



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 2026: 1

Valor para o ano de 2026: **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 2026: 5

Valor para o ano de 2026: **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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: **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 2026: 4

Valor para o ano de 2026: **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 2026: 1

Valor para o ano de 2026: **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 2026: 1

Valor para o ano de 2026: **R\$231.000,00**

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

Ação: 1-058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: **R\$320.000,00**

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

Ação: 1-059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade de Medida: UN

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: **R\$280.000,00**

***** 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 2026: 15

Valor para o ano de 2026: **R\$165.000,00**



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: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uma leitora de certificado digital, para atender as demandas do Departamento de Licitação, da Secretaria de Governo e Planejamento, deste município.	19/01/2026	190053	360,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas do Departamento de Licitação. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	26/01/2026	260025	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.560,00

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$33.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
Quantidade para o ano de 2026: 20000	Valor para o ano de 2026: R\$460.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores para o Departamento de Engenharia, desta Sec. de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	16/01/2026	160019	4.669,80
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Sec. de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	16/01/2026	160020	8.430,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve a Sec. de Governo, conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	21/01/2026	210047	1.202,08
Renovação de 12 meses do Contrato de Licença de Software de pesquisas de Preços ao Departamento de Licitações no ano de 2026. Conforme Proposta nº 3.984/2026 válida até 29/03/2026.	29/01/2026	290001	9.518,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.820,60

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050029	37.018,12
1/3 de férias do servidor JOSÉ MARIA DA SILVA COSTA, do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050030	762,80
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050031	10.076,36
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050032	40.819,69
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050033	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300038	37.700,20
1/3 de férias do servidor CLAUDIO HONIO RODRIGUES DOS SANTOS, do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300039	2.417,46



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

Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300040	10.196,36
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300041	44.053,64
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300042	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			201.044,63

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 2026: 20	Valor para o ano de 2026: R\$540.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços na elaboração do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2024, composto dos anexos exigidos pela lei nº 4320.	12/01/2026	120012	20.000,00
Prestação de serviços na elaboração da Lei Municipal nº 882/2025 de 05 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para período de 2026 a 2029, composto dos anexos exigidos pela Lei nº 4320/1964, para atender o município de Rio Maria/PA>	12/01/2026	120013	30.000,00
Aquisição de material de expediente para demanda no Departamento de Contabilidade, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 052-2024-000017.	15/01/2026	150006	2.340,00
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	26/01/2026	260024	2.200,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2026. Conforme Inexigibilidade, art. 74, inciso III, "c". Processo nº 006-2025-000001. Contrato 20250018.	26/01/2026	260033	9.000,00
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300020	5.181,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.721,00

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços continuados de consultoria e planejamento de marketing institucional, com conteúdo educativo e informativo, preparação de material audiovisual, serviços de filmagem HD e 4K, com câmeras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, para atender as necessidades do município de Rio Maria/PA. Parcela 4/12. Conforme Pregão nº 051/2025-000022. Contrato nº 20250210.	15/01/2026	150013	11.990,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.990,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	



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

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$140.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 13/12/2025, referente a Extrato de Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 20250264 da empresa PLR Comércio e Empreendimentos Ltda.	13/01/2026	130012	280,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Extrato de Termo Aditivo - Contrato 20250264, Protocolo 201726530, na data de emissão 13/01/2026.	13/01/2026	130015	335,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11525352 solicitado em 14/01/2026.	14/01/2026	140004	170,68
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11527622 solicitado em 15/01/2026.	15/01/2026	150016	469,37
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11527604 solicitado em 15/01/2026.	15/01/2026	150017	384,03
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11527587 solicitado em 15/01/2026.	15/01/2026	150018	256,02
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11527492 solicitado em 15/01/2026.	15/01/2026	150019	1.194,76
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11531940 solicitado em 19/01/2026.	19/01/2026	190006	298,69
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11531940 solicitado em 19/01/2026.	19/01/2026	190007	170,68
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11531900 solicitado em 19/01/2026.	19/01/2026	190008	426,70
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11535000 solicitado em 20/01/2026.	20/01/2026	200004	256,02
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11536283 solicitado em 21/01/2026.	21/01/2026	210001	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11541529 solicitado em 23/01/2026.	23/01/2026	230001	426,70
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11544047 solicitado em 26/01/2026.	26/01/2026	260005	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11544052 solicitado em 26/01/2026.	26/01/2026	260006	298,69
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11546518 solicitado em 27/01/2026.	27/01/2026	270001	298,69
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11550547 solicitado em 28/01/2026.	28/01/2026	280011	213,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.906,08

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$810.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme Dispensa de Licitação nº 057/2025-000012, Contrato nº 20250218.	06/01/2026	060003	2.200,00
Locação de aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão nº 007/2025-000003, Contrato nº 20250033.	15/01/2026	150004	3.500,00
Aquisição de bens permanente (1 aparelho celular - XIAOMI REDMI NOTE 14), para uso da no departamento de Tributos, desta Secretaria.	15/01/2026	150031	1.549,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	19/01/2026	190014	572,35



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

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190015	971,25
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190016	2.042,40
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão n° 052/2024-000017.	20/01/2026	200013	3.293,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão n° 052/2024-000017.	20/01/2026	200014	3.850,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos (confraternização do início do ano/2026), desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210018	735,60
Aquisição de materiais para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria de Finanças. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.	22/01/2026	220007	412,62
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de JANEIRO/2026.	23/01/2026	230020	1.343,49
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JANEIRO/2026. Conforme Dispensa de Licitação n° 057/2025-000012, Contrato n° 20250218.	30/01/2026	300071	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.669,71

