



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa
Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2025: 1

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

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2025: 5

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

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2025: 4

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

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação
CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2025: 1

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

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2025: 1

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

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2025: 15

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

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

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação
DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: **R\$33.000,00**

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

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

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

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2025: 20000

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	06/11/2025	3100080	9.708,93
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve a Sec. de Governo, conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250005.	11/11/2025	3150029	2.565,33
Aquisição de pendrives 8GB Twist, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, deste município.	17/11/2025	3210002	70,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Sec. de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	19/11/2025	3230005	2.340,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Sec. de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	19/11/2025	3230006	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.084,26

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310041	37.018,12
1/3 de férias do servidor MÁRCIO REIS DOS SANTOS SOUSA, do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310043	4.866,66
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310044	40.819,69
1/3 de férias da servidora ANA BEATRIZ RESPLANDE DE ANDRADE, lotada no Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310045	2.210,00
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310046	10.076,36
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310048	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.990,83

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
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 986/2025, no dia 25/11/2025, a Diretora de Departamento de Contabilidade, ADELINA SOCORRO AIRES DE OLIVEIRA, para participar do curso "O papel dos municípios na Reforma Tributária". A participação no curso é de suma importância para o aprimoramento técnico e atualização normativa acerca das mudanças implementadas pela Reforma Tributária.	25/11/2025	3290008	300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Inexigibilidade, art. 74, inciso III, "c". Processo nº 006-2025-000001. Contrato 20250018.	25/11/2025	3290030	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.300,00

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



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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.. Conforme Pregão nº 051/2025-000022. Contrato nº 20250210.</i>	03/11/2025	3070028	11.990,00
<i>Locação de estande institucional no Pavilhão Pará medindo 16M², durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climática-COP30, que ocorrerá no período de 17 a 21 de novembro de 2025, no Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus em Belém-PA.</i>	07/11/2025	3110016	22.000,00
<i>Inexibibilidade de Licitação nº022-2025 ao Processo Administrativo nº062-2025-000022 do Contrato nº 20250229.</i>			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.990,00

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 11384615 solicitado em 04/11/2025.</i>	04/11/2025	3080007	298,69
<i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação de Aviso de Licitação - P. E nº 028-2025 (1), Protocolo 201724267, na data de emissão 04/11/2025.</i>	04/11/2025	3080008	635,00
<i>Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 04/11/2025, referente a Aviso de Licitação - P. E nº 028-2025.</i>	04/11/2025	3080009	420,00
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11389137 solicitado em 05/11/2025.</i>	05/11/2025	3090002	213,35
<i>Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 05/11/2025, referente a Retificação do Aviso de Licitação - P. E nº 028-2025.</i>	05/11/2025	3090003	350,00
<i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação da Retificação do Aviso de Licitação - P. E nº 028-2025, Protocolo 201724369, na data de emissão 05/11/2025.</i>	05/11/2025	3090004	394,00
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11391632 solicitado em 06/11/2025.</i>	06/11/2025	3100002	426,70
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11391682 solicitado em 06/11/2025.</i>	06/11/2025	3100003	512,04
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11391676 solicitado em 06/11/2025.</i>	06/11/2025	3100004	384,03
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11391710 solicitado em 06/11/2025.</i>	06/11/2025	3100005	384,03
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11391687 solicitado em 06/11/2025.</i>	06/11/2025	3100006	213,35
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11391793 solicitado em 06/11/2025.</i>	06/11/2025	3100007	1.237,43
<i>Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 06/11/2025, referente a</i>	06/11/2025	3100014	980,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Extrato de Contrato 20250250 e Extrato da Ata de Registro de Preços.

Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação da Extrato da Ata de Registro de Preço, Protocolo 201724505, na data de emissão 10/11/2025.	10/11/2025	3140021	844,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11400431 solicitado em 11/11/2025.	11/11/2025	3150004	256,02
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação da Extrato de Contrato 20250250, Protocolo 201724549, na data de emissão 11/11/2025.	11/11/2025	3150006	484,00
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 11/11/2025, referente a Aviso de Licitação - Unidades Habitacionais.	11/11/2025	3150007	420,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Publicação do Aviso de Licitação - Unidades Habitacionais, Protocolo 201724555, na data de emissão 11/11/2025.	11/11/2025	3150008	513,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11406301 solicitado em 13/11/2025.	13/11/2025	3170004	896,07
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11433520 solicitado em 26/11/2025.	26/11/2025	3300018	384,03
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 27/11/2025, referente a Extrato da Ata de Registro de Preços - Resumido, do Processo Administrativo nº 068-2025-000028.	27/11/2025	3310001	560,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a a Extrato da Ata de Registro de Preços - Resumido, do Processo Administrativo nº 068-2025-000028, Protocolo 201725166, na data de emissão 27/11/2025.	27/11/2025	3310002	815,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11435183 solicitado em 27/11/2025.	27/11/2025	3310014	426,70
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11435244 solicitado em 27/11/2025.	27/11/2025	3310015	256,02
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a a Extrato de Contrato, Protocolo 201725196, na data de emissão 27/11/2025.	27/11/2025	3310019	934,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Adjudicação e Homologação - 20090034, Protocolo 201725194, na data de emissão 27/11/2025.	27/11/2025	3310020	484,00
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 27/11/2025, referente a Extrato de Contrato e Aviso de Adjudicação e Homologação - 20090034.	27/11/2025	3310022	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.771,46

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$810.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	04/11/2025	3080041	1.490,00
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria S/N, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 012-2024-000004, Contrato nº 20240023.	04/11/2025	3080058	1.600,00
Locação de aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de OUTUBRO/2025. Conforme Pregão nº 007/2025-000003, Contrato nº 20250033.	05/11/2025	3090020	3.500,00
Aquisição de material de copa e cozinha (descartáveis), para as demandas da Sec. de Finanças e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110022	1.217,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Finanças e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110023	2.553,30
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da Sec. de Finanças e seus departamentos anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110024	859,60
serviços prestados na manutenção e conservação de impressora de uso do Departamento de	13/11/2025	3170034	245,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Tributos, desta Secretaria de Finanças.

Aquisição de uma leitora de certificado digital, para atender as demandas do Departamento de Tributos, da Secretaria de Finanças, deste município.	17/11/2025	3210001	149,90
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	24/11/2025	3280001	2.572,89
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria n° 985/2025, no dia 25/11/2025, a servidora, Marilene Pereira dos Santos assessora setorial III, da Secretaria Mun. de Finanças, para participar do curso "O papel dos municípios na Reforma Tributária". A participação no curso é de suma importância para o aprimoramento técnico e atualização normativa acerca das mudanças implementadas pela Reforma Tributária	25/11/2025	3290003	300,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria n° 9832025, no dia 25/11/2025, a servidora, Lara Livia Salgado, Auditora Fiscal de Tributos, afeto da Secretaria Mun. de Finanças, para participar do curso "O papel dos municípios na Reforma Tributária". A participação no curso é de suma importância para o aprimoramento técnico e atualização normativa acerca das mudanças implementadas pela Reforma Tributária	25/11/2025	3290007	300,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção do Depto de Tributos . Conforme Pregão n° 052/2024-000017.	28/11/2025	3320013	1.350,00
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação n° 057/2025-000012, Contrato n° 20250218.	28/11/2025	3320077	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.338,59

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310035	35.756,64
1/3 de férias do servidora ADELINA SOCORRO AIRES DE OLIVEIRA, lotada no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310036	2.177,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310037	31.251,58
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310038	2.613,48
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310039	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.798,70

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cobrança taxa de A.R.T. PA20251425148, referente a Art. de Regularização de área, incluindo memorial descritivo, localizada no bairro Vila Verde IV , frente para a Av. Adelina Remor, no município de Rio Maria-PA.	04/11/2025	3080001	103,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103,03

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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

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
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	03/11/2025	3070001	1.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	03/11/2025	3070004	4.281,00
Aquisição de uma central de ar do tipo inverter, com capacidade de 12000 BTU/H, visando atender as necessidades operacionais do Departamento de Patrimônio, desta secretaria.	03/11/2025	3070007	2.499,90
Locação de diárias de veículo de passeio, para atender as demandas da Secretaria de Administração, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	03/11/2025	3070025	249,00
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 n° 12.527 de 2011 - LAI (Lei de Acesso a Informação). Referente a OUTUBRO/2025. Conforme Pregão n° 005.2025-000001, Contrato n° 20250017.	03/11/2025	3070029	1.970,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs n° 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação, 0109781134 Departamento de Patrimônio e 2001125350 Rodoviária Emidio de Almeida, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	03/11/2025	3070048	22.310,01
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECAÇÃO) nos dias 03 a 28/11/2025.	03/11/2025	3070059	1.343,60
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), nos dias 03/11/2025.	03/11/2025	3070060	327,00
Aquisição de materiais de expediente para Departamento de Identificação, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 023/2025-000010.	04/11/2025	3080011	308,40
Ressarcimento referente a despesa de combustível, troca de óleo do veículo e despesas no cartório, ao servidor, Carlos Henrique Batista da Mata, no cargo de comissionado de Diretor de Departamento de Trânsito e Tráfego, conforme Portaria 959/2025, da viagem a cidade de Salvador/BA, conforme Portaria n° 933/2025, no período de 20 a 24/10/2025, para receber e transportar ao município o veículo doado para o município, conforme Termo de Doação firmado entre Prefeitura Municipal de Rio Maria e Justiça Federal da Bahia. O deslocamento presencial do servidor foi indispensável para assinatura de documentos, recebimento das chaves, conferência do estado físico do veículo e condução segura até o município de origem.	04/11/2025	3080016	2.046,60
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	04/11/2025	3080039	660,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e do Departamento de Identificação. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	04/11/2025	3080040	2.170,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, n° 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação n° 003/2022-000002, Contrato n° 20220006.	04/11/2025	3080055	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, n° 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação n° 006/2023-000003, Contrato n° 20230007.	04/11/2025	3080056	2.000,00
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente a tarifas DOC/TED da C/C:	04/11/2025	3080060	65,40



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

8.435-2 (ENERGIA ELÉTRICA), nos dias 04 e 06/11/2025.

Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração.	05/11/2025	3090024	180,00
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	05/11/2025	3090025	1.179,60
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	05/11/2025	3090026	2.359,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100039	7.019,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100040	4.655,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100041	1.322,25
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100042	2.491,80
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100043	1.127,14
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100044	2.412,71
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100045	2.015,70
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110019	927,89
Aquisição de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110020	5.121,18
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110021	1.436,40
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.408-7 (PMRM - SEC. ESPORTES), dos dias 07 a 24/11/2025.	07/11/2025	3110060	46,47
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/11/2025	3140012	1.131,01
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 10/11/2025.	10/11/2025	3140036	21,00
Débitos de serviços bancário Banco do Brasil referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.407-9 (PMRM - SEC. OBRAS SERV RURAL) no período de 10 a 13/11/2025.	10/11/2025	3140037	28,07
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), dos dias 10 e 24/11/2025.	10/11/2025	3140038	26,16
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250005.	11/11/2025	3150031	3.989,30
Aquisição de material para reposição em manutenção da central de ar condicionado do Departamento de Patrimônio, desta Administração Pública.	12/11/2025	3160016	305,63
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 NOVEMBRO/2025. Conforme inexigibilidade nº 002/2028-000010 - Contrato nº 20250030.	13/11/2025	3170036	4.575,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	14/11/2025	3180007	1.450,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 1.126-6 (DNPM), nos dias 14 e 17/11/2025.	14/11/2025	3180028	26,16
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do prédio sede, da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	17/11/2025	3210014	3.926,40
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas do prédio sede da Sec. de Administração e seus anexos. Conforme Pregão nº 029/2022-00009, Contrato nº 20231010.	18/11/2025	3220011	2.970,00
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 NOVEMBRO/2025.	18/11/2025	3220014	2.500,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	21/11/2025	3250001	4.000,00
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas do prédio sede desta Administração Pública. Conforme Pregão n° 061/2023-000027, Contrato n° 20250012.	21/11/2025	3250003	129,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008.	24/11/2025	3280014	619,00
Serviço de Lava Jato para carro da Secretaria Municipal de Administração.	24/11/2025	3280045	220,00
Débitos de serviços bancário Banco do Brasil referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.407-9 (PMRM - SEC. OBRAS SERV RURAL), no período de 24/11/2025.	24/11/2025	3280050	13,08
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.	25/11/2025	3290005	4.244,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	25/11/2025	3290010	6.059,90
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do prédio sede, da Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 023-2025-000010.	26/11/2025	3300038	713,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 023-2025-000010.	26/11/2025	3300039	2.000,04
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 22.563-0 (TRANSF. ESPECIAIS-1506161), no dia 26/11/2025.	26/11/2025	3300041	13,08
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. Municipal de Administração em ações intinerantes. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310089	1.746,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310090	717,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310091	1.091,05
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310092	361,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310093	150,00
Aquisição de material de expediente, para atender a demanda do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310094	423,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310095	4.174,50
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310096	3.253,90
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310097	2.843,00
Aquisição de material químico, para demanda do almoxarifado do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310098	585,00
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017.	27/11/2025	3310103	1.200,00
Aquisição de Bem Permanente (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI EPSON), para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017.	27/11/2025	3310104	1.897,70
Aquisição de Bem Permanente (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI EPSON), para atender as demandas do Departamento de Compras, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017.	27/11/2025	3310105	1.897,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320058	2.158,40
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas da Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320059	1.724,00
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas da Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320060	1.485,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura	28/11/2025	3320061	3.336,36



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

de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.

