo.	19/12/2025	3530011	1.495,00
PARECER SOCIAL 481/2025 REFERENTE: Pagamento de 04 passagens , sendo 02 idas no trajeto RIO MARIA-PA/ SÃO PAULO-SP, E 02 voltas de SÃO PAULO-SP/RIO MARIA-PA para tratamento de saúde no Hospital do Amor em São Paulo - SP Conforme documentação em anexo.	19/12/2025	3530012	2.500,00
LAUDO SOCIAL: 483/2025 - REQUERIMENTO 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA- GOIANIA-GO- RIO MARIA-PA, e 30 ajudas de custos no valor de 24,75 R\$ para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	22/12/2025	3560008	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.240,00

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
PORTARIA Nº 731/2025, Uma (01) diária, ao servidor que irá realizar o transporte do paciente: JOSE BRUNO DA SILVA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 30/11/2025, as 14horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	01/12/2025	3350005	100,00
PORTARIA Nº 732/2025, Uma (01) diária, o servidor(TÉCNICO DE ENFERMAGEM) irá realizar o acompanhamento do paciente: JOSE BRUNO DA SILVA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento em anexo. Retroativa a 30/11/2025, retorna no mesmo dia.	01/12/2025	3350007	100,00
PORTARIA Nº 733/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: PAULO ANTÔNIO GOMES DE PAULA, para o HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída dia 01/12/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	01/12/2025	3350008	100,00
PORTARIA Nº 734/2024, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE : PAULO ANTÔNIO GOMES DE PAULA, PARA O HOSPITAL REGIONAL na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/12/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	01/12/2025	3350010	100,00
PORTARIA Nº 735/2025 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : RN DE EDINELMA PEREIRA DOS SANTOS VIANA, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 30/11/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	01/12/2025	3350011	100,00
PORTARIA Nº 736/2025 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE : RN DE EDINELMA PEREIRA DOS SANTOS VIANA, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 30/11/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	01/12/2025	3350012	100,00
Realização de exames de tomografia para atender demandas de pacientes do Município.	01/12/2025	3350018	9.823,13
Serviço de exames de imagem -tomografia, para atender demanda de pacientes do município RIO MARIA-PA.	01/12/2025	3350023	4.894,21
Locação de veículo tipo passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZU7D94 - NOVEMBRO. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO Nº 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	01/12/2025	3350024	7.470,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal. MÊS 12/2025.	01/12/2025	3350034	230,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de produtos de limpeza e higienização para o Hospital Municipal que foram entregues em Abril e veio com erro - Substituição da nota. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	01/12/2025	3350035	2.018,55
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para o Hospital Municipal. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	01/12/2025	3350043	3.245,92
PORTARIA N° 739/2025- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE : CLENILDES MARTINS TRINDADE, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 02/12/2025 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	02/12/2025	3360005	100,00
PORTARIA N° 740/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: LOURDES MARIA DE SOUSA PINTO, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa no dia 02/12/2025, às 05 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nexos.	02/12/2025	3360006	100,00
SERVIÇO DE LAVAGEM(LAVA-JATO) EM ÔNIBUS CEDIDO PELA ASSISTÊNCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES DE HEMODIALISE - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360017	400,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO POLO LOCADO QUE ATENDE O HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360018	240,00
Aquisição de Material Hospitalar para atender demandas do Hospital Municipal. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360024	18.040,34
Aquisição de material hospitalar, para atender necessidades do Hospital Municipal, RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	02/12/2025	3360025	64,85
PORTARIA N° 744/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AMANDA SANTIAGO DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 03/12/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	03/12/2025	3370007	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 DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370020	2.604,00
Aquisição de material para atender demanda do hospital Municipal- feito compra emergencial devido a visita e determinação da promotoria ao ato da visita em local. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	03/12/2025	3370027	822,40
Aquisição de material para manutenção do hospital Municipal. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	03/12/2025	3370028	117,02
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Centro de Reabilitação REF: 11/2025.	03/12/2025	3370048	1.901,06
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almojarifado e Hospital. CONTA CONTRATO 400000045134. Ref. Mês 11/2025.	03/12/2025	3370049	13.856,69
Pagamento da tarifa de Energia Elétrica onde Funciona o Centro de Especialidade (ANTIGO NASF) REF: 11/2025.	03/12/2025	3370050	1.380,36
PORTARIA N° 748/2025- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE : VALQUIRIA MARIA DE PAULA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 04/12/2025 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	04/12/2025	3380002	100,00
Locação de tenda para o Hospital Municipal - Cirurgias de Catarata .RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380003	1.580,00
Aquisição de materiais de expediente (material gráfico impressos), para atender demandas do Hospital Municipal. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380005	12.142,00
Aquisição de gás oxigênio, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380057	8.329,00
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380058	2.931,74
SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.	04/12/2025	3380065	363,71
Aquisição de Material Hospitalar para atender demandas do Hospital Municipal . - RECEBIDOS 27/10/2025 - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380067	4.711,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas do Hospital Municipal mês de DEZEMBRO. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12	05/12/2025	3390022	549,50



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 SETEMBRO DE 2025.

Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Hospital Municipal- MÊS 11/2025. - - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/12/2025	3390034	2.303,13
PORTARIA N° 753/2025, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO DA COSTA MACEDO , p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período RETROATIVO A 06/12/2025.	08/12/2025	3420008	100,00
PORTARIA N° 754/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: EVELYN NAIARA DOS SANTOS DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída Retroativa no dia 07/12/2025, às 14:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	08/12/2025	3420010	100,00
PORTARIA N° 756/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: WELINGTON GONÇALO DE ALMEIDA para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída dia 08/12/2025, às 08 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nex.	08/12/2025	3420013	100,00
PORTARIA N° 758/2025 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : OCIDINA FREITAS OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DR DO SUDESTE DO PARA CIDADE MARABA-PA , SAÍDA NO DIA 08/12/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	08/12/2025	3420016	150,00
PORTARIA N° 757/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANALU MOURA DE SOUZA, p/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 08/12/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	08/12/2025	3420020	100,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420037	34.510,00
SERVIÇO PLANTÃO DE FARMACÊUTICO - 12 HORAS. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420038	7.200,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demandas do Hospital Municipal. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420055	13.248,40
Aquisição de material de expediente (pilha) para o Hospital Municipal. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420060	1.223,40
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender demandas do Hospital Municipal. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420061	1.203,34
Aquisição de Material de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420062	5.782,20
Aquisição de Gêneros de Alimentação, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420063	1.095,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420064	13.401,40
Aquisição de Materiais de Limpeza e Produção de Higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	08/12/2025	3420065	446,40
SERVIÇO MÉDICO CIRURGIÃO GERAL. PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MAC N° PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC.	08/12/2025	3420075	76.544,00
SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE NEUROLOGIA. PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MAC N° PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC.	08/12/2025	3420077	5.000,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS. PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MAC N° PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC.	08/12/2025	3420079	176.000,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO. PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MAC N° PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC.	08/12/2025	3420080	3.500,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO 12 HORAS. PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MAC N° PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC.	08/12/2025	3420081	3.247,20
PORTARIA N° 760/2025- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE : LUANA CÂNDIDO ROSA BASTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 09/12/2025 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	09/12/2025	3430004	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

Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal - RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E COMPARTILHADAS, PORTARIA N° 115 DE SETEMBRO DE 2025.	09/12/2025	3430018	18.906,40
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal - RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E COMPARTILHADAS, PORTARIA N° 115 DE SETEMBRO DE 2025.	09/12/2025	3430020	18.587,91
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL- PÁLIO RECURSO/EMENDA ESTADUAL - DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - PROCESSO 20253420704	09/12/2025	3430024	3.370,75
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal. OFICIO 16/2025	09/12/2025	3430040	1.680,00
PORTARIA N° 761/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: ERICA DOS REIS LIMA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 10/12/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	10/12/2025	3440008	100,00
SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	10/12/2025	3440009	4.200,00
Aquisição de itens para manutenção dos prédios do Centro de Especialidade, Hospital Municipal, Laboratório. - estoque. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	10/12/2025	3440032	1.414,50
Aquisição de itens para manutenção do prédio do Laboratório municipal. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	10/12/2025	3440033	662,20
Prestação de serviços de confecções e instalação de rufos e calhas no telhado do prédio onde funciona o Hospital municipal.	10/12/2025	3440039	3.900,00
Serviço de exames de imagem angiogramia, para atender paciente do município RIO MARIA-PA carente de recurso.	10/12/2025	3440050	2.000,00
PORTARIA N° 763/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA CARMELITA DOS SANTOS SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 11/12/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	11/12/2025	3450005	100,00
PORTARIA N° 764/2025- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE : JOSINEY GOMES MATEUS, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 11/12/2025 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	11/12/2025	3450006	100,00
PORTARIA N° 766/2025 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, PARA O IDT - INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, SAÍDA DIA 12/12/2025 E RETORNA DIA 13/12/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	12/12/2025	3460002	400,00
PORTARIA N° 767/2025 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA(TÉCNICO DE ENFERMAGEM) IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE : MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, PARA O IDT - INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, SAÍDA DIA 12/12/2025 E RETORNA DIA 13/12/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	12/12/2025	3460003	400,00
PORTARIA N° 768/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL N° 472/2001. PORTARIA N° 645/2025, PORTARIA N° 766/2025 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, PARA O IDT - INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, SAÍDA DIA 12/12/2025 E RETORNA DIA 13/12/2025, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	12/12/2025	3460004	250,00
Serviços Prestados na Realização de Exames Laboratoriais, Para Atendimento em Pacientes do Município.	12/12/2025	3460033	3.000,50
PORTARIA N° 769/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: EDILENE QUEIROZ DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, com saída retroativa ao dia 13/12/2025, às 07:30 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/12/2025	3490003	100,00
PORTARIA N° 770/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: GENESSI FERREIRA MOTA DE JESUS, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída retroativa 13/12/2025, às 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/12/2025	3490004	100,00
PORTARIA N° 771/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: ITAMAR OLIVEIRA BATISTA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída retroativa 14/12/2025 às 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	15/12/2025	3490005	100,00
PORTARIA N° 772/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ELIVALDO DE SOUSA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de Conceição do Araguaia - PA, saída no dia 15/12/2025 às 06:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	15/12/2025	3490007	100,00
PORTARIA N° 773/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WANDERSON DE MELO ROCHA, para o Hospital REGIONAL PA 279,	15/12/2025	3490008	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

OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 15/12/2025 às 05:00 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.			
Aquisição de Gêneros de Alimentação, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490025	2.159,44
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal -RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490039	29.193,70
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal -RECURSO EMENDA PORTARIA N° 115 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490044	33.676,55
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/12/2025	3490063	3.882,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas do Hospital Municipal RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490066	439,60
AQUISIÇÃO INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RIO MARIA - OFICIO 16/2025.	15/12/2025	3490085	93,44
PORTARIA N° 774/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO ALVES DA SILVA para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída dia 08/12/2025, às 05 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nexos.	16/12/2025	3500011	100,00
PORTARIA N° 776/2025 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JAQUELINE DE JESUS DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL DOM ELIZEU,, CIDADE DE CONCEIÇÃO DOM ELIZEU/PA, com saída retroativa 16/12/2025 e retorna 17/12/2025 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	16/12/2025	3500012	400,00
PORTARIA N° 777/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 472/2001. PORTARIA N° 776/2025 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JAQUELINE DE JESUS DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL DOM ELIZEU,, CIDADE DE CONCEIÇÃO DOM ELIZEU/PA, com saída retroativa 16/12/2025 e retorna 17/12/2025 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	16/12/2025	3500013	600,00
PORTARIA N° 778/2025, CONCEDE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA RAMOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 17/12/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	17/12/2025	3510001	100,00
Serviço prestado para limpeza de fosse do Hospital Municipal.	17/12/2025	3510005	500,00
PORTARIA N° 780/2025, CONCEDE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: ERICA DOS REIS LIMA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 18/12/2025 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	18/12/2025	3520019	100,00
PORTARIA N° 783/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor: WANDER SOARES DE SOUZA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), o servidor em tela irá realizar o acompanhamento do paciente: JOÃO ALVES LEMOS , para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 18/12 a 20/12/2025.	18/12/2025	3520022	900,00
Portaria n° 784/2025 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001. PORTARIA N° 782/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: JOÃO ALVES LEMOS , para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 18/12 a 20/12/2025.	18/12/2025	3520023	800,00
Suprimento de fundos para atender despesas que não subordinam-se ao processo normal de aplicação, conforme Portaria n° 785/2021, DE 28-01-2021 (LEI MUNICIPAL N° 472/2001.)	19/12/2025	3530006	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			581.587,54

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para atender demandas da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	01/12/2025	3350027	1.406,44
Aquisição de medicamentos para atender demandas da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL em 03/10/2025. Recurso Farmácia Básica Federal	01/12/2025	3350032	3.024,24
Aquisição de Medicamentos para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - REC. FEDERAL.	02/12/2025	3360031	276,80
Aquisição de Medicamentos para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - REC. FEDERAL.	04/12/2025	3380063	1.818,44
Aquisição de medicamentos para atender demandas da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - RECEBIDO EM 28/11/2025.	05/12/2025	3390028	3.441,30
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, entrega feita em Janeiro, porém só agora a empresa mandou a nota fiscal corrigida. FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	05/12/2025	3390035	70,00
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, entrega feita em Janeiro, porém só agora a empresa mandou a nota fiscal corrigida. FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	05/12/2025	3390036	70,00
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, entrega feita em Janeiro, porém só agora a empresa mandou a nota fiscal corrigida. FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	05/12/2025	3390037	300,80
Aquisição de medicamentos para farmácia básica, entrega feita em Janeiro, porém só agora a empresa mandou a nota fiscal corrigida. FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	05/12/2025	3390038	344,00
Aquisição de Medicamentos para manutenção do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF QUALIFAR SUS CUSTEIO.	10/12/2025	3440037	1.749,24
Aquisição de material farmacológico para atender demandas da Farmácia Básica.	15/12/2025	3490052	7.250,00
Aquisição de material farmacológico para atender demandas da Farmácia Básica.	15/12/2025	3490053	11.218,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.969,66

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 do HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/12/2025	3380068	3.726,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas do Hospital Municipal recebidos em 29/11/2025. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/12/2025	3390023	2.530,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas do Hospital Municipal recebidos em 28/11/2025. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/12/2025	3390025	13.178,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas do Hospital Municipal recebidos em 26/11/2025. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/12/2025	3390026	11.840,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas do Hospital Municipal recebidos em 24/11/2025. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/12/2025	3390027	9.695,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490030	7.675,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490032	17.092,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490036	11.590,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. - RECURSO EMENDA PORTARIA 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	15/12/2025	3490058	12.815,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.141,00



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: 2-125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

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. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	01/12/2025	3350033	6.861,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE RECEBIDOS EM 24/11/2025. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	05/12/2025	3390029	11.622,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos Postos de Saúde. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	05/12/2025	3390030	7.162,50
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490042	23.876,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490046	25.310,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490048	10.342,50
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490059	26.309,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	15/12/2025	3490060	15.600,00
Aquisição de material farmacológico para atender demandas da Atenção Primária. - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA-PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	15/12/2025	3490061	39.100,00
Aquisição de material farmacológico para atender demandas da Atenção Primária. - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA-PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	15/12/2025	3490062	33.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			199.783,00

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. DEZEMBRO/2025.	03/12/2025	3370024	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. UC: 400000045118. Ref. Mês 11/2025.	17/12/2025	3510004	414,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.716,22