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.	28/11/2025	3320062	1.262,54
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.	28/11/2025	3320063	1.423,45
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320064	555,39
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320065	1.499,12
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320066	1.111,20
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 28/11/2025.	28/11/2025	3320079	684,00
Fatura n° 106350 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública, "Serviços de Ciclos Atual".	28/11/2025	3320160	31,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.598,48

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

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

Valor para o ano de 2025: **R\$2.265.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência OUTUBRO/2025 - Departamentos COMISSIONADOS 10 e 21 (Sec. Municipal de Administração e Sec. Governo e Planejamento).	12/11/2025	3160018	17.969,19
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência OUTUBRO/2025 - Departamentos EFETIVOS 07 - Secretaria Municipal de Administração.	12/11/2025	3160019	10.730,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310027	77.534,23
1/3 de férias das servidoras MÁRCIA BELICIO DOS SANTOS e NEUMARA SOUSA ALVES, lotadas no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310028	3.207,26
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310029	78.879,89
Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 39, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310030	8.036,36
Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310031	7.650,00
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310032	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.006,93

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



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: 2-025 - 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
Locação de diárias de veículo de passeio, para atender diversas ações do Gabinete, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	03/11/2025	3070018	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100081	20.970,18
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	11/11/2025	3150034	2.835,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.775,78

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$360.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 5/12). Conforme Inexigibilidade n° 008/2025-000002.	04/11/2025	3080024	14.000,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 6/12). Conforme Inexigibilidade n° 008/2025-000002.	05/11/2025	3090005	14.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas do Gabinete do Prefeito (a). Conforme Pregão n° 040/2025-000008, Contrato n° 20250151.	06/11/2025	3100051	1.750,60
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140020	3.215,10
Fatura de consumo energia elétrica da UC n° 50606031, Conta Contrato n° 3023645687 da Residência Oficial, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	14/11/2025	3180017	94,96
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310062	12.031,20
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	28/11/2025	3320024	2.308,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.400,51

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

Descrição Detalhada da Ação



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

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

Valor para o ano de 2025: **R\$395.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 980/2025, no período de 24 a 28/11/2025, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião com equipe de engenharia da SESPA, terá reunião na Casa Civil com o dr. Luziel Guedes, na Secretaria de Obras Públicas (SEOP) e na Secretaria de Trânsito (SETRAN).	24/11/2025	3280003	3.300,00
Subsidio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310063	24.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.300,00

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
02 (duas) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 988/2025, nos dias 27 e 28/11/2025, do Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, para participar de reuniões juntamente com a prefeita nas agendas institucionais na Secretaria de Obras Públicas (SEOP) e na Secretaria de Trânsito (SETRAN).	27/11/2025	3310011	1.320,00
Subsidio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310064	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.820,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$765.278,57**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

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

***** 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**



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: 2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria (Cultura), referente mês de OUTUBRO/2025.	03/11/2025	3070049	875,03
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	04/11/2025	3080037	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	04/11/2025	3080038	440,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme dispensa de licitação nº 017/2022-000009 - Contrato nº 20220028.	04/11/2025	3080057	1.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender diversas ações e reuniões da Sec. da Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	06/11/2025	3100049	1.883,35
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250004.	06/11/2025	3100077	457,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110017	1.550,60
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da Secretaria de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110018	522,90
Aquisição de material de copa e cozinha (descartável), para as demandas da Sec. de cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	10/11/2025	3140011	761,60
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	11/11/2025	3150032	1.355,25
Serviço de Lava Jato para carro da Secretaria Municipal de Cultura.	24/11/2025	3280044	560,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas da equipe organizadora da Ornamentação Natalina, da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	27/11/2025	3310085	335,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da equipe organizadora da Ornamentação Natalina, da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	27/11/2025	3310086	1.352,80
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da Secretaria de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320035	646,49
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender diversas ações e reuniões da Sec. da Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	28/11/2025	3320037	2.249,85
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320039	2.107,40
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda da Secretaria de Cultura e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320041	962,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.499,65

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$295.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310054	6.933,37
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310055	20.651,07
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310056	9.000,00



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

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.584,44**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$19.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.</i>	04/11/2025	3080012	1.742,62
<i>Aquisição de uniformes para atender as demandas da Escolinha de Capoeira.</i>	05/11/2025	3090021	1.630,00
<i>Aquisição de materiais para peças, que atende as necessidades da decoração Natalina/2025, desta Secretaria, no município de Rio Maria/PA.</i>	13/11/2025	3170018	1.750,00
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.</i>	13/11/2025	3170024	4.502,53
<i>Aquisição de camisetas para o projeto Cultura Nossa, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cultura. Contribuição de apoio a realização do Projeto Cultura Nossa, do município de Rio Maria/PA.</i>	21/11/2025	3250038	1.750,00
Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo nº 2025/2846183			
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, na Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.</i>	25/11/2025	3290022	111,12
<i>Locação de estrutura de equipamentos: Tenda 6X6, Iluminação, sistema de Som PA de 32, 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.</i>	26/11/2025	3300019	13.418,00
Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo nº 2025/2846183			
<i>Locação de Tendas 10x10, de Palco Modelo Casa e Camarim 4x4, para o projeto Cultura Nossa, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cultura. Contribuição de apoio a realização do Projeto Cultura Nossa, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 024-2025-000011.</i>	27/11/2025	3310003	10.641,45
Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo nº 2025/2846183			
<i>Aquisição de material de comunicação visual para atender as demandas do evento Magia do Natal, desta Sec. Municipal de Cultura. Conforme Pregão nº 029/2022-000009, Contrato nº 20231010.</i>	28/11/2025	3320018	3.766,00
Patrocínio BANPARÁ - Contrato nº 234/2025			
<i>Aquisição de material de comunicação visual, para o Projeto Cultura Nossa, atendendo assim as demandas desta Sec. Municipal de Cultura. Contribuição de apoio a realização do Projeto Cultura Nossa, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 029/2022-000009, Contrato nº 20231010.</i>	28/11/2025	3320020	5.011,00
Convenio: 004/2025/FUNTELPA Processo nº 2025/2846183			



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

Patrocínio BANPARÁ - Contrato nº 234/2025

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.322,72**

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, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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\$98.406,81**

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
2ª Medição no período de 17/09/2025 a 06/11/2025 para execução de serviços de engenharia para a Construção de uma QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA na sede do município de Rio Maria. Ref.: Convênio nº96357/2024/MESP/CAIXA Concorrência Presencial Tradicional nº001/2025 Processo Licitatório nº018/2025-000001	07/11/2025	3110008	61.034,55
Aquisição de materiais de pintura para uso em marcações do Estádio Esportivo. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	10/11/2025	3140027	318,76
Aquisição de materiais para manutenção da construção da quadra de tênis, vôlei e beach tênis, do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	13/11/2025	3170027	7.430,67
Aquisição de materiais para manutenção da construção da quadra de tênis, vôlei e beach tênis, do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria de Esportes.	13/11/2025	3170028	2.674,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 71.457,98

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

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

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

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

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

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

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

Ação: 1-023 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

Ação: 1-024 - 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 OUTUBRO/2025.	03/11/2025	3070047	5.783,93
Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Cartão Inteligente, para uso do Secretario de Esporte e lazer, o sr Jardel Cardoso da Silva, para fins de tramitação e validação de processos administrativos relacionados as demandas desta Secretaria.	05/11/2025	3090006	430,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas da	07/11/2025	3110025	3.462,20



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Secretaria de Esporte e Lazer, em eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.

Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, em eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	07/11/2025	3110026	2.680,80
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	07/11/2025	3110027	2.471,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320032	775,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, em eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320033	3.004,90
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, em eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	28/11/2025	3320034	878,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.486,63

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
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310057	11.506,80
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310058	9.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.506,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100078	4.650,03
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	11/11/2025	3150033	2.208,84
Serviço de Lava Jato para ônibus da Secretaria de Esporte e Lazer.	24/11/2025	3280046	380,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.238,87

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
Serviços de arbitragem, da equipe de arbitragem da partida da Copa Extremo Sul Pará de Seleções 2025. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	06/11/2025	3100023	3.600,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Serviços de arbitragem, da equipe de arbitragem da partida da Copa Extremo Sul Pará de Seleções 2025. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	12/11/2025	3160009	3.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.200,00

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
Aquisição de gelol aerosol para atender as necessidades dos atletas das escolinhas de futebol, vôlei e futsal, de Rio Maria.	04/11/2025	3080017	784,95
Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda ao Esporte Amador do município de Rio Maria/PA . Conforme Pregão nº 034-2024-000013, Contrato nº 20240070.	19/11/2025	3230009	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.984,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$127.875,23

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.160.000,00



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa
Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$2.661.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	06/11/2025	3100079	7.227,99
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº 20250005.	11/11/2025	3150035	3.398,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.626,54

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110032	1.541,30
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da secretaria de Agricultura e Pesca e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110033	627,85
Aquisição de material de copa e cozinha, para as demandas da Sec. de Agricultura e Pesca e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110034	750,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para as demandas da Sec. de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320025	1.562,20
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para demanda da secretaria de Agricultura e Pesca e seus anexos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320026	623,53
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320027	470,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.575,28

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310059	3.049,80
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310060	29.195,51



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Subsídios do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310061	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.245,31

Ação: 2-163 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-164 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$50.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Serviço de ampliação do Viveiro Municipal de Rio Maria/PA, conforme previsto no Convênio nº 38.2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis. Conforme Pregão nº 065-2025-000017. Contrato nº 20250248.	04/11/2025 3080023 28.770,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 28.770,00	

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$86.217,13

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa
Transporte



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 1-016 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	
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
Fatura de energia elétrica da Conta Contrato n° 3034402441, onde funciona o Semáforo da Av Rio Maria, em frente a Escola Educandário, uma vez que foi verificada a existência de uma diferença de energia não cobrada pela Equatorial/PA, no período de 01/11/2024 a 24/04/2025, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	04/11/2025	3080022	908,97
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	04/11/2025	3080043	286,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do Departamento de Trânsito Municipal (prédio sede DTM), desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140008	1.147,20
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas do Departamento de Trânsito Municipal (prédio sede DTM), desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140009	491,40
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas do Departamento de Trânsito Municipal (prédio sede DTM), desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140010	429,20
Locação de imóvel, situado na Av. 04, entre as Ruas 07 e 09 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Trânsito e Almoarifado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.	25/11/2025	3290020	2.500,00
Locação de imóvel, situado na Av. 04, entre as Ruas 07 e 09 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Trânsito e Almoarifado, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.	25/11/2025	3290024	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.262,77



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

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\$8.262,77**

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
Locação de máquinas (PÁ CARREGADEIRA e RETRO ESCAVADEIRA), para manutenção de viciniais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013.	03/11/2025	3070005	50.113,00
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.	03/11/2025	3070019	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.	03/11/2025	3070020	5.970,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	04/11/2025	3080006	3.146,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos em estradas viciniais, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	04/11/2025	3080045	2.873,10
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100072	45.045,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100073	42.966,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100074	45.045,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100075	33.957,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031. Contrato n° 20250004.	06/11/2025	3100076	35.024,22
Aquisição de combustível para atender demandas da rede de Iluminação Pública. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	11/11/2025	3150024	4.329,85
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	11/11/2025	3150025	29.994,09
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	11/11/2025	3150026	5.532,20
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 067/2023-000031, Contrato n° 20250005.	13/11/2025	3170037	39.353,70



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

Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	14/11/2025	3180018	2.135,00
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.	19/11/2025	3230007	869,00
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção de estradas e vicinais, para atender a demanda da Sec de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	21/11/2025	3250006	440,55
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção de estradas e vicinais, para atender a demanda da Sec de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	21/11/2025	3250008	584,36
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.	21/11/2025	3250027	3.345,00
Aquisição de peças para reposição e manutenção de Caminhão Constellation 26.280, para atender as demanda da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA.	24/11/2025	3280002	605,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	24/11/2025	3280012	4.820,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção da máquina PATROL, a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural.	26/11/2025	3300015	2.600,00
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção de estradas e vicinais, para atender a demanda da Sec de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	27/11/2025	3310080	66,00
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção de estradas e vicinais, para atender a demanda da Sec de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	27/11/2025	3310081	1.552,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			366.336,07

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da Ucs Lavanderia nº 8586918, Bomba Abastecimento de Água do Bairro Pq. Da Liberdade 96556438, Caixa D'água 50313654, Feira Coberta 8587132, Bomba D'água do Bairro Vila Nova 50257851, Casas Populares da Vila Nova 0102940326, Bomba D'água dos Bairros: Planalto 109567434, Pq. Liberdade II 2000297640 e Jd. Alvorada 2000410926, referente ao mês de OUTUBRO/2025.	03/11/2025	3070050	44.468,42
01 (uma) diária de viagem a cidade de Redenção/PA, conforme Portaria nº 961/2025 no dia 04/11/2025 ao Servidor ALEX DINIZ DE LIMA, lotado Assessor Executivo, nesta Secretaria de Obra e Infraestrutura Rural. Para buscar material, manilhas de concreto, na empresa Potência Construtora.	04/11/2025	3080010	130,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras. Referente a DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	04/11/2025	3080042	660,00
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 040-2025-000018. Contrato nº 20250151.	06/11/2025	3100046	4.248,10
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.	06/11/2025	3100047	3.911,90
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	18/11/2025	3220010	700,35
01 (uma) diária de viagem a cidade de Redenção/PA, conforme Portaria nº 991/2025, no dia 27/11/2025, ao Servidor ALEX DINIZ DE LIMA, Assessor Executivo, desta Secretaria de Obra e Infraestrutura Rural. Para buscar material, manilhas de concreto, na empresa Potência Construtora.	27/11/2025	3310023	130,00
Aquisição de bomba submersa caneta palito, para manutenção da Caixa d' água do Bairro Parque da Liberdade e Portelinha. Conforme Pregão nº 063/2024-000025.	27/11/2025	3310026	5.977,90



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: 2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Devolução de saldo de Convênio nº013/2021-SETRAN Contrato nº20210139, referente a execução de serviços de engenharia para Implantação de 19 pontes de concreto armado nas estradas da Zona Rural, no município de Rio Maria-PA. 27/11/2025 3310077 116.355,47

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 176.582,14

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310049	38.559,85
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310050	51.144,49
1/3 de férias do servidor EGNEVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO, lotado no Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310051	1.016,60
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310052	5.636,36
Subsídio do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310053	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.357,30

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 OUTUBRO/2025.	03/11/2025	3070051	2.467,99
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110010	4.129,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110011	750,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110012	910,07
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110013	1.723,20
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320067	3.931,30
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320068	891,71
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender as demandas da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320069	653,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.457,17

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



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: 2-149 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender a manutenção das lavanderias de bairros, desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140007	649,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			649,27

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 materiais destinados a manutenção do sistema de abastecimentos de água, em bairros deste município, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.	13/11/2025	3170021	1.950,40
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água das Casas Populares e Portelinha, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 063-2024-000025.	19/11/2025	3230019	6.054,10
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água - Parque da Liberdade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 063-2024-000025.	19/11/2025	3230020	2.006,50
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 n° 063-2024-000025.	25/11/2025	3290025	3.629,00
Aquisição de materiais para manutenção do abastecimento de água do Bairro Parque da Liberdade e Portelinha. Conforme Pregão n° 063/2024-000025.	27/11/2025	3310025	7.219,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.859,39

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 de gêneros de alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na Fábrica de Bloquete, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 020/2025-000008 Contrato n° 20250089.	07/11/2025	3110009	1.216,20



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.216,20**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$90.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$2.290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo para reposição em manutenção e conservação do veículo, à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	03/11/2025	3070010	2.400,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	03/11/2025	3070012	1.080,40
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/11/2025	3070026	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.	03/11/2025	3070027	8.407,81
Aquisição de materiais elétricos para atender demandas da rede de Iluminação Pública do Município. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	04/11/2025	3080014	384,75
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.	04/11/2025	3080015	14.801,76
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	04/11/2025	3080018	13.613,88
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº 20250004.	06/11/2025	3100071	2.397,78
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110014	275,00
Aquisição de material de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	07/11/2025	3110015	761,20
Aquisição de material elétrico para reposição em manutenção da Iluminação pública na zona rural, no município de Rio Maria/PA.	13/11/2025	3170032	429,05
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.	14/11/2025	3180015	25.800,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção na rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	14/11/2025	3180016	28.616,00
Serviços de funilaria e pinturas, troca de para-choque traseiro, retrovisor elétrico lado direito e lanternas traseira Da Pick Up Strada Fiat, à serviço da Iluminação Pública.	17/11/2025	3210011	7.500,00
Serviços prestados na manutenção e reparos de veículos à serviço da Iluminação Pública deste município. Conforme Pregão nº 041/2024-000011, Contrato nº 20240092.	18/11/2025	3220013	500,00
Serviço de manutenção em confecção de suportes para o Departamento de iluminação pública, deste município.	26/11/2025	3300014	7.500,00
Aquisição de material de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	27/11/2025	3310099	670,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.546,24



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.106.436,67**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem a cidade de Marabá -PA, conforme Portaria nº 984/2025, no dia 25/11/2025, da Controladora Geral do Município, a sra HEMYLENE SOUZA MARINHO, para participar do curso "O papel dos municípios na Reforma Tributária". A participação no curso é de suma importância para o aprimoramento técnico e atualização normativa acerca das mudanças implementadas pela Reforma Tributária.	25/11/2025	3290006	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial da servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310067	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
01 (uma) diária de viagem à 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". A participação no curso é de suma importância para o aprimoramento técnico e atualização normativa acerca das mudanças implementadas pela Reforma Tributária, possibilitando maior segurança jurídica e eficiência administrativa nas atividades desempenhadas pela Procuradoria Jurídica Municipal.	25/11/2025	3290001	300,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310065	57.200,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310066	22.024,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.524,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$137.161,52

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

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

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

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2025: 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

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

Ação: 2-209 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$22.000,00

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

Ação: 2-210 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

***** 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: %



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

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$870.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$28.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$319.000,00

***** 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:

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 gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais e pontes, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	03/11/2025	3070003	5.519,50
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção de pontes de madeira na zona rural, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	04/11/2025	3080013	502,09
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Escalada, Gleba Cabeceira, Babaçu, Maralina, Duas Vendas e Mogno), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140005	9.341,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Pedra Preta), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	10/11/2025	3140006	3.200,52
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da equipe a serviço na Marajoara, na manutenção das vicinais rurais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	27/11/2025	3310101	2.751,77
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam	27/11/2025	3310102	4.135,17



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

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

serviços na Vila Betel e Pedra Preta, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.

Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas dos servidores que estão a serviço nas atividades de supervisão ocupacional, do Projeto de Assentamento Escalada do Norte Juliana, localizado no entorno da Vila Escalada do Norte - INCRA, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320070	514,50
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas dos servidores que estão a serviço nas atividades de supervisão ocupacional, do Projeto de Assentamento Escalada do Norte Juliana, localizado no entorno da Vila Escalada do Norte - INCRA, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	28/11/2025	3320071	541,50
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.	28/11/2025	3320072	2.492,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Escalada, Gleba Cabeceira, Babaçu, Maralina, Duas Vendas e Mogno), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320073	5.149,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Escalada, Gleba Cabeceira, Babaçu, Maralina, Duas Vendas e Mogno), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320074	4.083,98
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores que estão a serviço nas atividades de supervisão ocupacional, do Projeto de Assentamento Escalada do Norte Juliana, localizado no entorno da Vila Escalada do Norte - INCRA, desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320075	4.027,93
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais (Escalada, Gleba Cabeceira, Babaçu, Maralina, Duas Vendas e Mogno), a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	28/11/2025	3320076	569,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **42.828,85**

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

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

Ação: 1-044 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

Ação: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$42.828,85**

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	



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$1.580.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês NOVEMBRO/2025 no dia 10.11.2025. RFB-PREV-PARC60	10/11/2025	3140028	50.596,26
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês NOVEMBRO/2025 no dia 10.11.2025. RFB-RET DARF	10/11/2025	3140029	61.242,09
32ª 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. PGFN-SISPAR: 007872343	26/11/2025	3300001	1.799,30
41ª 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.	26/11/2025	3300002	37.724,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.362,05

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$600.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 31/10/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/11/2025	3140001	26.846,53
Contribuição ao PASEP retenção 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: NOVEMBRO/2025, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/11/2025	3140034	27.660,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.507,20

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
Repasso de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês NOVEMBRO/2025.	03/11/2025	3070056	5.000,00
repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês NOVEMBRO/2025 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/11/2025	3140030	1.309,00
Repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês NOVEMBRO/2025.	10/11/2025	3140035	1.375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.684,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$1.100.000,00**

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310033	11.759,79
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310034	2.529,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.289,46

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$25.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$227.842,71**

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2ª Medição no período de 16/10/2025 a 16/11/2025 para execução de serviços de engenharia para a Construção de um AUDITÓRIO MUNICIPAL na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Processo Licitatório nº 034-2025-000004 Concorrência Presencial Tradicional nº004/2025, Contrato nº20250133.	24/11/2025	3280037	130.273,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.273,22

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 *****



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0473 - Difusão Cultural

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$130.273,22**

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
6ª Medição no período de 29/07/2025 a 04/11/2025 na execução de serviços para a implantação Urbanização da Orla do Lago Municipal, localizado no vila Verde 4, na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº132/2022 Processo nº2022/197177 SEDOP/PMRM.	11/11/2025	3150042	42.947,18
Aquisição de materiais para construção de meio fio do estacionamento do Lago Municipal. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	13/11/2025	3170023	9.490,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.437,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$52.437,58**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5911	04/11/2025	3080062	770,60
<i>Serviços de lavagens de veículos deste Poder Legislativo.</i>	06/11/2025	3100085	275,00
AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO.	07/11/2025	3110061	800,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	10/11/2025	3140040	400,00
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	11/11/2025	3150043	36,80
<i>Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro de 2025, de acordo com a NF nº. 102760.</i>	17/11/2025	3210025	20.000,00
<i>Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 45 relativo ao mês Novembro de 2025..</i>	17/11/2025	3210026	15.000,00
<i>Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Novembro de 2025.</i>	17/11/2025	3210027	2.200,00
<i>Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de Novembro de 2025.</i>	17/11/2025	3210028	2.200,00
<i>Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Novembro de 2025.</i>	17/11/2025	3210029	1.706,09
<i>08 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CD 4X4, E 48 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO VW/POLO E GOL 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.</i>	18/11/2025	3220033	15.212,00
<i>Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro de 2025.</i>	18/11/2025	3220034	7.140,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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 Novembro/2025.	18/11/2025	3220035	5.099,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	19/11/2025	3230024	2.466,10
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Novembro de 2025, de acordo com a NF nº. 313.	19/11/2025	3230025	20.000,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	19/11/2025	3230026	2.834,55
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 Novembro de 2025.	24/11/2025	3280051	15.000,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE RIO MARIA.	26/11/2025	3300043	347,34
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	26/11/2025	3300044	13.237,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO.	27/11/2025	3310107	2.670,64
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6574.	27/11/2025	3310108	1.995,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6575	27/11/2025	3310109	2.001,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.392,90

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$210.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	21/11/2025 3250041	8.948,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		8.948,38

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	
CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ- PA, NO PERÍODO DE 11 a 12//2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INCRA, DE CONFORME PORTARIA Nº 114/2025.	11/11/2025 3150044	1.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	21/11/2025 3250042	89.483,80



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: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 90.563,80

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 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	21/11/2025	3250043	52.421,54
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	21/11/2025	3250044	33.281,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.703,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$316.608,39

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$1.650.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$825.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %
Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$1.250.000,00

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Bancários referente a Fopag do mês de NOVEMBRO c/ 553.288-4.	10/11/2025	3140039	1.122,00
Serviços de locação de software, referente o sistema integrado de contabilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	10/11/2025	3140041	4.970,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2025	25/11/2025	3290032	7.000,00



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%

Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320130	4.114,56
Juros sobre contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,03 04,05,06,07,08,09,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência OUTUBRO/2025.	28/11/2025	3320156	4.490,90
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320169	223.923,33
Remuneração de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo. NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320170	232.243,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			477.864,00

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 10 fundeb 70% efetivo, relativo NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320137	119.350,85
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320141	9.108,00
Remuneração Salarial de servidores do depto 22 fundeb 70% efetivo, relativo NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320149	4.126,75
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320151	110.046,79
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320171	3.953,38
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320172	9.239,53
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de novembro/2025.	28/11/2025	3320173	2.277,68
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320174	1.142,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			259.245,80

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

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

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

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

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



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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.000.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320136	23.089,03
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320145	27.575,82
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320150	6.815,82
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320175	472,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.953,51

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 Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320134	91.320,88
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320144	19.809,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.130,29

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 Mês de NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320142	47.146,96
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao Mês de NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320143	2.457,78



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 49.604,74

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\$955.798,34

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$550.000,00

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

Ação: 1-027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2025: 5 Valor para o ano de 2025: R\$500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$73.072,32**

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

Ação: 1-029 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$1.800.000,00**

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

Ação: 1-032 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$881.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$195.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZU7D94 - OUTUBRO.	03/11/2025	3070006	7.470,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes de HEMODIALISE Ref. Mês 10/2025.	03/11/2025	3070009	9.934,34
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Saúde MÊS 10/2025.	07/11/2025	3110047	10.464,30
Aquisição de combustível para manutenção do veículo que atende o transporte dos Hemodialise cedido pela Assistência Social, MÊS 10/2025	07/11/2025	3110049	2.425,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.294,14

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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 11/2025.	03/11/2025	3070061	702,83
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde. REF . 12/2025.	04/11/2025	3080051	2.420,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 11/2025.	04/11/2025	3080061	52,32
Débitos serviços bancários, tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde (FOLHA PISO DA ENFERMAGEM). CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: NOVEMBRO/2025.	06/11/2025	3100087	1.179,00
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Saúde MÊS 10/2025.	07/11/2025	3110040	10.464,30
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4, Referente ao mês 11/2025.	07/11/2025	3110059	32,40
PORTARIA N° 681/2025 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) que irá cumprir agenda com a finalidade participação na REUNIÃO CIR ARAGUAIA, que acontecerá em Conceição do Araguaia-PA, no dia 13/11/2025, e retorna mesmo dia.	12/11/2025	3160002	130,00
PORTARIA N° 682/2025 CONCEDER UMA (01) DIÁRIA A SERVIDORA (SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), IRÁ PARTICIPAR DA CIR ARAGUAIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ROSA NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAIDA 13/12/2025 E RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO EM ANEXO.	12/11/2025	3160004	130,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde MÊS 10/2025.	17/11/2025	3210019	14.400,40
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OFICIO 547.	17/11/2025	3210022	942,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 23968-2, Referente ao mês 11/2025.	17/11/2025	3210023	78,48
Aquisição de camisetas para fórum municipal do selo UNICEF ofício 255/2025 - 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.	18/11/2025	3220015	1.120,00
Aquisição de fórmula nutricional especial para terapia nutricional infantil destinada a pacientes usuários do SUS atendidos pela rede municipal de saúde de Rio Maria. O procedimento está em conformidade com a Portaria n°2.715/2011, do Ministério de Saúde, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PACIENTES BENÍCIO AUGUSTO, ASAF SIQUEIRA, VALENTINA SILVA.	24/11/2025	3280010	5.712,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	25/11/2025	3290028	8.000,00
Locação de 01 Imóvel situado nesta cidade de Rio Maria-Pa, na AV. 12 Esq. Com a Rua Nelito Lima Lts 10 e 11 Q. 60 Setor 1, Bairro Centro, Para Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300010	3.208,35
PORTARIA N° 720/2025 - CONCEDER UMA DIÁRIA AO SERVIDOR, (CHEFE DE TRASPORTES SMS), QUE IRA FAZER A RETIRADA DOS MEDICAMENTOS DE HANSENÍASE, TUBERCULOSE ANTIMONIATO DE MEGLUMINA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SAÍDA NO DIA 26/11/2025 ÀS 07:00 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	26/11/2025	3300017	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.672,08

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$17.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Conselho Municipal de Saúde REF: 10/11/2025.	10/11/2025	3140032	360,50
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 NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320157	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: 2-094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.772,50**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$1.713.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal do FMS FOPAG, referente ao Mês de OUTUBRO/2025, conforme documento em anexo.	12/11/2025	3160020	97.140,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320036	5.636,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320038	26.398,17
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320040	47.862,84
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320042	9.000,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320043	7.770,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			193.808,27

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
PORTARIA Nº 688/2025, CONCEDE 01 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICA), PARA CUSTEAR DESPESAS, COM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO OFICINA SOBRE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES ESPECIALIZADOS E ESTRATÉGICO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTOS ANEXO. PERÍODO 18/11/2025.	17/11/2025	3210012	130,00
PORTARIA Nº 687/2025, CONCEDE 01 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICA), PARA CUSTEAR DESPESAS, COM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO OFICINA SOBRE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES ESPECIALIZADOS E ESTRATÉGICO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTOS ANEXO. PERÍODO 18/11/2025.	17/11/2025	3210013	130,00
PORTARIA Nº 708/2025 CONCEDER UMA (05) DIÁRIAS A SERVIDORA (COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS- REGULAÇÃO MODULA AMBULATÓRIA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA NO DIA 24/11/2025 E RETORNA NO DIA 28/11/2025. SEGUE ANEXO OFICIO DE SOLICITAÇÃO E OS DADOS DO SERVIDOR.	21/11/2025	3250037	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.510,00



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: 2-098 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

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

Ação: 2-100 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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

Ação: 2-101 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$1.720.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 665/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ILANE SILVA ALVES, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 06/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	06/11/2025	3100018	100,00
PORTARIA Nº 666/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RIQUELME SIRQUEIRA DA SILVA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 06/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	06/11/2025	3100020	100,00
PORTARIA Nº 672/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: FELIPE DOS SANTOS BARBOSA, P/ A AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MARABÁ-PA, cidade de MARABÁ - PA, saída no dia 08/11/2025 às 06:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	07/11/2025	3110005	150,00
PORTARIA Nº 670/2025. Concede 01 (UMA) diária ao servidor que ira realizar o trasporte da paciente: SABRINY RIBEIRO BARROS, para o Hospital Regional Araguaia na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA saída 07/11/2025 e volta no mesmo dia conforme documento em anexo.	07/11/2025	3110006	100,00
Aquisição de Combustível referente ao mês de OUTUBRO - Abastecimento do Administrativo da atenção primária/APS Custeio.	07/11/2025	3110042	3.409,56
Aquisição de Combustível referente ao mês de OUTUBRO - Abastecimento do Administrativo da Atenção Primária/APS Custeio.	07/11/2025	3110048	3.409,56
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do APS DO MARIA FARIA UC: 3021282935. Ref. Mês 11/2025.	07/11/2025	3110057	2.519,65
PORTARIA Nº 677/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 10/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	10/11/2025	3140004	100,00
PORTARIA Nº 684/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: HERMÓGENES RODRIGUES DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 12/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	12/11/2025	3160001	100,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição da Atenção Primária -Administrativo MÊS 10/2025 . - 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	13/11/2025	3170040	4.851,10



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

GM/MS N° 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.