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

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 gêneros alimentícios (marmitex) para o dia D da campanha de influenza-Ofício 257/2025. CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO -PORTARIA 6715/2025	04/12/2025	3380062	812,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para equipe que realizou a campanha da influenza dia D.- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420052	669,06
Aquisição de Gêneros de Alimentícios, para equipes que realizaram o dia D da campanha de influenza 2025 programado para o dia 29 de Novembro. NF° 259,258,256,257. - RECURSO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA 6715/2025.	08/12/2025	3420056	957,48
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para campanha de vacinação realizada em setembro. RECURSO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA 6715/2025.	08/12/2025	3420057	559,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para equipe que realizarão campanha de multivacinação na zona rural. - RECURSO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA 6715/2025.	08/12/2025	3420058	230,10
Aquisição de gênero alimentício para equipe que realizou a campanha de vacinação realizada em Setembro. - RECURSO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA 6715/2025.	08/12/2025	3420059	715,08
Aquisição de um toldo retrátil para instalação em frente a sala de vacinas para proteção das chuvas.- REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	08/12/2025	3420078	1.200,00
Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do setor de Rede de Frios e da Coordenação de Imunização, que garante a conservação e armazenamento e distribuição de imunobiológicos. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	12/12/2025	3460048	3.075,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.218,64

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



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.501.188,85**

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
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 05 - PSF EFETIVO, REF: 12/2025.	15/12/2025	3490072	21.596,16
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 09 - MAC EFETIVO, REF: 12/2025.	15/12/2025	3490073	31.958,13
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 26 - SAMU EFETIVO, REF: 2025.	15/12/2025	3490074	5.666,48
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 16 - CAPS EFETIVO, REF: 2025.	15/12/2025	3490075	2.187,76
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 2025.	15/12/2025	3490076	771,14
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 2025.	15/12/2025	3490077	2.123,49
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 03 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, REF: 2025.	15/12/2025	3490078	824,93
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 35 - MAC COMISSIONADO, REF: 2025.	15/12/2025	3490079	771,14
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 32 - PSE COMISSIONADO, REF: 2025.	15/12/2025	3490080	771,14
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 28 - SAMU COMISSIONADO, REF: 2025.	15/12/2025	3490081	771,14
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 06 - PSF COMISSIONADO, REF: 2025.	15/12/2025	3490082	1.606,54
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 08 - MAC TEMPORÁRIO, REF: 2025.	15/12/2025	3490083	8.987,02
13º SALARIO -FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 01 - PSF TEMPORÁRIO, REF: 2025.	15/12/2025	3490084	7.083,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.118,14



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$85.118,14

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: 5

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	11/12/2025	3450014	9.709,15
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos que pertence a Sec. de Educação.	11/12/2025	3450116	295,00
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	15/12/2025	3490055	6.678,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.683,10

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. DEZEMBRO/2025.	01/12/2025	3350050	170,04
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 DEZEMBRO/2025 Contrato n°20250039, Processo Administrativo n°003.2025,inexibilidade .	02/12/2025	3360021	1.518,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e	02/12/2025	3360023	6.200,00



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: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

seus Departamentos, referente mês DEZEMBRO/2025.

PORTARIA N°48/2025 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,CASA CIVIL , e com a Gerente geral do Banco BANPARA onde tratou de pautas relevantes para educação deste Município, .período 24/11 ao 28/11/2025.	03/12/2025	3370004	1.088,08
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 11/2025.	03/12/2025	3370046	6.462,83
Devolução de Saldo da conta 22.549-5 FME CONV para FNDE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAC N°957410-4 (NOVO PAC - CAMINHO DA ESCOLA).	05/12/2025	3390001	5.162,96
PORTARIA N°53/2025 Conceder 05 (cinco) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BRASÍLIA -DF ,para participar do SEMINÁRIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL :DIAGNOSTICO E ACOES ,que sera realizado dia10/12,na oportunidade esta cumprindo agenda com DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO DIA 11/12,onde o servidor estará representando oficialmente o Município de RIO MARIA-PA, com objetivo discutir pautas importantes para o desenvolvimento da Educação do Município ,período 08/12 ao 12/12/2025.	08/12/2025	3420001	2.250,00
PORTARIA N°054/2025 04 (quatro) diárias de viagem a Capital do Estado Belém-PA, para participar do 2°SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA A REALIZAR-SE NO DIA 10/12,a servidora estará representando oficialmente o Município de RIO MARIA-PA no periodo 08/12 ao 11/12/2025.	08/12/2025	3420002	1.400,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag ref. Mês de DEZEMBRO/2025.	11/12/2025	3450122	54,00
PORTARIA N°55/2025 Ressarcimento ,referente ao deslocamento do servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BRASÍLIA -DF ,participou do Seminário Nacional da Educação Infantil:Diagnostico e ações realizado dia 10/12,na oportunidade ainda cumpriu agenda com Deputado Federal Joaquim Passarinho dia 11/12 ,onde o servidor esteve representando oficialmente o município de RIO MARIA-PA,com objetivo discutir pautas importantes em prol de melhorias da educação deste Município,período 08/12 ao 12/12/2025.	16/12/2025	3500014	1.493,27
Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	23/12/2025	3570004	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.799,18

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao 13° Salário/2025	11/12/2025	3450075	32.701,93
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de 13° Salário/2025.	11/12/2025	3450077	9.000,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao 13° SALÁRIO/2025.	11/12/2025	3450078	18.842,94
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao 13° Salário/2025	11/12/2025	3450079	1.138,50
Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao 13° Salário/2025	11/12/2025	3450080	5.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.383,37

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



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$17.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$11.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$11.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$74.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$17.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$52.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: **2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$600.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$400.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO</i>	05/12/2025	3390015	4.447,50
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO</i>	05/12/2025	3390016	69.557,46
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO</i>	05/12/2025	3390017	21.205,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			95.210,56

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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
<i>Locação de imóvel, sítio na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês DEZEMBRO/2025 .</i>	02/12/2025	3360022	2.000,00
<i>Serviços de reparo em impressora da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁGUA BOA.</i>	05/12/2025	3390031	523,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.523,73

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



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: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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/PETE ESTADUAL	09/12/2025	3430017	31.760,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.760,10

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	09/12/2025	3430019	189.891,64
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.	10/12/2025	3440025	45.329,13
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	11/12/2025	3450009	20.543,61
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	11/12/2025	3450010	22.298,10
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	11/12/2025	3450011	17.104,53
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.	11/12/2025	3450017	7.069,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	15/12/2025	3490054	9.995,70
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	15/12/2025	3490056	12.945,48
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	15/12/2025	3490057	13.993,98
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR ,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO PUBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR. RECURSO/PRÓPRIO	18/12/2025	3520028	162.381,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			501.552,71

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
PLOTAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. RECURSO/QSE	01/12/2025	3350038	1.150,50
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.	02/12/2025	3360029	10.636,00
Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato n° 202502882/Íme parcela 01/12.	02/12/2025	3360033	4.250,00
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas n° s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 11/2025 Recurso/QSE	03/12/2025	3370044	10.998,04
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas n° s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,00085868	03/12/2025	3370045	60.259,15



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: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

45,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 11/2025

Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato nº 202502882/Eme parcela 02/12. 05/12/2025 3390032 4.250,00

PLANO MENSAL DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, NA ESCOLA E.M.E.F. ÁGUA BOA , LOCALIZADA NA PA TRAVESSÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 10/12/2025 3440046 100,00

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. DEZEMBRO/2025. 11/12/2025 3450124 13,08

Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. 15/12/2025 3490064 24.993,97
RECURSO/QSE

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. DEZEMBRO/2025. 22/12/2025 3560009 13,08

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 116.663,82

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua 03 nº 116 centro , para apoio e hospedagem de professores ligados a Semed de Rio Maria -Pa, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	10/12/2025	3440026	1.412,00
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa (curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 8575517 no mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630012	90,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.502,50

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

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

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: %



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

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
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 nº 50070247 ref. mês de DEZEMBRO/2025.	22/12/2025	3560007	936,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			936,67

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$867.015,74

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**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

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

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

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

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
Referentes a aquisição de caixas organizadoras plasticas, utilizados pelas equipes do Programa Criança Feliz durante as atividades e visitas domiciliares.Conforme o OFÍCIO N° 628/2025 - SMAPS. (RECURSO - CRIANÇA FELIZ/FNAS).	15/12/2025	3490015	1.905,00
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa. (RECURSO- CRIANÇA FELIZ/FNAS). Referente ao mês de novembro de 2025.Conforme o Oficio N° 671/2025 - SMAPS.	15/12/2025	3490035	430,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.335,90

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
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 no mês de dezembro de 2025.Pregão n° 040-2025-000018 -Contrato n° 20250151. Conforme o Oficio N° 650/2025-SMAPS. (Recurso -CRAS/PSB ESTADUAL).	04/12/2025	3380045	1.632,50
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 no mês de novembro de 2025.Pregão n° 040-2025-000018 -Contrato n° 20250151. Conforme o Oficio N° 644/2025-SMAPS. (Recurso -CRAS/PAIF-PSB ESTADUAL).	08/12/2025	3420024	2.220,91



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

Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo 15/12/2025 3490033 375,30
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de novembro de 2025. Conforme
o Ofício N° 671/2025. (RECURSO-CRAS PISO FIXO/FNAS).

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.228,71

Ação: 2-180 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$1.610.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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° 643/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380024	229,50
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° 643/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380026	317,62
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, no mês de dezembro de 2025. (Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380053	158,60
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, no mês de dezembro de 2025. (Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380056	219,15
Aquisição referente 02 (Duas) recarga de gás, a ser utilizados 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° 648/2025-SMAPS. (Recurso:CRAS PISO FIXO/FNAS).	11/12/2025	3450004	258,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.183,67

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
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° 643/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380039	1.506,70
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, no mês de dezembro de 2025. Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).	04/12/2025	3380046	1.188,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.694,90