PORTARIA N° 685/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS, para o Hospital REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, saída no dia 14/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	14/11/2025	3180003	100,00
PORTARIA N° 689/2025 Conceder - Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AMANDA SANTIAGO DOS SANTOS, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, RETROATIVA AO dia 15/11/2025 às 12:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	17/11/2025	3210009	100,00
PORTARIA N° 696/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DENISE SILVA CERQUEIRA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 18/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	18/11/2025	3220002	100,00
PORTARIA N° 700/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: CARMELITA ROCHA DE BRITO, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 19/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	19/11/2025	3230003	100,00
PORTARIA N° 717/2025 Conceder - Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ELINETE ROMUALDO DA SILVA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PERÍODO 25/11/2025 às 08:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	25/11/2025	3290017	100,00
PORTARIA N° 718/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: VANDERLAN GOMES DE SOUSA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 25/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	25/11/2025	3290018	100,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300013	3.500,00
PORTARIA N° 719/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: IVONETE SIMÃO DA SILVA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 26/11/2025 às 10:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	26/11/2025	3300016	100,00
PORTARIA N° 721/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA SENA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 27/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	27/11/2025	3310012	100,00
PORTARIA N° 718/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: FERNANDO FRANCISCO DOS ANJOS SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 27/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/11/2025	3310013	100,00
Aquisição de faixa lona impressa para caminhada do outubro rosa 228/2025. 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.	27/11/2025	3310079	201,15
Aquisição de Peças para manutenção de veículos que atende a 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 OFÍCIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	27/11/2025	3310106	1.079,00
PORTARIA N° 726/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LUCIQUEIA OLIVEIRA SILVA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 28/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	28/11/2025	3320001	100,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320096	4.965,86
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 11/2025.	28/11/2025	3320101	19.402,29
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 11/2025.	28/11/2025	3320102	1.537,05
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320103	6.562,03
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 11/2025.	28/11/2025	3320107	25.182,10
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 11/2025.	28/11/2025	3320108	763,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320109	4.844,67
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320110	19.065,09



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 102.942,71

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 OUTUBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	04/11/2025	3080044	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N°12.871, DE 22/10/2013(INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	25/11/2025	3290034	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	26/11/2025	3300042	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL. -EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE PORTARIA GM/MS N°8411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	12/11/2025	3160010	2.074,00
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL. -EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE PORTARIA GM/MS N°8411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	12/11/2025	3160011	16.331,00
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL. -EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE PORTARIA GM/MS N°8411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	12/11/2025	3160012	1.375,00
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL. -EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE PORTARIA GM/MS N°8411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	12/11/2025	3160013	4.294,50
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL. -EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE PORTARIA GM/MS N°8411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	14/11/2025	3180008	4.992,25
Aquisição de material (anestésico), para atender demandas do Programa Saúde Bucal. 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 OFÍCIO N° 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	14/11/2025	3180019	4.324,50
Aquisição de material (anestésico) para saúde bucal, para atender demandas do Depto Saúde Bucal C/ Atendimentos nos Postos 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 OFÍCIO N° 1.866/25 CCG, DEPUTADA ANA CUNHA.	14/11/2025	3180020	455,60
Aquisição de material Odontológico, para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal - - RECURSO 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 OFÍCIO N° 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	28/11/2025	3320022	662,50
Aquisição de material Odontológico, para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal	28/11/2025	3320023	453,50



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: 2-104 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

- RECURSO EMENDA - 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 OFÍCIO Nº 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320080	15.332,19
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320081	728,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320082	33.228,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.252,10

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição da Atenção Primária -Administrativo MÊS 10/2025 . - 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 Nº 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	13/11/2025	3170041	5.004,00
Aquisição de material (guarda chuva) para uso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) durante o desempenho de suas atividades externas. - RECURSO PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500- UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 JÚNIOR FERRARI EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	14/11/2025	3180022	3.702,50
Aquisição de camisetas gola redonda para os Agentes Comunitários de Saúde - 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 OFÍCIO Nº 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	14/11/2025	3180024	1.764,00
Aquisição de camisetas de uniformes, para servidores DO EACS - 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 Nº 8.144, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	21/11/2025	3250019	2.142,00
Aquisição de itens de proteção e segurança (ACS) para ser usados no período chuvoso. RECURSO: Emenda Federal JÚNIOR FERRARI Proposta (36000696368202500)- UF PA- EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE	21/11/2025	3250029	2.800,00
1/3 DE FERIAS A SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320086	1.214,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320087	16.642,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320176	220.584,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			253.854,42

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
Serviço de internet Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb, referente ao mês de NOVEMBRO/2025. Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel.	03/11/2025	3070030	370,00
Aquisição de Peças, para manutenção de Veiculo que atende OS PSFs.	03/11/2025	3070046	160,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF: MÊS 12/2025.	04/11/2025	3080053	1.100,00
Aquisição de itens de detetização para unidades de saúde em geral - Ofício 22/2025 - Recurso EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090007	292,50



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: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Aquisição de Pneu, para manutenção em Veículo que atende os postos de saúde-PSFs - RECURSO CUSTEIO APS.	05/11/2025	3090009	4.338,00
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização, p/ atender as unidades de saúde em geral - Ofício 222/2025 - RECURSO EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090011	1.889,00
Aquisição de material de Copa e Cozinha, para atender demandas das UNIDADES DE SAÚDE. EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090013	1.439,00
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização, p/ atender as unidades de saúde em geral - Ofício 222/2025 - RECURSO EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090014	500,00
Aquisição de gênero alimentícios, para atender todas as unidades de saúde - Ofício 222/2025 - RECURSO EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090016	435,00
Aquisição de material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender demandas das UNIDADES DE SAÚDE. EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090017	757,00
Aquisição de material de Copa e Cozinha, para atender demandas das UNIDADES DE SAÚDE. EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090018	80,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação, para atender demandas das UNIDADES DE SAÚDE. EMENDA CILENE COUTO.	05/11/2025	3090019	3.714,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde. REF. 10/2025. POSTO DE SAÚDE - CUSTEIO MAC.	07/11/2025	3110051	256,66
Aquisição de recarga de gás oxigênio, para atender demanda na UNIDADE DE SAÚDE. REF 10/2025. - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	07/11/2025	3110054	145,00
Aquisição de recarga de gás oxigênio, para pacientes atendidos pelos Postos de Saúde. REF 10/2025. - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	07/11/2025	3110055	7.367,00
Aquisição de recarga de gás oxigênio, para pacientes atendidos pelos Postos de Saúde. REF 09/2025. - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	07/11/2025	3110056	7.980,00
Aquisição de materiais de expediente (material gráfico impressos), a ser utilizado pelas Unidades de Saúde - PSFS - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	11/11/2025	3150039	35.260,00
Aquisição de materiais de expediente (material gráfico impressos), a ser utilizado pelas Unidades de Saúde Geral- PSFS - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	11/11/2025	3150040	3.637,40
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, para atender demandas de todas as Unidades de Saúde. - 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 OFÍCIO N° 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	13/11/2025	3170038	2.857,40
Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização, para atender demandas de todas as Unidades de Saúde ofício 22/2025. - 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 OFÍCIO N° 1.866/25-CCG. RECURSO EMENDA ESTADUAL - DEP. ANA CUNHA - PROCESSO 20253201596.	13/11/2025	3170039	2.628,30
Aquisição de peças para manutenção de computadores das UNIDADES DE SAÚDE-PSFs. EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	14/11/2025	3180010	3.024,00
Aquisição de Tintas para Impressoras, P/ atender demanda dos Posto de Saúde Vila Betel. - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	14/11/2025	3180013	4.350,00
Aquisição de peças para manutenção de computador da UNIDADE DE SAÚDE - PSF DA MATA AZUL. EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	14/11/2025	3180014	3.024,00
Aquisição de materiais (instrumentos inox) destinados ao uso em curativos e procedimentos básicos para atender demandas nas Unidades de Saúde - RECURSO PAGAMENTO DA PROPOSTA 36000696368202500- UF PA- 50410001 COMISSÃO DE SAÚDE- SOLICITANTE 4027 JÚNIOR FERRARI EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	14/11/2025	3180021	5.653,60
Aquisição de lençóis para macas a serem utilizados nas Unidades de Saúde deste Município - 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.	14/11/2025	3180023	4.000,00
Aquisição de material para manutenção das Centrais de Ar Condicionado das UNIDADES DE SAÚDE-PSFs, -EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE PORTARIA GM/MS N°8411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.	18/11/2025	3220001	1.082,10



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de material de construção (fiação), para atender as necessidades do posto de saúde da Mata Azul - 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.	19/11/2025	3230021	1.127,50
SERVIÇO MEDICO, CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	21/11/2025	3250025	43.092,00
AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR, PARA SER UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. - PAGTO PROPOSTA N° 36000696368202500 - UF PA - EMENDA 50410001 - SOLICIT. JUNIOR FERRARI. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.	21/11/2025	3250028	420,00
Aquisição de insumos para manutenção das UNIDADES DE SAUDE-PSFs SOLICITAÇÃO 02/10.	24/11/2025	3280011	17.259,01
Aquisição de gênero alimentícios para atender demandas dos postos de saúde - RECURSO EMENDA APS CILENE COUTO.	24/11/2025	3280041	378,00
Aquisição de gênero alimentícios para atender demandas dos postos de saúde - RECURSO EMENDA APS CILENE COUTO.	24/11/2025	3280042	132,30
SERVIÇO DE CONCERTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PAGTO PROPOSTA N° 36000696368202500 - UF PA - EMENDA 50410001 - SOLICIT. JÚNIOR FERRARI - PORTARIA GM/MS N° 8.411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.	24/11/2025	3280048	1.900,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PAGTO PROPOSTA N° 36000696368202500 - UF PA - EMENDA 50410001 - SOLICIT. JÚNIOR FERRARI - PORTARIA GM/MS N° 8.411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.	24/11/2025	3280049	2.173,00
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 NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300004	1.924,99
Aquisição de insumos hospitalar, para atender demandas das ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFs.	26/11/2025	3300028	3.651,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESFs - PAGTO PROPOSTA N° 36000696368202500 - UF PA - EMENDA 50410001 - SOLICIT. JUNIOR FERRARI - PORTARIA GM/MS N° 8.411, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.	27/11/2025	3310040	3.975,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas dos POSTOS DE SAUDE-PSFs. EMENDA N° 115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	27/11/2025	3310047	439,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320097	33.712,87
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320098	112.237,95
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320099	1.199,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320100	48.307,75
Aquisição de itens para atenção primária dos Postos de Saúde - Solicitação 02/10/2025. - 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.	28/11/2025	3320159	7.740,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			376.010,10

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

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia Saúde da Família no setor Maringá REF: 11/2025.	19/11/2025 3230027 2.226,01



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

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. NOVEMBRO/2025. 26/11/2025 3300008 1.953,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.179,01

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. UC: 3019353876. Ref. Mês 11/2025.	18/11/2025	3220027	86,92
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. NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300009	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.388,92

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
Serviço de acesso a internet na A VILA ESCALADA DO NORTE referente ao mês de 11/2025.	06/11/2025	3100056	100,00
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300006	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia de Saúde da Família Vila Escalada do Norte - REF. MÊS 11/2025.	28/11/2025	3320164	536,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.938,81

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$450.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Peças, para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO CUSTEIO MAC.	03/11/2025	3070042	1.325,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	03/11/2025	3070043	1.320,00
Aquisição de Peças, para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC.	03/11/2025	3070044	1.000,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	03/11/2025	3070045	300,00
Aquisição de Peças, para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC.	04/11/2025	3080036	794,00
Aquisição de peças para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC.	05/11/2025	3090010	903,00
Aquisição de Combustível para Manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	06/11/2025	3100037	18.914,94
Serviço de Conserto e Manutenção de AMBULÂNCIA DA FROTA DO MAC.	06/11/2025	3100064	2.597,00
Aquisição de combustível para manutenção do veículo HULLUX FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC. MÊS 10/2025	07/11/2025	3110044	15.952,86
AQUISIÇÃO DE GIRO FLEX, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	10/11/2025	3140013	1.605,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL - HILLUX MÊS 10/2025	13/11/2025	3170043	16.433,49
Aquisição de Peças para manutenção de ambulância da FROTA DO MAC.	19/11/2025	3230022	5.845,00
SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA FROTA DO MAC.	19/11/2025	3230023	2.650,00
Serviço de Conserto e Manutenção de Ambulância da Frota do Mac.	25/11/2025	3290026	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.440,29

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
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE O CAPS. RECURSO - CUSTEIO.	03/11/2025	3070040	1.180,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 12/2025.	04/11/2025	3080050	220,00
Serviço de conserto e manutenção de veículo a serviço do CAPS.	06/11/2025	3100065	929,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS REF: 10/2025.	10/11/2025	3140031	1.002,51
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição dos CAPS- PÁLIO - MÊS 10/2025.	13/11/2025	3170042	1.897,35
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	21/11/2025	3250026	17.910,00
Locação de 01 imóvel, situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300005	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320083	19.080,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320084	14.650,23



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 28/11/2025 3320095 2.655,00
11/2025.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **60.826,34**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de confecções próteses dentárias, litas de pacientes anexos assinados pelo secretário de saúde e a fiscal do processo Dra. Nara.</i>	11/11/2025	3150013	8.419,99
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320092	3.116,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP. - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320093	5.223,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.760,07

Ação: 2-118 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320104	47.230,19
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320105	708,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320106	1.773,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 36 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320111	10.247,72
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 35 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320112	37.722,65
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320113	52.560,48
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320114	177.617,22
1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320115	5.589,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320116	34.120,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			367.569,64

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**



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)