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
Aquisição de materiais bens permanente de Nobreaks destinados ao setor do Cadastro Único, com objetivo no posto de atendimento ao público do CAD ÚNICO, conforme . (Recurso-PROCAD-SUAS). Conforme o Ofício N° 580/2025- SMAPS.	01/12/2025	3350026	1.300,00
Aquisição de materiais 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).	01/12/2025	3350030	376,00
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, no atendimento aos usuários atendidos destes Programa. (Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 643/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380036	310,45
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, no atendimento aos usuários atendidos destes Programa, no mês de dezembro de 2025. (Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380055	221,55
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° 653/2025-SMAPS.	10/12/2025	3440024	887,04
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pela equipe do Cadastro Único, utilizados durante as ações realizadas na zona rural e urbana deste município, no decorrer dos meses de novembro e dezembro. Conforme o OFÍCIO N° 652/2025 - SMAPS. (RECURSO - PROCAD -SUAS).	11/12/2025	3450002	2.606,95
Referente a aquisição de materiais descartáveis, copa e cozinha, utilizados pela equipe do Cadastro Único, utilizados durante as ações realizadas na zona rural e urbana deste município, no decorrer dos meses de novembro e dezembro. Conforme o OFÍCIO N° 652/2025 - SMAPS. (RECURSO - PROCAD -SUAS).	11/12/2025	3450003	572,00
Serviço de borracharia em pneus do veículo FIAT TORO, 2020 C/2 SENSOR, Endurance Branco -VD-KE 01519 c/antena. Placa QEN - 0798, veículo utilizado pelos Programas CAD ÚNICO e Programa Bolsa Família no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. (Recurso -GB FAMÍLIA/FNAS). Conforme o Ofício N° 670/2025.	11/12/2025	3450027	105,00
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, no mês de novembro de 2025. (RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o Ofício N° 671/2025-SMAPS.	15/12/2025	3490027	653,30
Aquisição de filtros de linha intelbras para atender a demanda da equipe do setor do Cadastro Único, com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do CAD ÚNICO .Recurso -PROCAD - SUAS/FNAS.	16/12/2025	3500003	211,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.243,87

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
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° 643/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	04/12/2025	3380011	251,00
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° 643/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	04/12/2025	3380038	305,25
Referente aquisição de água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, consumidos no mês de novembro de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o	04/12/2025	3380040	693,00



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

Ofício N° 640/2025-SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-).

Referente aquisição de água em garrafão para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, consumidos no mês de dezembro de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 646/2025-SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-).	04/12/2025	3380044	385,00
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de dezembro de 2025. Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	04/12/2025	3380049	150,40
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, no mês de dezembro de 2025. Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	04/12/2025	3380051	211,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.996,55**

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\$19.683,60**

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
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° 643/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380016	1.556,70
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, no mês de dezembro de 2025. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380048	816,70
Referente aquisição de lanches, consumidos durante as 03 ações realizadas nos bairros do município no âmbito da Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Pregão n° 040-2025-000018 - Contrato n° 20250151. Conforme o Ofício N° 645/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	08/12/2025	3420025	1.581,50
Referente à aquisição de materiais para a manutenção das centrais de ar - condicionado	15/12/2025	3490012	190,69



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

Instaladas na sala dos técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS.Conforme o Ofício N° 672/2025 - SMAPS.Recurso:CREAS/PSE ESTADUAL.

Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo 15/12/2025 3490029 451,75
CREAS -Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a fim de garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e/ou famílias que se encontram em situações de violação de direitos e de violência, referente ao mês novembro de 2025. (RECURSO:CREAS/PSE -ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 671/2025 -SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.597,34**

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
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° 643/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380010	320,84
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CREAS, no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal, atendidos por este Programa. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 643/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	04/12/2025	3380015	223,60
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, no mês de dezembro de 2025. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS.	04/12/2025	3380047	199,20
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CREAS, no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal, atendidos por este Programa, no mês de dezembro de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 649/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	04/12/2025	3380050	168,60
Aquisição de confecção de camisetas gola O, destinadas às ações promovidas pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) durante a Campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher" (Recurso.CREAS/PSE ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 627/2025-SMAPS.	15/12/2025	3490013	1.000,00
Aquisição de materiais audiovisuais confeccionados para apoiar as ações da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que foi realizada no dia 25 de novembro a 10 de dezembro de 2025 pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, VINCULADO à Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme Pregão N°029/2022-000009, Contrato n° 20231010.Ofício N° 611/2025 - SMAPS. (Recurso:CREAS-PSE ESTADUAL).	16/12/2025	3500006	520,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.432,24**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$35.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$38.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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: 2-192 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE
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\$7.029,58**

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 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 Dezembro/2025, conforme 4º Aditivo do Contrato N° 20210022.	01/12/2025	3350028	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 01/12/2025.	01/12/2025	3350047	26,16
Serviço de limpeza da piscina no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS deste município, executado no mês de Dezembro/2025. Conforme o Ofício N° 649/2025 -SMAPS.	04/12/2025	3380008	1.400,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão, Sine e Criança Feliz, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 643/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	04/12/2025	3380020	383,10
Referente aquisição de água para os serviços, programas e projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de novembro de 2025. Conforme o Ofício N° 642/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO-FMAS).	04/12/2025	3380041	693,00
Referente aquisição de água para os serviços, programas e projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de dezembro de 2025. Conforme o Ofício N° 648/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO-FMAS).	04/12/2025	3380043	385,00
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 Novembro/2025.	05/12/2025	3390024	4.389,53
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão, Sine e Criança Feliz, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas, no mês de dezembro de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 649/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	08/12/2025	3420027	251,16
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 09/12/2025.	09/12/2025	3430036	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 09/12/2025.	09/12/2025	3430038	13,08
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 Dezembro/2025. Conforme 3º Aditivo do Contrato N° 20220022.	11/12/2025	3450001	1.212,00
Pagamento do 13º salário da servidora da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	3450026	9.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5. Referente ao pagamento da folha do 13º salário no período 11/12/2025.	11/12/2025	3450051	144,00
Pagamento do 13º salário dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	3450076	59.163,09
Pagamento do décimo 13º salário dos servidores do departamento 04- Secretaria	11/12/2025	3450097	8.583,59



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

Assistência Social Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Dezembro/2025.