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 12/2025.	04/11/2025	3080049	660,00
Aquisição de combustível para manutenção de Ambulância do SAMU (192). MÊS OUTUBRO/2025	07/11/2025	3110046	1.060,29
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA O SAMU-192. UC: 8553491. Ref. Mês 11/2025.	10/11/2025	3140033	1.932,13
Serviços prestados de borracharia para manutenção de ambulância do SAMU 192.	14/11/2025	3180025	150,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do SAMU 192.	18/11/2025	3220023	447,36
Locação de um imóvel, situado na Av. 08 n° 1078 QD 81 LT. 14 SETOR 01 CASCALHEIRA, nesta cidade, para funcionamento da Base do SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, relativo ao mês NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300003	2.277,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320088	17.298,64
1/3 SOBRE FERIAS A SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320089	2.457,23
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320090	2.537,96
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320091	4.965,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.786,47

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: 435/2025 - 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.	06/11/2025	3100008	1.485,00
LAUDO SOCIAL 436/2025 - REQUERIMENTO (04) passagens, sendo (02) duas idas e (02) voltas no trajeto de RIO MARIA-PA/ARAGUAÍNA-TO e Araguaiana-To/Rio Maria-PA, e 15 ajudas de custo no valor de 24,75 para realização de TFD na Associação de Combater ao Câncer em Goiás, no Hospital Araújo Jorge, conforme documentação em anexo.	06/11/2025	3100009	1.000,00
LAUDO SOCIAL:438/2025 - 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 domicilio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	06/11/2025	3100010	640,00
PARECER SOCIAL 437/2025 - 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.	06/11/2025	3100011	500,00
LAUDO SOCIAL: 440/2025 - REQUERIMENTO quatro (04) passagens de transporte terrestre, sendo duas (02) idas e duas (02) volta no trajeto de Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento Fora do Domicílio, conforme agendamento em anexo.	06/11/2025	3100013	800,00
LAUDO SOCIAL: 441/2025 - REQUERIMENTO 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta , no trajeto RIO MARIA-PA/ BARRETOS-SP e BARRETOS-SP/ RIO MARIA-PA, para tratamento de saúde no Hospital de Amor, conforme documentação em anexo.	06/11/2025	3100015	800,00
LAUDO SOCIAL Nº 444/2025 - REQUERIMENTO Quatro (04) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiânia-Go/Rio Maria-Pa, e 15 ajuda de custos, para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, no CENTRO DE REFERENCIA EM OPTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, em GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo	06/11/2025	3100016	1.000,00
LAUDO SOCIAL 443/2025 - REQUERIMENTO 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA -DF/RIO MARIA-PA ,para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA , conforme documentação em anexo.	06/11/2025	3100017	1.200,00
LAUDO SOCIAL: 439/2025 - 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	06/11/2025	3100019	1.600,00



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: 2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Palmas, C/ Acompanhante: Rosimeire Soares Pereira dos Santos. Conforme documentação em anexo.			
LAUDO SOCIAL 435/2025 - REQUERIMENTO - Quatro (4) passagens sendo 02 (duas) idas, e 02 (duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO, e Araguaiana-To/Rio Maria-PA, e 10 (dez) ajudas de custos no valor de R\$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) para Tratamento de Saúde, no Hospital Regional de ARAGUAÍNA -TO. Conforme documento em anexo.	06/11/2025	3100083	700,00
LAUDO SOCIAL: 445/2025 - 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.	11/11/2025	3150001	1.200,00
LAUDO SOCIAL: 447/2025 - REQUERIMENTO Quatro (04) Passagens sendo (02) idas no trajeto de Rio Maria-PA/ Goiânia-GO, e (02) voltas de Goiânia-GO/ a Rio Maria-PA, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital ARAÚJO JORGE. C/ Acompanhante: WAGNER AUGUSTO DE MENDONÇA NETO. Conforme documentação em anexo.	11/11/2025	3150009	1.128,00
LAUDO SOCIAL: 460/2025 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguiana-To/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	18/11/2025	3220005	640,00
LAUDO SOCIAL Nº 462/2025 - 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.	18/11/2025	3220006	1.200,00
LAUDO SOCIAL: 461/2025 - REQUERIMENTO - Conceder o pagamento de (04) passagens, sendo duas (02) idas, no trajeto de Rio Maria-PA/Marabá-PA, e duas (02) de volta de Marabá-PA/Rio Maria-PA, para Tratamento do menor DAVI VICTOR SOUSA DE ARAÚJO, no Instituto Sorriso Legal, em Marabá-PA, conforme documentação em anexo.	18/11/2025	3220007	360,00
LAUDO SOCIAL: 463/2025 - REQUERIMENTO; Conceder o pagamento de duas (02) passagens, sendo uma (01) de ida no trajeto de Rio Maria-PA/São Paulo-SP, e uma (01) de volta de São Paulo-SP/Rio Maria-PA, para tratamento de saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo. Conforme documentação em anexo. Informo também que a solicitação das passagens e apenas para acompanhante, pois o paciente seguiu viagem com o passe livre de idoso, tanto de ida tanto de volta.	18/11/2025	3220008	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.453,00

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
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal. MÊS 11/2025.	03/11/2025	3070008	230,00
Aquisição de insumos para atender demanda do Hospital Municipal. Solicitação 02.10 NFº 14992. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	03/11/2025	3070057	2.322,00
AQUSIÇÃO INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RIO MARIA - OFICIO 13/2025.	03/11/2025	3070058	175,60
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do laboratório municipal - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/11/2025	3080031	3.723,91
Aquisição lâmpadas para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/11/2025	3080032	115,72
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do laboratório municipal - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/11/2025	3080033	324,20
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do laboratório municipal - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/11/2025	3080034	527,50
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do laboratório municipal - RECURSO EMENDA PORTARIA N°115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/11/2025	3080035	238,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. REF. 12/2025.	04/11/2025	3080052	3.960,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas do Hospital Municipal.	05/11/2025	3090023	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

PORTARIA Nº 667/2025, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período 06/11/2025, retorna no mesmo dia.	06/11/2025	3100021	100,00
PORTARIA Nº 668/2025, Uma (01) diária, o servidor (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) irá realizar o acompanhamento do paciente: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento em anexo. Período 06/11/2025, retorna no mesmo dia.	06/11/2025	3100022	100,00
PORTARIA Nº 669/2025- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE : CARMELITA ROCHA DE BRITO, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA RETROATIVA NO DIA 07/11/2025 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	07/11/2025	3110001	100,00
PORTARIA Nº 671/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: TAILON HANDREY ALENCAR BRITO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída no dia 07/11/2025, às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	07/11/2025	3110002	100,00
PORTARIA Nº 673/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, na cidade de Belém-PA, saída no dia 09/11/2025 as 08Hrs, e retorna no dia 11/11/2025, conforme encaminhamento em anexo.	07/11/2025	3110003	900,00
PORTARIA 674/2025 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 673/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, na cidade de Belém-PA, saída no dia 09/11/2025 as 08Hrs, e retorna no dia 11/11/2025, conforme encaminhamento em anexo.	07/11/2025	3110004	800,00
Serviço médico prestado com Exame CINTILOGRAFIA RENAL QUALITATIVA DMSA, Conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL Nº 459/2025.	07/11/2025	3110031	993,60
Serviço de manutenção da fechadura da porta de vidro do Laboratório Municipal de Rio Maria.	07/11/2025	3110035	180,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	07/11/2025	3110036	1.001,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde. REF. 10/2025. HOSPITAL MUNICIPAL - CUSTEIO MAC.	07/11/2025	3110050	643,55
Aquisição de gás oxigênio, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL MÊS 09/2025.	07/11/2025	3110052	12.280,00
Aquisição de gás oxigênio, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL MÊS 10/2025.	07/11/2025	3110053	19.278,00
PORTARIA Nº 675/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DOS SANTOS BRITO DIAS, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída Retroativa dia 09/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	10/11/2025	3140002	100,00
PORTARIA Nº 676/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: CARMELITA ROCHA DE BRITO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico. RETROATIVA A 09/11/2025.	10/11/2025	3140003	100,00
PORTARIA Nº 679/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: AMANDA SANTIAGO DOS SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico. SAÍDA 11/11/2025.	11/11/2025	3150002	100,00
PORTARIA Nº 678/2025- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE : CARLOS SANTOS MESSIAS, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 11/11/2025 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	11/11/2025	3150003	100,00
PORTARIA Nº 680/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIZETE PEREIRA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 11/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	11/11/2025	3150005	100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS 10/2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº115, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	11/11/2025	3150038	3.731,64
PORTARIA Nº 683/2025 CONCEDER UMA (01) DIÁRIA A SERVIDORA (COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO), QUE IRÁ PARTICIPAR DA CIR ARAGUAIA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ROSA, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAIDA 13/12/2025 E RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO EM ANEXO.	12/11/2025	3160006	130,00
PORTARIA Nº 686/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JOAQUINA FERREIRA DE PAULA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída RETROATIVA A 14/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	14/11/2025	3180001	100,00
PORTARIA Nº 500/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA	17/11/2025	3210003	800,00



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

SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. (POR PORTARIA Nº 693/2025 - Conceder Três (3) diárias, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: ISIS OLIVEIRA DA SILVA, para o UNIDADE DE REFERENCIA MATERNO INFANTIL E ADOLESCENTE, na cidade de Belém-PA, saída no dia 16/11/2025 e retorna no dia 18/11/2025 conforme documentação em anexo.				
PORTARIA Nº 692/2025, CONCEDER 01 (UMA) diária ao servidor (técnico de enfermagem), que irá realizar o acompanhamento do paciente: RAVI DA SILVA AMORIM, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa dia 16/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	17/11/2025	3210004		100,00
PORTARIA Nº 693/2025 - Conceder Três (03) diárias R\$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R\$, o servidor (MOTORISTA) irá realizar o transporte da paciente: ÍSIS OLIVEIRA DA SILVA, para UNIDADE DE REFERENCIA MATERNO INFANTIL E ADOLESCENTE, na cidade de Belém/PA saída 16/11/2025, e volta dia 18/11/2025 conforme documentos anexo.	17/11/2025	3210005		900,00
PORTARIA Nº 694/2025 - Conceder Três (03) diárias R\$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R\$, o servidor (T. ENFERMAGEM) irá realizar o acompanhamento da paciente: ISIS OLIVEIRA DA SILVA, para UNIDADE DE REFERENCIA MATERNO INFANTIL E ADOLESCENTE, na cidade de Belém/PA saída 16/11/2025, e volta dia 18/11/2025 conforme documentos anexo.	17/11/2025	3210007		900,00
PORTARIA Nº 691/2025 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: RAVI DA SILVA AMORIM, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída retroativa 16/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	17/11/2025	3210008		100,00
PORTARIA Nº 690/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: PAULA STELA MENDES COIMBRA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 17/11/2025 e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	17/11/2025	3210010		100,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	17/11/2025	3210015		685,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria. OFICIO 16/2025.	17/11/2025	3210016		848,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria. OFICIO 13/2025.	17/11/2025	3210017		217,75
PORTARIA Nº 697/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: CARLOS GOMES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 18/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	18/11/2025	3220003		100,00
Serviço de Ressonância Magnética da Coluna Lombo-Sacra, para paciente carente de recurso.	18/11/2025	3220009		1.300,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA- OFICIO 13/2025	18/11/2025	3220017		679,20
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA- OFICIO 16/2025	18/11/2025	3220018		2.416,00
Locação de Sistema de Informática Software de Gestão Hospitalar com suporte Técnico software de Gestão Hospitalar com implementação, treinamento de uso software, manutenção e suporte técnico através de telefone, e-mail, remota ou presencial, e atualização mensal do sistema. Pontos de acesso ilimitados. Ferramenta de Web disponível de forma on-line de forma. REF: 09/2025.	18/11/2025	3220019		3.036,00
Locação de Sistema de Informática Software de Gestão Hospitalar com suporte Técnico software de Gestão Hospitalar com implementação, treinamento de uso software, manutenção e suporte técnico através de telefone, e-mail, remota ou presencial, e atualização mensal do sistema. Pontos de acesso ilimitados. Ferramenta de Web disponível de forma on-line de forma. REF: 10/2025.	18/11/2025	3220020		3.036,00
Locação de Sistema de Informática Software de Gestão Hospitalar com suporte Técnico software de Gestão Hospitalar com implementação, treinamento de uso software, manutenção e suporte técnico através de telefone, e-mail, remota ou presencial, e atualização mensal do sistema. Pontos de acesso ilimitados. Ferramenta de Web disponível de forma on-line de forma. REF: 11/2025.	18/11/2025	3220021		3.036,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3210003 Nº Processo: 003446 Data do Empenho: 17/11/2025 Credor : JOELSON OLIVEIRA SANTOS Histórico: PORTARIA Nº 500/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. (POR PORTARIA Nº 693/2025 - Conceder Três (3) diárias, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: ISIS OLIVEIRA DA SILVA, para o UNIDADE DE REFERENCIA MATERNO INFANTIL E ADOLESCENTE, na cidade de Belém-PA, saída no dia 16/11/2025 e retorna no dia 18/11/2025 conforme documentação em anexo.	18/11/2025	3220037		-300,34
PORTARIA Nº 701/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ALEXANDRO SOBRINHO NETO, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 19/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento	19/11/2025	3230001		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

médico e documentos anexo.

PORTARIA Nº 699/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE CASTRO RIBEIRO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída RETROATIVA A 19/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	19/11/2025	3230002	100,00
Aquisição de Forro PVC, para reparos no Hospital Municipal.	19/11/2025	3230014	1.079,40
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal acerto de compras 2025 - cada lista e entregue a cada 15 dias - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250002	45.075,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal acerto de compras 2025 -RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250007	42.334,90
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal, acerto de compras extras 2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250010	10.621,05
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização- acerto de compras. RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250011	3.619,11
Aquisição de Material de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL ACERTO DE COMPRAS 2025 RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250012	10.787,40
Aquisição de Material de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL ACERTO DE COMPRAS 2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250013	479,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização- acerto de compras para atender demanda do Hospital Municipal. RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250014	288,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização- acerto de compras para atender demanda do Hospital Municipal. RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250015	3.722,80
Aquisição de material (inceticida spray)de limpeza e produtos de higienização- acerto de compras para atender demanda do Hospital Municipal. RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250016	195,00
Aquisição de material (pilhas), p/ atender a demanda do Hospital Municipal, acerto de compras extras 2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250017	2.385,50
Aquisição de material (pratos), p/ atender a demanda do Hospital Municipal, acerto de compras 2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250018	198,00
Aquisição de material (raquete elétrica), p/ atender a demanda do Hospital Municipal, acerto de compras extras 2025 - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250020	105,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal, relatório anexo - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	21/11/2025	3250021	2.190,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS.	21/11/2025	3250022	265.600,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTOS DE NEUROLOGIA EM PACIENTES NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2025.	21/11/2025	3250023	10.660,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	21/11/2025	3250024	9.918,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria. OFICIO 16/2025.	21/11/2025	3250030	223,55
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	21/11/2025	3250033	3.882,00
PORTARIA Nº 706/2025 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JOÃO ALVES LEMOS, para o Hospital Ophir Loyola na cidade de Belém-PA, com saída no dia 23/11/2025, às 15:00 e retorna no dia 25/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	21/11/2025	3250034	900,00
PORTARIA Nº 705/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ENI GOUVEIA DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 21/11/2025 as 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	21/11/2025	3250035	100,00
PORTARIA Nº 704/2025 - Conceder uma (01) diária, ao servidor que irá realizar o transporte da paciente:MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SOUZA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 20/11/2025, às 05:00 horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	21/11/2025	3250036	100,00
PORTARIA 707/2025 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PORTARIA Nº 706/2025 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JOÃO ALVES LEMOS, para o Hospital Ophir Loyola na cidade de Belém-PA, com saída no dia 23/11/2025, às 15:00 e retorna no dia 25/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	21/11/2025	3250040	800,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3110004 Nº Processo: 003372	21/11/2025	3250045	-39,80



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

Data do Empenho: 07/11/2025 Credor : WAGNER SILVA DOS SANTOS Histórico: PORTARIA 674/2025 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 673/2025 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, na cidade de Belém-PA, saída no dia 09/11/2025 as 08Hrs, e retorna no dia 11/11/2025, conforme encaminhamento em anexo.			
PORTARIA Nº 709/2025 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: RAVI DA SILVA AMORIM, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa no dia 23/11/2025, às 12horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em anexo.	24/11/2025	3280005	100,00
PORTARIA Nº 710/2025, Uma (01) diária, ao servidor que irá realizar o transporte da paciente: SILVANA RODRIGUE DOS SANTOS p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 23/11/2025, as 18horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	24/11/2025	3280007	100,00
PORTARIA Nº 711/2025 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ADEMILSON SILVA SOUSA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 24/11/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	24/11/2025	3280008	100,00
Aquisição de materiais para atender demandas no Hospital Municipal - Acerto de compras 2025. RECURSO EMENDA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	24/11/2025	3280013	112,20
Aquisição de gênero alimentícios para atender demandas do Hospital Municipal - RECURSO EMENDA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	24/11/2025	3280015	1.021,50
Aquisição de gênero alimentícios para atender demandas do Hospital Municipal - JULHO 2025. - RECURSO EMENDA PORTARIA Nº 115 DE SETEMBRO DE 2025.	24/11/2025	3280016	471,40
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	24/11/2025	3280017	11.555,00
Plantão medico para acompanhamento de paciente em deslocamento-24horas.	24/11/2025	3280038	5.250,00
SERVIÇO PLANTÃO DE FARMACÊUTICO - 12 HORAS.	24/11/2025	3280039	7.600,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA.	24/11/2025	3280040	33.350,00
Serviço de Angiotomografia das artérias coronárias, para paciente carente de recurso.	25/11/2025	3290011	2.000,00
PORTARIA Nº 712/2025 - Conceder 04 (Quatro) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte dos pacientes: NATAL JARDIM CIRQUEIRA E ANTONIO NETO GOMES MARTINS, para o hospital HOPHIR LOYOLA, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/11/2025 e retorno no dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico.	25/11/2025	3290013	1.200,00
PORTARIA Nº 713/2025 - Conceder 04 (Quatro) diárias ao servidor (técnico de enfermagem), que irá realizar o acompanhamento dos pacientes: NATAL JARDIM CIRQUEIRA E ANTONIO NETO GOMES MARTINS, para o hospital HOPHIR LOYOLA, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/11/2025 e retorno no dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico.	25/11/2025	3290014	1.200,00
PORTARIA Nº 715/2025 - Conceder duas (02) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DAVID OLIVEIRA DA SILVA, para o Hospital Geral de Palmas na cidade de ARAGUAINA-TO, saída no dia 25/11/2025 e retorna no dia 26/11/2025, conforme encaminhamento em anexo.	25/11/2025	3290015	400,00
PORTARIA 716/2025 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 715/2025 - Conceder duas (02) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DAVID OLIVEIRA DA SILVA, para o Hospital Geral de Palmas na cidade de ARAGUAINA-TO, saída no dia 25/11/2025 e retorna no dia 26/11/2025, conforme encaminhamento em anexo.	25/11/2025	3290016	400,00
PORTARIA Nº 714/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 712/2025 - Conceder 04 (Quatro) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte dos pacientes: NATAL JARDIM CIRQUEIRA E ANTONIO NETO GOMES MARTINS, para o hospital Hophir Loyola, na cidade de Belém-PA, saída retroativa no dia 25/11/2025 e retorno no dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico.	25/11/2025	3290023	800,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 649 - QD 35 LT 08 Centro, para atender necessidades da CENTRAL DE REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL. Relativo ao mês NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300012	2.604,00
Aquisição de insumos para atender demanda do Hospital Municipal.	26/11/2025	3300030	16.476,31
PORTARIA Nº 723/2025 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, para o INSTITUTO DO TÓRAX, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 27/11/2025 e retorna Dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/11/2025	3310016	400,00
PORTARIA Nº 725/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME	27/11/2025	3310017	250,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. (PORTARIA Nº 723/2025 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, para o INSTITUTO DO TÓRAX , CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 27/11/2025 e retorna Dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.)			
PORTARIA Nº 724/2025 - Conceder Duas (02) diárias, a servidora (técnica de enfermagem) em tela que irá realizar o acompanhamento do paciente: MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, para o INSTITUTO DO TÓRAX , CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 27/11/2025 e retorna Dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/11/2025	3310018	400,00
PORTARIA Nº 727/2025 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: LUIZ FABIANO PEREIRA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 28/11/2025, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	28/11/2025	3320002	100,00
PORTARIA Nº 728/2025, Uma (01) diária, ao servidor que irá realizar o transporte da paciente: ANA JULIA CIRQUEIRA PEREIRA p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 28/11/2025, as 18horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	28/11/2025	3320003	100,00
PORTARIA Nº 729/2025, Uma (01) diária, a servidora (técnica de enfermagem) que irá realizar o acompanhamento da paciente: ANA JULIA CIRQUEIRA PEREIRA p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 28/11/2025, as 18horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	28/11/2025	3320004	100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	28/11/2025	3320017	2.674,84
Aquisição de materiais, insumos reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 Nº 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	28/11/2025	3320154	1.950,00
Aquisição de materiais, insumos reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria Ofício 13/2025. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 Nº 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	28/11/2025	3320155	1.625,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3250040 Nº Processo: 003795 Data do Empenho: 21/11/2025 Credor : REGINALDO COSTA Histórico: PORTARIA 707/2025 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PORTARIA Nº 706/2025 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JOÃO ALVES LEMOS, para o Hospital Ophir Loyola na cidade de Belém-PA, com saída no dia 23/11/2025, às 15:00 e retorna no dia 25/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	28/11/2025	3320165	-240,18
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3290023 Nº Processo: 003571 Data do Empenho: 25/11/2025 Credor : WNIELSON NEGREIROS OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 714/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 712/2025 - Conceder 04 (Quatro) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte dos pacientes: NATAL JARDIM CIRQUEIRA E ANTONIO NETO GOMES MARTINS , para o hospital Hophir Loyola, na cidade de Belém-PA, saída retroativa no dia 25/11/2025 e retorno no dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico.	28/11/2025	3320166	-32,87
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3310017 Nº Processo: 003638 Data do Empenho: 27/11/2025 Credor : JOELSON OLIVEIRA SANTOS Histórico: PORTARIA Nº 725/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. (PORTARIA Nº 723/2025 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MAURÍCIO CARDOSO CAMARGO, para o INSTITUTO DO TÓRAX , CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 27/11/2025 e retorna Dia 28/11/2025, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.)	28/11/2025	3320167	-18,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			578.530,72

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, MÊS 09/2025	17/11/2025	3210021	235,20
Aquisição de medicamentos para atender demandas da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	24/11/2025	3280034	2.782,50
Aquisição de medicamentos para atender demandas da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - RECEBIDO EM 05/10/2025	24/11/2025	3280035	3.497,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.515,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL pedido 07.2025 de 02/10/2025.	10/11/2025	3140042	16.032,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	24/11/2025	3280028	43.325,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	24/11/2025	3280029	11.051,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	24/11/2025	3280030	12.617,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas no Hospital Municipal.	24/11/2025	3280031	17.231,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas emergenciais das Unidades de Saúde - Solicitação do secretário 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.	24/11/2025	3280032	48.490,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			148.746,00

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

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

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
Aquisição de materiais de expediente (material gráfico impressos), a ser utilizado pelo Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	14/11/2025	3180009	268,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição Vigilância Sanitária	18/11/2025	3220022	139,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

MÊS 10/2025.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300007	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320044	15.644,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320046	10.218,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.572,75

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
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 12/2025.	04/11/2025	3080054	220,00
Aquisição de sacos plásticos reforçados para ação realizada no município contra a dengue. - EMENDA PROPOSTA N° 36000696368202500 - JÚNIOR FERRARI - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE.	11/11/2025	3150041	4.800,00
AQUISIÇÃO DE TELA P/ PREVENÇÃO CONTRA MOSQUITO DA DENGUE, (AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE NO MUNICÍPIO, CONF. DIRETRIZES DO PNCD) - PAGTO PROPOSTA N° 36000696368202500 - UF PA - EMENDA 50410001 - SOLICIT. JUNIOR FERRARI. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.	19/11/2025	3230015	2.814,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, P/ PREVENÇÃO CONTRA MOSQUITO DA DENGUE, (AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE NO MUNICÍPIO, CONF. DIRETRIZES DO PNCD) - PAGTO PROPOSTA N° 36000696368202500 - UF PA - EMENDA 50410001 - SOLICIT. JUNIOR FERRARI. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.	19/11/2025	3230016	1.649,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 11/2025.	28/11/2025	3320094	56.951,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.434,89

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de fórmula nutricional especial para terapia nutricional infantil destinada a pacientes usuários do SUS atendidos pela rede municipal de saúde de Rio Maria. O procedimento está em conformidade com a Portaria n°2.715/2011, do Ministério de Saúde, que atualiza a Polícita Nacional de Alimentação e Nutrição - ENTREGUES AOS PACIENTES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 SENDO ENTREGUES 17 LATAS/MÊS.	18/11/2025	3220016	17.136,00
AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL ESPECIAL PARA TERAPIA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DOS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA.	19/11/2025	3230013	3.299,85
Aquisição de formula nutricional especial (leite em pó) para terapia nutricional infantil destinados aos pacientes usuários do sus atendidos através da rede municipal de saúde de Rio Maria, atendendo ao disposto da Portaria n° 2.715/2011, do Ministério da Saúde, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, sendo informada as quantidades para atendimento de demandas Judiciais e/ou espontâneas para o período de 12 meses.	21/11/2025	3250009	31.020,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **51.455,85**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$132.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para atender as demandas do PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. MÊS 18/11/2025</i>	18/11/2025	3220024	347,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **347,50**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.553.061,78**

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
<i>Pagamento INSS parte Patronal do FMS - PISO ENFERMAGEM, referente ao Mês de OUTUBRO/2025, conforme documento em anexo.</i>	12/11/2025	3160021	11.037,50
<i>FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 05 - PSF</i>	28/11/2025	3320050	21.056,37
<i>FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 03 - SEC.</i>	28/11/2025	3320052	771,14
<i>FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 26 - SAMU</i>	28/11/2025	3320053	5.666,48
<i>FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 16 - CAPS</i>	28/11/2025	3320054	2.187,76
<i>FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 11/2025.</i>	28/11/2025	3320055	771,14



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

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

FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320056	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 09 - MAC EFETIVO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320057	30.126,00
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 06 - PSF COMMISSIONADO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320117	1.542,28
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 35 - MAC COMMISSIONADO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320118	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 32 - PSE COMMISSIONADO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320119	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 28 - SAMU COMMISSIONADO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320120	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 08 - MAC TEMPORÁRIO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320121	12.875,24
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 01 - PSF TEMPORÁRIO, REF: 11/2025.	28/11/2025	3320122	8.499,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			99.034,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$99.034,81**

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
Material para manutenção de veículo da Secretaria municipal de Educação.	04/11/2025	3080019	6.513,00
Serviço de manutenção de veículo da Secretaria municipal de Educação.	04/11/2025	3080020	1.927,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.440,00**

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
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,SECTET, onde tratou de pautas relevantes para educação deste Município,,período 28/10 ao 31/10/2025.	03/11/2025	3070039	1.117,38
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. novembro/2025.	03/11/2025	3070062	153,64
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	04/11/2025	3080046	1.050,00
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 10/2025.	07/11/2025	3110039	5.687,87
Aquisição de material copa e cozinha para secretaria Municipal de Educação .	13/11/2025	3170044	120,00
Aquisição de material de limpeza para secretaria Municipal de Educação .	13/11/2025	3170045	1.684,70
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.148-5 ref. novembro/2025.	17/11/2025	3210024	65,40
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. novembro/2025.	18/11/2025	3220032	26,16
PORTARIA N°049/2025 Conceder 05 (CINCO) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a Capital do estado BELÉM -PA ,participação /comparecimento em reuniões na SEDUC,CASA CIVIL ,com gerente geral do Banco BANPARA,onde o servidor estará representando oficialmente o município de RIO MARIA-PA ,objetivo discutir pautas importantes em prol de melhorias para educação deste Município,período 24/11 ao dia 28/11/2025	24/11/2025	3280009	1.750,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2025	25/11/2025	3290031	7.000,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos, referente mês NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300021	6.200,00
Locação de 01 (um) imóvel situado na travessa 06 n°305 entre as av.12 e 14,lt06 Setor REMOR nesta cidade RIO MARIA-PA, para o funcionamento do CES-Centro de Estudos Supletivo ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA , referente ao mês de NOVEMBRO/2025 Contrato n°20250039, Processo Administrativo n°003.2025,inexibilidade .	26/11/2025	3300022	1.518,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag ref. Mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320158	54,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.427,15

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 mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320123	49.001,90
Subsídio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.	28/11/2025	3320124	9.000,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320125	20.160,78
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de NOVEMBRO/2025	28/11/2025	3320126	1.518,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado, 28/11/2025 3320127 6.400,00
relativo mês de NOVEMBRO/2025