Pagamento do 13º salario dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Dezembro/2025.	11/12/2025	3450109	23.858,04
Pagamento do 13º salario a servidora Giselly Ferreira Alves de Siqueira-Assessor Jurídico- do departamento 06- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Dezembro/2025.	11/12/2025	3450111	7.440,00
Pagamento do 13º salario do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	3450112	1.518,00
Pagamento do 13º salario da servidora do departamento 07-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	3450113	1.239,24
Pagamento do 13º salario para a servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	3450114	3.016,95
Pagamento do 13º salarial para os servidores do departamento 09- Secretaria de Assistência Social-Gestão Bolsa Família Temporário. Referente ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	3450115	1.358,73
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 12/12/2025.	12/12/2025	3460045	26,16
Aquisição referente 01(uma) recarga de gás,a ser utilizado 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° 657/2025-SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO FMAS).	15/12/2025	3490009	129,40
Pagamento do INSS,parcial pagando a menor dos Patronal dos Departamentos 01,02,03,04,05,06,08,09 da Secretaria de Assistência Social - referente ao mês de Novembro/2025.	19/12/2025	3530024	4.939,98
Pagamento do INSS,do 13º salario parcial pagando a menor dos Patronal dos Departamentos 01,02,03,04,05,06,08,09 da Secretaria de Assistência Social - referente ao mês de Dezembro de 2025.	19/12/2025	3530025	5.366,07
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2025.	23/12/2025	3570003	6.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 29/12/2025.	29/12/2025	3630011	26,16
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Dezembro/2025.	31/12/2025	3650001	1.518,00
Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Ciceri Oliveira.Lotada no departamento 03, referente ao mês de Dezembro/2025.	31/12/2025	3650002	9.000,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Dezembro/2025.	31/12/2025	3650003	9.156,30
remuneração salarial a servidora Giselly Ferreira Alves de Siqueira-Assessor Jurídico - do departamento 06- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Dezembro/2025.	31/12/2025	3650004	7.440,00
Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Dezembro/2025.	31/12/2025	3650005	3.664,31
Pagamento para servidora do departamento 09- Secretaria de Assistência Social-Gestão Bolsa Família Temporário. Referente ao mês de Dezembro/2025.	31/12/2025	3650006	5.644,20
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês Dezembro/2025.	31/12/2025	3650007	30.640,34
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Dezembro/2025.	31/12/2025	3650008	66.368,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276.007,55

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



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

***** 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\$276.007,55**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$470.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de lanternagem e pintura na lateral do Gol G8 cor Branco, placa QVF 2B55, veículo que se encontrava regularmente estacionado, em razão de danos materiais constados em sua lateral, decorrente de manobra operacional por veículo coletor de lixo pertencente ao município, durante a execução de serviços de coletas de lixo, a serviço da Secretaria Municipal Meio Ambiente.</i>	15/12/2025	3490037	2.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.500,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$410.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Dezembro/2025.</i>	01/12/2025	3350049	143,88
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, ref. Ao mês de Dezembro/2025.</i>	02/12/2025	3360034	130,32
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão 020.2025-000008.</i>	04/12/2025	3380009	1.483,47
<i>Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados na Secretaria municipal de meio ambiente. Pregão 023.2025-000010.</i>	05/12/2025	3390006	390,25
<i>Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.</i>	10/12/2025	3440023	2.050,00
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês de Dezembro/2025.</i>	11/12/2025	3450121	237,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2025, conforme Contrato nº20250018.</i>	23/12/2025	3570006	3.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.934,92**



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

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
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao 13º SALARIO/2025.	11/12/2025	3450120	72.334,88
Termo de exoneração -Rescisão de pagamento de 13º decimo terceiro salario ao servidor Antônio Pereira do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo, com data de Admissão 01/04/1993 e data de afastamento 01/12/2025, com o cargo ajuda-te mecânico.	12/12/2025	3460022	2.795,65
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao 13º SALARIO/2025.	12/12/2025	3460039	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao 13º SALARIO/2025.	12/12/2025	3460041	113.589,07
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao 13º SALARIO/2025.	12/12/2025	3460042	7.609,09
Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao 13º SALARIO/2025.	12/12/2025	3460043	17.333,33
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630004	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630005	82.647,99
1/3 de férias dos servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630006	818,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630007	117.045,18
1/3 de férias dos servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630008	5.373,72
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630009	8.363,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	29/12/2025	3630010	18.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			464.110,55

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



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: 2-140 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$640.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento da menor da contribuição previdenciária de INSS/Patronal da Secretaria Municipal De Meio Ambiente relativo competência do 13º SALÁRIO/2025.	12/12/2025	3460044	11.143,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.143,01

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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 037.2025-000016.	05/12/2025	3390005	1.466,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº20250004.	10/12/2025	3440006	8.364,51
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº20250004.	10/12/2025	3440007	4.996,53
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana, para os garis.	11/12/2025	3450007	258,80
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da do departamento de limpeza pública. Conforme Pregão nº020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	11/12/2025	3450012	300,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos agentes de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 040.2025-000018 Contrato nº 20250151.	11/12/2025	3450013	11.170,80
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.	11/12/2025	3450015	7.350,00
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.	11/12/2025	3450016	4.200,00
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 nº 037.2025 - 000016.	12/12/2025	3460016	424,41
Aquisição 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.	12/12/2025	3460018	347,32
Aquisição de ferramentas de jardinagem utilizados pelos raçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. SEMMA.	12/12/2025	3460019	73,24
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 nº20250005.	15/12/2025	3490041	4.906,70
Serviços prestados em manutenção e conservação de roçadeiras de uso do serviço de limpeza de áreas públicas.	16/12/2025	3500015	781,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.640,34