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **86.080,68**

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$28.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$17.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA N°50/2025 01(uma) diária de viagem a cidade de XINGUARA-PA, para participar do Fórum de partilha Territorialidade REGIÃO DO ARAGUAIA, que sera realizado no Auditório da OAB - Subseção Xinguara, onde a servidora estará oficialmente representando o município de RIO MARIA -PA, como coordenadora do PACTO EJA onde estará compartilhando experiencias e praticas exitosas desenvolvidas no município, no período de 25/11/2025	25/11/2025	3290009	130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130,00

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**



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: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios , (batata inglesa 1 qualidade,cenoura de 1 qualidade,tomate 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (EJA)	03/11/2025	3070013	279,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			279,18

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios , (batata inglesa 1 qualidade,cenoura 1 qualidade,tomate de 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (FUNDAMENTAL)	03/11/2025	3070015	3.293,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino fundamental) RECURSO/ESTADO	10/11/2025	3140023	110.378,86
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (fundamental) RECURSO/ESTADO	10/11/2025	3140026	25.142,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.815,29

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO	10/11/2025	3140022	5.314,93



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: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.314,93

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios , (batata inglesa 1 qualidade,cenoura de 1 qualidade,tomate de 1 qualidade) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino. (PRE -ESCOLA)	03/11/2025	3070014	1.091,64
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (pre escola) RECURSO/ESTADO	10/11/2025	3140025	7.107,05

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.198,69

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$2.750.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato nº 20240065/fme parcela 10/12.	03/11/2025	3070002	3.850,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês NOVEMBRO/2025 .	26/11/2025	3300020	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.850,00

Ação: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$521.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/PETE ESTADUAL	17/11/2025	3210020	22.966,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.966,84

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

				%
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Quantidade para o ano de 2025: 100		Valor para o ano de 2025:		R\$1.325.000,00
Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR ,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO PUBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR. RECURSO/PRÓPRIO	06/11/2025	3100062	266.762,83	
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.	06/11/2025	3100066	15.626,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			282.388,83	

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	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Infantil. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070031	3.000,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Infantil. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070032	2.200,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Infantil. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070033	3.000,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070034	9.000,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070035	9.000,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070036	6.600,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070037	6.600,00	
Aquisição de materiais de expediente , para manutenção das Escolas do Ensino Infantil. RECURSO/QSE	03/11/2025	3070038	2.200,00	
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	04/11/2025	3080047	309,00	
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	04/11/2025	3080048	1.320,00	
Aquisição tinta para impressoras destinadas as Escolas Municipal de Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	05/11/2025	3090022	5.000,00	
Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	06/11/2025	3100058	5.800,00	
PLANO MENSAL DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE novembro/2025, NA ESCOLA E.M.E.F. ÁGUA BOA , LOCALIZADA NA PA TRAVESSÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	06/11/2025	3100063	100,00	
Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino. RECURSO/QSE	06/11/2025	3100067	10.202,00	
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino. RECURSO/QSE	06/11/2025	3100068	14.137,20	
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino. RECURSO/QSE	06/11/2025	3100069	11.912,67	
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte	06/11/2025	3100070	20.796,93	



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

escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.
RECURSO/QSE

Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 10/2025 Recurso/QSE	07/11/2025	3110037	12.000,44
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,00085868 45,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 10/2025	07/11/2025	3110038	56.682,27
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ÔNIBUS) , que fazem o transporte escolar. RECURSO/QSE	14/11/2025	3180026	260,00
Serviço de Averbação de concelho escolar , para a Escola Municipal de Ensino Infantil Professor José Nazir Araújo da Silva. RECURSO/QSE	17/11/2025	3210006	418,72
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental. RECURSO:QSE	18/11/2025	3220025	7.129,80
Serviço técnico especializado em organização, execução das fases avaliativas (2º, 3º e 4º etapas) do processo seletivo interno para provimento da função gratificada de Gestor/Diretor escolar da rede municipal de ensino.	19/11/2025	3230018	11.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			198.669,03

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 NOVEMBRO/2025.	26/11/2025	3300023	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 Novembro/2025.	26/11/2025	3300040	109,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.521,20

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:



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: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		%
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:	R\$105.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 Novembro/2025.</i>	21/11/2025	3250039	1.272,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.272,44
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$786.354,26

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	
Quantidade para o ano de 2025: 1000	Valor para o ano de 2025: R\$66.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$143.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$225.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Dezembro/2025.Conforme o Ofício N° 500/2025-SMAPS.Pregão n° 601/2021-000010-Contrato n° 20220017.	04/11/2025	3080027	630,00
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa.(RECURSO- CRIANÇA FELIZ/FNAS). Referente ao mês de Outubro de 2025.Conforme o Ofício N° 611/2025 - SMAPS.	11/11/2025	3150018	486,50
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa.(RECURSO- CRIANÇA FELIZ/FNAS). Referente ao mês de Setembro de 2025.Conforme o Ofício N° 573/2025 - SMAPS.	11/11/2025	3150019	187,65
Aquisição de materiais permanentes de tablets Samsung Galaxy A9 SM-X210 64G/4G RAM 11, a serem utilizados pelas equipe Criança Feliz,que a componha as visitas domiciliares.Recurso:CRIANÇA FELIZ/FNAS. Conforme o Ofício N° 613/2025 -SMAPS.	24/11/2025	3280052	6.130,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados pelo Programa Criança Feliz,no meses de setembro e outubro de 2025.Conforme o ofício N° 618/2025 - SMAPS.(Recurso -CRIANÇA FELIZ/FNAS).	26/11/2025	3300035	515,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.949,17



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

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
<i>Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de outubro de 2025. Conforme o Ofício N° 611/2025. (RECURSO-CRAS PISO FIXO/FNAS).</i>	11/11/2025	3150022	347,50
<i>Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de setembro de 2025. Conforme o Ofício N° 573/2025. (RECURSO-CRAS PISO FIXO/FNAS).</i>	11/11/2025	3150023	319,70
<i>Referente aquisição de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes, e idosos acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no decorrer das atividades, oficinas e comemorações realizados mês de outubro de 2025. Pregão n° 040-2025-000018 - Contrato n° 20250151. Conforme o Ofício N° 607/2025-SMAPS. (Recurso -CRAS/PAIF-PSB ESTADUAL).</i>	13/11/2025	3170007	2.420,44
<i>Aquisição de camisetas brancas, que serão utilizados nas oficinas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e assistidos do SCFV, as quais aplicarão a técnica como atividade socioeducativa com os usuários atendidos. Recurso: CRAS PAIF/PSB ESTADUAL.</i>	13/11/2025	3170019	998,90
<i>Aquisição de caixas de águas de descargas suspensa, a ser utilizada na manutenção e reparo dos banheiros do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) deste município. (Recurso: CRAS PISO FIXO/FNAS).</i>	13/11/2025	3170029	58,70
<i>Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CRAS/PAIF, nos meses de setembro de outubro de 2025. Conforme o ofício N° 618/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB CRAS PISO FIXO/FNAS).</i>	26/11/2025	3300033	252,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.397,84

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
<i>Prestação de serviço de internet para CRAS - Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Dezembro/2025. (RECURSO: CRAS-PISO FIXO/FNAS.) Conforme o Ofício N° 601/2025 - SMAPS. Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.</i>	04/11/2025	3080028	441,00
<i>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° 606/2025 - SMAPS.</i>	13/11/2025	3170011	388,27
<i>Referentes a aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. (Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o Ofício N° 606/2025 - SMAPS.</i>	13/11/2025	3170017	224,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.053,77



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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com combustível utilizados nas visitas e acompanhamentos realizados pela Equipe Volante na região da Zona Rural do município de Rio Maria .(RECURSO:PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).Conforme o Ofício N° 605/2025 -SMAPS.</i>	06/11/2025	3100048	970,20
<i>Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE,em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural,que se encontram em situação de vulnerabilidade social .(Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).Conforme o Ofício N° 606/2025 - SMAPS.</i>	13/11/2025	3170008	1.444,50
<i>Serviço de borracharia em pneus do veículo FIAT TORO,2020 C/2 SENSOR,Endurence Branco -VD-KE 01519 c/antena.Placa RCN 8636, QEN - 0798,veículo utilizado pela equipe volante no atendimento das famílias na zona rural em situação de vulnerabilidade e risco social.(Recurso -EQUIPE VOLANTE/FNAS). Conforme o Ofício N° 625/2025.</i>	14/11/2025	3180027	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.534,70

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Dezembro/2025.Conforme o Ofício N° 599/2025 -SMAPS.Conforme Pregão n°601/2021-000010-Contrato n°20220017.</i>	04/11/2025	3080026	1.050,00
<i>Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 605/2025-SMAPS.</i>	06/11/2025	3100050	1.157,31
<i>Aquisição de um projetor multimídia (Data Show) para uso da equipe técnica em ações diversas na zona urbana e rural. ao 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.Conforme o Ofício N° 591/2025- SMAPS.</i>	10/11/2025	3140024	3.391,00
<i>Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA,no mês de setembro de 2025.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 573/2025-SMAPS.</i>	11/11/2025	3150016	792,30
<i>Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA,no mês de outubro de 2025.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 611/2025-SMAPS.</i>	11/11/2025	3150017	722,80
<i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO,no atendimento aos usuários atendidos destes Programa.(Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o Ofício N° 606/2025 - SMAPS.</i>	13/11/2025	3170014	361,37
<i>Aquisição de materiais de roteadores destinados ao setor do Cadastro Único com objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento à população.(Recurso -PROCAD-SUAS/FNAS).</i>	13/11/2025	3170022	589,60
<i>Aquisição de capas para tablets ao setor do Cadastro Único,com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público no posto de atendimento do CAD ÚNICO .Recurso -GF FAMÍLIA/FNAS.Conforme o Ofício N° 526/2025- SMAPS.</i>	24/11/2025	3280033	450,00
<i>Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Toro,ano 2020,modelo Endurance,cor Branca,placa RCN-8636,utilizado pela equipe do Cadastro Único nas visitas domiciliares na zona urbana e mutirões na zona rural para atualização cadastral das famílias. Conforme o Ofício N° 631/2025-SMAPS.(Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS).</i>	25/11/2025	3290019	255,00
<i>Despesa com material de papelaria e expediente utilizados pelo Programa Novo Bolsa Família,no meses de setembro e outubro de 2025.Conforme o ofício N° 618/2025 - SMAPS.(Recurso -G.B.FAMÍLIA/FNAS).</i>	26/11/2025	3300032	466,84
<i>Aquisição de material de bens permanentes de móveis mobiliário de mesas para</i>	26/11/2025	3300037	1.650,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

escritório, para a sala da Coordenação do Cadastro Único. Conforme o Ofício N° 428/2025-SMAPS. RECURSO: PROCAD SUAS/FNAS.

Referente à aquisição de 2 kg de gás apropriado para recarga das centrais de ar - condicionado utilizadas pela Equipe do Cadastro Único em atendimento às famílias vulneráveis acompanhadas por este importante serviço. Conforme o Ofício N° 594/2025 - SMAPS. Recurso: GB FAMÍLIA/FNAS. 27/11/2025 3310024 231,14

Aquisição de um bebedouro de 2 torneiras ,destinado ao uso da equipe do referido Programa Cad Único, e ao público em atendimento do CAD único. RECURSO: PROCAD-SUAS/FNAS. 27/11/2025 3310083 685,00

Aquisição de um bebedouro de 2 torneiras ,destinado ao uso da equipe do referido Programa Cad Único, e ao público em atendimento do CAD único. RECURSO: PROCAD-SUAS/FNAS. 27/11/2025 3310084 685,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.487,36

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 água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, consumidos no mês de outubro de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 603/2025-SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-).	13/11/2025	3170006	792,00
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme o OFÍCIO N° 606/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	13/11/2025	3170010	306,00
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° 606/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	13/11/2025	3170012	405,34
Aquisição de camisetas, que serão utilizados nas oficinas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e assistidos do SCFV, as quais aplicarão a técnica como atividade socioeducativa com os usuários atendidos. Recurso: SCFV/FNAS.	13/11/2025	3170020	848,30
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no atendimento atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a famílias de baixa renda de nosso município, buscador fortalecer as ações do SUAS nos meses de setembro e outubro de 2025. Conforme o ofício N° 618/2025 - SMAPS. (Recurso -PSB-SCFV FNAS).	26/11/2025	3300036	406,86

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.758,50

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



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$31.181,34**

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
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo CREAS -Centro de ReferênciaEspecializado 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 setembro de 2025. (RECURSO:CREAS/PSE -ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 573/2025 -SMAPS.	11/11/2025	3150020	291,90
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo CREAS -Centro de ReferênciaEspecializado 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 Outubro de 2025. (RECURSO:CREAS/PSE -ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 611/2025 -SMAPS.	11/11/2025	3150021	493,45
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° 606/2025 - SMAPS.	13/11/2025	3170013	1.754,20
consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos ,onde fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,com CEP:68530-000,no valor de R\$ 396,45. Referente ao mês de Novembro de 2025.OFÍCIO N° 675/2025 -SMAPS. (Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	18/11/2025	3220036	396,45
Aquisição de bem permanente de uma tela de projeção com tripe para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.Recurso -PSE CREAS/ESTADUAL.Conforme o Ofício N° 384/2025- SMAPS.	24/11/2025	3280036	1.190,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nos meses de setembro e outubro de 2025.Conforme o ofício N° 618/2025 - SMAPS. (Recurso -CREAS-PSE/ESTADUAL).	26/11/2025	3300031	422,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.548,97

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
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social.Referente ao mês de Dezembro/2025.Conforme o ofício N° 601/2025 - SMAPS. (Recurso -CREAS-PSE ESTADUAL).Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	04/11/2025	3080029	441,00
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° 606/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	13/11/2025	3170009	320,40
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 606/2025-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	13/11/2025	3170015	420,25
Referente à locação de 02 (três) climatizadores,utilizados durante as ação realizada pela equipe do CREAS com mulheres,no âmbito da Campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres".(Recurso -CREAS PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 623/2025 - SMAPS	26/11/2025	3300026	1.500,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.681,65**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$35.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$38.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE
 Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$34.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$7.230,62**

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
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 03/11/2025.	03/11/2025	3070053	26,16
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17545-5 no período 04/11/2025.	04/11/2025	3080059	13,08
Conforme o relatório social n° 251/2025 - CRAS em anexo, referente a concessão de passagem terrestres de Rio Maria/PA à Brasília/DF, em favor da Sr. Weliton Deony da Silva Ramos com, CPF:019.920.021-18. Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, este órgão concedera a passagem. Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo. (RECURSO - PRÓPRIO FMAS). Ofício N° 608/2025 - SMAPS.	05/11/2025	3090008	412,96
Serviço de manutenção semanal da piscina instalada no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Para garantir a segurança, higiene e bom funcionamento do equipamento, utilizado em atividades socioeducativas, terapêuticos e de lazer com os usuários atendidos pela unidade, executado no mês de outubro/2025. Conforme o Ofício N° 606/2025 - SMAPS.	05/11/2025	3090012	1.400,00
Serviço de instalação de capa de proteção da piscina no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS deste município. Conforme o Ofício N° 607/2025 - SMAPS.	05/11/2025	3090015	200,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período	05/11/2025	3090027	13,08



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

05/11/2025.

PORTARIA N° 066/2025 de ressarcimento de combustível ao senhor Wallison Rocha dos Santos, com RG SOB N° 7374874 PC/PA e CPF N° 552.596.692-15, com conta bancária no Banco C6 Bank N° 336 agência 0001 e conta corrente 9539399-4, residente na Av 22, n° 1029 - Maringá, para deslocar -se até a cidade de Marbá/PA, para participação e comparecimento em Formação Continuada da Escola de Conselhos do Pará, no período de 29 e 31 de Outubro de 2025. Conforme estabelecido na Lei Municipal n° 777/2019, posteriormente alterada pela Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.	06/11/2025	3100001	193,73
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 Outubro/2025.	07/11/2025	3110007	4.753,29
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 07/11/2025.	07/11/2025	3110058	13,08
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 Outubro/2025.	12/11/2025	3160014	4.769,17
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 12/11/2025.	12/11/2025	3160022	13,08
Referente aquisição de água para os serviços e Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 605/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	13/11/2025	3170005	792,00
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° 606/2025-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	13/11/2025	3170016	482,89
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 13/11/2025.	13/11/2025	3170046	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 Novembro/2025. Conforme 3° Aditivo do Contrato N° 20220022.	14/11/2025	3180005	1.212,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Novembro/2025, conforme 4° Aditivo do Contrato N° 20210022.	14/11/2025	3180006	2.000,00
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhora Marli Lima Jorge, que veio óbito em 09/11/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social, em atendimento a família em vulnerabilidade social, no mês de Setembro de 2025. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, de acordo com a licitação vigente, dada prioridade conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Relatório Social 132/2025, pregão N° 046-2024-000014. Ordem de fornecimento N° 202501505. OFÍCIO N° 616/2025.	14/11/2025	3180011	1.600,00
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhor Paulo Pereira da Silva, que veio óbito em 08/11/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social, em atendimento a família em vulnerabilidade social, no mês de Setembro de 2025. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, de acordo com a licitação vigente, dada prioridade conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Relatório Social 259/2025, pregão N° 046-2024-000014. Ordem de fornecimento N° 202501505. OFÍCIO N° 617/2025.	14/11/2025	3180012	1.600,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17545-5 no período 18/11/2025.	18/11/2025	3220030	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 18/11/2025.	18/11/2025	3220031	26,16
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro/2025.	25/11/2025	3290027	6.000,00
Referente a aquisição de 50 unidades de cestas básicas . Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social e pela LOAS, Lei Federal n° 711 de 23 novembro de 2015.	26/11/2025	3300024	7.375,00
Conforme o relatório social n° 064/2025 - CREAS em anexo, referente a concessão de passagens terrestres de Rio Maria/PA à Araguaína/TO, em favor dos Sr's Almir Araújo Souza, com, CPF:619.698.193-73 e Lázaro Rosa de Oliveira	26/11/2025	3300025	313,92



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

Júnior, CPF: 866.711.892-87. Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, este órgão concedera a passagem. Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo. (RECURSO - PRÓPRIO FMAS). Ofício N° 634/2025 - SMAPS.

Despesa com material de papelaria e expediente utilizados pela gestão da secretaria de Assistência Social, nos meses de setembro e outubro de 2025. Conforme o ofício N° 618/2025- SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMAS).	26/11/2025	3300034	142,60
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 27/11/2025.	27/11/2025	3310100	26,16
Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Cíceri Oliveira. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320006	9.000,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social. Referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320007	1.518,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320008	8.535,30
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320009	66.161,88
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Novembro/2025.	28/11/2025	3320010	28.342,64
Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320011	3.664,31
Pagamento para servidora do departamento 09- Secretaria de Assistência Social-Gestão Bolsa Família Temporário. Referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320012	5.485,50
pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Lorena de Paula Sales do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo, referente ao pagamento do mês de novembro/2025.	28/11/2025	3320014	1.016,60
pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Marlete Alves da Silva do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado, referente ao pagamento do mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320015	1.168,40
Remuneração salarial da servidora do departamento 06-FMAS Comissionado da Secretaria de Assistência Social. Referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320016	7.440,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Referente ao pagamento da folha do mês de Novembro no período 28/11/2025.	28/11/2025	3320019	141,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **165.878,15**

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

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

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

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

Ação: 2-194 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$165.878,15**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos



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

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
03 diárias de locação de veículo passeio, para atender necessidades da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	03/11/2025	3070024	747,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº067/2023-000031, Contrato nº20250005.	11/11/2025	3150036	3.391,60
Serviço de Lava Jato nos veículos compactadores de lixo a serviço da secretaria municipal de meio ambiente.	24/11/2025	3280018	1.130,00
Serviço de Lava Jato em veículo Ford Ranger da secretaria municipal de meio ambiente.	24/11/2025	3280019	120,00
Serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos compactores de lixo à serviço da Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 041/2024-000011, Contrato nº 20250145.	24/11/2025	3280020	9.965,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.353,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$20.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 3032828808, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, conforme contrato nº 20240016, referente ao mês de Novembro/2025.	19/11/2025	3230012	1.305,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.305,34

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
Ressarcimento de despesas de locomoção (passagens aéreas e combustível), conforme Portaria nº960/2025, ao servidor Lucas Rocha Lopes, referente a diárias de viagem a Salvador-BA na Portaria nº 948/2025 nos dias 27/10 a 01/11/2025 para participar do XX congresso Nacional de Procuradores e Procuradoras Municipais.	03/11/2025	3070017	3.012,98
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, ref. Ao mês de Novembro/2025.	03/11/2025	3070054	85,60
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Novembro/2025.	03/11/2025	3070055	130,80
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do mês Dezembro/2025. Conforme Pregão nº 035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	04/11/2025	3080025	1.100,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao departamento da Secretaria de Meio Ambiente, Conforme Pregão nº020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100024	4.056,70
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretária municipal de meio ambiente em diversas ações no município. Conforme Pregão nº 040.2025-000018 Contrato nº 20250151.	06/11/2025	3100030	1.683,09
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao departamento da Secretaria de Meio Ambiente, Conforme Pregão nº020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100034	1.143,85
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão nº020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100035	1.414,22



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

Aquisição de materiais para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100036	920,50
Aquisição de inseticida destinados a secretária municipal de meio ambiente. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	06/11/2025	3100038	146,25
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025. Conforme Inexigibilidade nº 005-2024/000001, Contrato nº 20240016.	14/11/2025	3180002	2.050,00
Aquisição de materiais de teclados a serem utilizados no departamento de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão nº 052-2024-000017.	19/11/2025	3230017	126,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 061-2023-000027, Contrato nº 20250012.	21/11/2025	3250031	129,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dada Secretaria do Meio Ambiente. Pregão nº 020.2025-000008.	24/11/2025	3280024	155,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2025, conforme Contrato nº 20250018.	25/11/2025	3290033	3.500,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pregão nº 023.2025-000010.	26/11/2025	3300029	965,36
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320078	231,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.850,75

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$2.820.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310004	9.000,00
1/3 de férias dos servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310005	1.293,94
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310006	84.783,72
1/3 de férias dos servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310007	6.361,34
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310008	123.580,13
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310009	8.363,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	27/11/2025	3310010	18.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			251.582,77

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



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: 2-138 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Ação: 2-139 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-140 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$640.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
<i>Pagamento da menor da contribuição previdenciária de INSS/Patronal da Secretaria Municipal De Meio Ambiente relativo competência do mês de Outubro/2025.</i>	12/11/2025 3160008 11.768,09
<i>Pagamento da menor da contribuição previdenciária de INSS/Patronal da Secretaria Municipal De Meio Ambiente relativo competência do mês de Novembro/2025.</i>	28/11/2025 3320168 11.754,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 23.522,56	

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$650.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
<i>Aquisição de material utilizado nas roçadeiras pelos raçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. Pregão n° 037.2025 - 000016.</i>	04/11/2025 3080002 1.699,00
<i>Aquisição de material utilizado nas roçadeiras pelos raçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. Pregão n° 037.2025 - 000016.</i>	04/11/2025 3080003 439,80
<i>Serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos compactores de lixo à serviço da Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Pregão n° 041/2024-000011, Contrato n° 20250145.</i>	04/11/2025 3080004 7.529,00
<i>Serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos compactores de lixo à serviço da Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Pregão n° 041/2024-000011, Contrato n° 20250145.</i>	04/11/2025 3080005 9.998,00
<i>Aquisição de materiais para construção da guarita do aterro sanitário Municipal.</i>	04/11/2025 3080021 500,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos agentes de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão n° 040.2025-000018 Contrato n° 20250151.</i>	06/11/2025 3100025 2.541,80
<i>Aquisição de materiais descartáveis para atender as demandas da do departamento de limpeza pública. Conforme Pregão n° 020.2025-000008 Contrato n° 20250089.</i>	06/11/2025 3100026 877,50
<i>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 n° 20250027.</i>	06/11/2025 3100027 6.825,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dos servidores do viveiro municipal e jardinagem. Conforme Pregão n° 020.2025-000008 Contrato n° 202500089.</i>	06/11/2025 3100028 1.332,50
<i>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 n° 20250027.</i>	06/11/2025 3100029 7.927,50
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos agentes de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão n° 040.2025-000018 Contrato n° 20250151.</i>	06/11/2025 3100031 5.808,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dos servidores em ações de limpeza nas vilas deste município. Conforme Pregão n° 020.2025-000008 Contrato n° 202500089.</i>	06/11/2025 3100033 3.312,60



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 067/2023-000031. Contrato nº20250004.	06/11/2025	3100052	7.297,29
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.	06/11/2025	3100053	7.311,15
Aquisição de combustível para atender demandas das manutenções do serviços urbanos da Secretaria de Meio Ambiente - manutenção dos jardins municipais, conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº20250005.	11/11/2025	3150030	2.703,55
Aquisição de combustível para atender demandas das manutenções do serviços urbanos da Secretaria de Meio Ambiente - manutenção dos jardins municipais, conforme Pregão nº 067/2023-000031, Contrato nº20250005.	11/11/2025	3150037	4.295,10
Aquisição de material proteção e segurança de luvas para os servidores do setor de jardinagem - SEMMA, durante a atividade de poda de gramas e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. Pregão nº 037.2025 - 000016.	13/11/2025	3170030	475,52
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.	13/11/2025	3170031	1.498,96
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana, para os garis. Pregão nº 061-2023-000027. Contrato nº 202500012.	21/11/2025	3250032	258,80
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do departamento de limpeza da Secretaria do Meio Ambiente. Pregão nº 020.2025-000008.	24/11/2025	3280023	438,80
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.	27/11/2025	3310042	365,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.435,72

Ação: 2-142 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-143 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-144 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$100.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Viveiro municipal. Conforme Pregão nº020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	06/11/2025 3100032 1.148,40	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		1.148,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$387.199,14**

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



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 03/11 /2025.	03/11/2025	3070052	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 12/11 /2025.	12/11/2025	3160023	52,32
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 18/11 /2025.	18/11/2025	3220029	13,08
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Novembro/2025.	25/11/2025	3290029	1.500,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro/2025.	28/11/2025	3320005	20.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2025 do Conselho Tutelar no período 28/11/2025.	28/11/2025	3320021	15,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.593,48

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$21.593,48

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: %

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
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Dezembro/2025. Conforme o pregão n° 035/2021-000010,contrato n° 20220017.Ofício n° 601/2025 - SMAPS.	04/11/2025	3080030	220,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Novembro/2025, no valor de R\$ 405,06 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° 614/2025 -SMAPS.	11/11/2025	3150012	405,06



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

Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar, do mês de Setembro. Conforme Pregão n° 067/2023-000031-Contrato n° 20250005. Conforme o OFÍCIO N° 573/2025- SMAPS.	11/11/2025	3150014	854,85
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar, do mês de Outubro. Conforme Pregão n° 067/2023-000031-Contrato n° 20250005. Conforme o OFÍCIO N° 611/2025- SMAPS.	11/11/2025	3150015	354,45
Conceder 02 (duas) diárias no valor de R\$ 130,00 cada, sem pernoite, perfazendo um total de 260,00 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 Redenção/PA, para participar em Formação Continuada da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, emprego e Renda -SEASTER do Pará, onde o servidor estará representado oficialmente o Município de Rio Maria/PA, módulo SIPIA, visando produzir, analisar e disseminar conhecimento para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da política de Assistência Social, no âmbito da proteção do direito da criança e do adolescente, no período de 12 e 13 Novembro de 2025. Conforme a Portaria N° 068/2025.	12/11/2025	3160003	260,00
Conceder 02 (duas) diárias no valor de R\$ 130,00 cada, sem pernoite, perfazendo um total de 260,00 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, em virtude de viagem a cidade de Redenção/PA, para participar em Formação Continuada da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, emprego e Renda -SEASTER do Pará, onde o servidor estará representado oficialmente o Município de Rio Maria/PA, módulo SIPIA, visando produzir, analisar e disseminar conhecimento para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da política de Assistência Social, no âmbito da proteção do direito da criança e do adolescente, no período de 12 e 13 Novembro de 2025. Conforme a Portaria N° 067/2025. Conforme a Portaria N° 067/2025.	12/11/2025	3160005	260,00
Uma diária no valor de R\$ 150,00 cada a senhora Juditi 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, em virtude de viagem a Redenção/PA, lotada no cargo de motorista, responsável por conduzir o veículo do Conselho Tutelar para a equipe participar do Curso em Formação Continuada da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, emprego e Renda - SEASTER do Pará, no período 12 e 13 de novembro de 2025. Conforme a Portaria N° 069/2025.	12/11/2025	3160007	260,00
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Outubro/2025, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	12/11/2025	3160015	4.000,00
Referente aquisição de água para os Serviços do Conselho Tutelar, consumidos no mês de outubro de 2025. Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 604/2025-SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).	13/11/2025	3170003	605,00
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 Novembro/2025, conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.	14/11/2025	3180004	1.302,00
Aquisição de pneus para a Manutenção do veículo FORD /KA, 2019, PLACA QEN - 0798 utilizados nas ações de atendimento prestadas por aquele órgão. Recurso: PRÓPRIO FMDCA.	18/11/2025	3220028	940,00
Aquisição de material de papelaria e expediente utilizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, nos meses de setembro e outubro de 2025. (Recurso:FMDCA).	27/11/2025	3310078	112,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.574,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.574,12**