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: %



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: 2-143 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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
<i>Serviço de publicidade e divulgação sobre a conscientização de lixo nos canteiros e nas vias públicas, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</i>	16/12/2025	3500008	320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			320,00

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\$530.648,82

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-195 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 01/12/2025.</i>	01/12/2025	3350048	13,08
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 04/12/2025.</i>	04/12/2025	3380070	13,08
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 09/12/2025.</i>	09/12/2025	3430037	13,08
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente ao pagamento do 13º salarial dentro do mês de Dezembro de 2025 do Conselho Tutelar no período 11/12/2025.</i>	11/12/2025	3450074	15,00
<i>Pagamento do 13º salário dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2025.</i>	11/12/2025	3450093	20.000,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 12/12/2025.</i>	12/12/2025	3460046	13,08
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 18/12/2025.</i>	18/12/2025	3520031	26,16
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de dezembro/2025.</i>	23/12/2025	3570002	1.500,00
<i>Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2025.</i>	31/12/2025	3650009	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.593,48

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$41.593,48

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: %



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-196 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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 Dezembro/2025,conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.	01/12/2025	3350029	1.302,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada a senhor Darlan da Silva Sousa ,portadora do CPF: 292.507.492-87,C/C: 88.300.040-7 AG:3318- 9 BANCO DO BRASIL . Endereço :Rua Três, , N°98, Centro ,Rio Maria - PA ,servidor público,responsável por dirigir o veículo do Conselho Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,transportando duas conselheiras tutelares e a criança M.E.S.A,com DN:10/04/2016, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período dia 03 de Dezembro de 2025. Conforme a Portaria N°072/2025.	03/12/2025	3370016	250,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 cada,sem pernoite ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Renata Torres Pereira,portadora do CPF n° 725.868.422-00 e RG:5951942 SSP/PA,endereço: Av:Oeste,n° 45-Setor Planalto,Rio Maria -PA,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA ,com o objetivo de acompanhar a criança M.E.S.A.,com DN: 10/04/2016,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 03 de Dezembro de 2025 .Conforme a Portaria N° 070/2025.	03/12/2025	3370017	250,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 cada ,sem per noite,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG N° 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , N°1365, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com objetivo de acompanhar a adolescente M.E.S.A. com DN:10/04/2016, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 03 de Dezembro de 2025.	03/12/2025	3370018	250,00
Referente aquisição de água mineral em garrafão para os serviços do Conselho Tutelar,consumidos no mês de novembro de 2025.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 641/2025-SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).	04/12/2025	3380042	605,00
Referente aquisição de água mineral em garrafão para os serviços do Conselho Tutelar,consumidos no mês de dezembro de 2025.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 647/2025-SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).	08/12/2025	3420026	363,00
Aquisição de materiais necessários para realização de reparos no telhado do prédio do Conselho Tutelar. SMAPS.Recurso:PRÓPRIO FMDCA.	12/12/2025	3460015	199,80
Fatura de energia elétrica,referente ao mês de Dezembro/2025,no valor de R\$ 406,43 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes,para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria,prédio localizado na Rua 13,N° 932 entre as Avenidas 14 e 16,conforme o ofício N° 674/2025 -SMAPS.	12/12/2025	3460025	406,43
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar,do mês de Novembro. Conforme Pregão n° 067/2023-000031-Contrato n° 20250005.Conforme o OFÍCIO N° 671/2025- SMAPS.	16/12/2025	3500007	257,15
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00,cada,sem pernoite, perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA,matricula n° 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de	18/12/2025	3520003	250,00



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

Marabá/PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com objetivo de acompanhar a criança A.D.S.F. com DN: 12/01/2017, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 18 de Dezembro de 2025. Conforme a Portaria N° 073/2025.

Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) cada, sem pernoite, perfazendo um total de 250,00 reais (Duzentos e Cinquenta Reais) a senhora Daniella Canuto de Oliveira Pereira, portadora do CPF: 917.173.702-25 e do RG N° 5373129 SSP/PA, matrícula n° 2312. Endereço: Av. 02, N° 02, Vila Nova, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a criança A.D.S.F. com DN: 12/01/2017, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 18 de Dezembro de 2025. Conforme a Portaria N° 074/2025.

18/12/2025 3520007 250,00

Uma diária no valor de R\$ 150,00 cada a senhora Judite Darc Lopes Lima, portadora do CPF: 235.285.402-49 e do RG N° 2436193 PC/PA, C/C: 10000.59.-9 AG: 807 BRADESCO, matrícula n° 941. Endereço: Av. 12, N° 753, Setor Remor, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, lotada no cargo de motorista, responsável por conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras tutelares, e ainda adolescente A.D.S.F. com DN: 12/01/2017 ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período dia 18 de Dezembro de 2025. Conforme a Portaria N° 075/2025.

18/12/2025 3520012 150,00

Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Novembro/2025, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.

19/12/2025 3530017 4.000,00

Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao 13º salário pago no mês de Dezembro/2025, do Departamento 07- Fundo Municipal da Infância e Adolescência.

19/12/2025 3530018 4.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.533,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$12.533,38