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050024	35.756,64
1/3 de férias dos servidores DIVINO MARCELO DA SILVA, MARIA DO BOM PARTO DE SOUSA SILVA E ROBSON FERREIRA DE SOUSA, lotados no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050025	2.043,78
1/3 de férias da servidora JUCILENE PEREIRA DOS SANTOS NETO, lotada no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050026	809,60
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050027	2.613,48
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050028	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300033	38.265,28
1/3 de férias dos servidores DIVINO MARCELO DA SILVA e ROBSON FERREIRA DE SOUSA, lotados no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300034	1.544,86
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300035	2.613,48
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300036	28.632,16
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300037	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.279,28

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$55.000,00



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: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço da Regularização Fundiária, na Vila Escalada e arredores, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210017	2.231,90
Locação de Sonorização, para atender as demandas da Regularização Fundiária, no cadastramento e entrega de títulos em diversas localidades do município - Mata Azul, desta Sec. Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 024-2025-000011. Contrato n° 20250117.	27/01/2026	270019	3.466,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.698,60

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$1.410.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), dos dias 02 a 30/01/2026.	02/01/2026	020001	198,25
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECAÇÃO) nos dias 02 a 30/01/2026.	02/01/2026	020002	1.702,16
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 1070351-9 PMRM Magia do Natal - 2025, no dia 02/01/2026.	02/01/2026	020005	77,00
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 DEZEMBRO/2025. Conforme Pregão n° 005.2025-000001, Contrato n° 20250017.	05/01/2026	050004	1.970,00
Locação de equipamentos de impressão/cópia com fornecimento de material (exceto papel), para o Depto de Identificação Civil, da Sec. de Administração e Desenvolvimento, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050008	410,00
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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050010	21.107,23
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 05/01/2026.	05/01/2026	050066	663,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), nos dias 06 e 07/01/2026.	06/01/2026	060012	340,08
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de JANEIRO/2026.	07/01/2026	070001	1.000,00
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 07 e 08/01/2026.	07/01/2026	070013	26,16
Serviços de gráficos prestados (pastas) para uso desta Sec. de Administração.	12/01/2026	120018	2.100,00



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

Serviços de gráficos prestados (fichas - 180 gramas) para uso do Departamento de Identificação, desta Sec. de Administração.	12/01/2026	120019	780,00
Aquisição de material permanente (central de ar 12000BTUS), para atender as demandas da Administração, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 013-2025-000006.	12/01/2026	120026	2.100,00
Aquisição de plaquetas de alumínio auto adesiva para uso no Depto de Patrimônio, para identificação dos materiais permanentes da Prefeitura Municipal e Secretarias.	13/01/2026	130028	4.400,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	13/01/2026	130037	479,90
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente a tarifas DOC/TED da C/C: 8.435-2 (ENERGIA ELÉTRICA), nos dias 13 a 29/01/2026.	13/01/2026	130044	35,92
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 22.353-0 (PMRM - RETENÇÃO IR), de 13/01/2026.	13/01/2026	130046	13,08
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 1.126-6 (DNPM), nos dias 14/01/2026.	14/01/2026	140012	13,08
Fatura n° 107493 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública, "Serviços de Ciclos Atual e Encargos Financeiros".	16/01/2026	160001	19,93
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	16/01/2026	160018	1.806,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas do Departamento de Compras. Conforme Pregão n° 023-2025-000010.	16/01/2026	160021	6.820,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administração em diversas ações deste município. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	16/01/2026	160029	4.884,00
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.	16/01/2026	160030	202,20
Aquisição de material de limpeza e produtos 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.	16/01/2026	160033	2.693,15
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.	16/01/2026	160035	5.530,60
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	16/01/2026	160036	2.708,53
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	16/01/2026	160037	3.794,20
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	16/01/2026	160038	4.115,75
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	16/01/2026	160042	5.142,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	16/01/2026	160043	5.090,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	16/01/2026	160044	5.250,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	16/01/2026	160046	5.043,60
Aquisição de materiais de expediente, para manutenção de computadores do Departamento de Compras, desta Sec. de administração. Conforme Pregão n° 052-2024-000017, Contrato n° 20250274.	16/01/2026	160048	5.030,00
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.408-7 (PMRM - SEC. ESPORTES), dos dia 15/01/2026.	16/01/2026	160055	13,08
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190037	3.753,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Sec. de	19/01/2026	190038	1.435,96



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

Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.			
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190039	6.793,90
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.	19/01/2026	190040	4.375,60
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	19/01/2026	190041	7.434,15
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.	19/01/2026	190042	339,38
Aquisição de material de limpeza e produtos 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.	19/01/2026	190043	979,75
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190044	2.312,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190045	2.386,00
Aquisição de materiais químicos, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190046	487,50
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190048	423,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210026	4.009,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para demanda do prédio sede municipal da Prefeitura de Rio Maria/PA e seus anexos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210027	3.192,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para as demandas da Confraternização de início do ano/2026, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	21/01/2026	210028	3.594,10
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender as demandas da Sec. de Administração e seus Departamentos Vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210029	3.299,06
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas da Sec. Municipal de Administração e departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210030	3.566,10
Aquisição de materiais 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.	21/01/2026	210031	1.397,50
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	21/01/2026	210049	1.359,17
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações itinerante de cadastramento e emissão de documentos (divulgações visual).	21/01/2026	210064	540,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações itinerante de cadastramento e emissão de documentos (divulgações visual).	21/01/2026	210065	1.050,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações itinerante de cadastramento e emissão de documentos (divulgações visual).	21/01/2026	210066	975,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações itinerante de cadastramento e emissão de documentos (divulgações visual).	21/01/2026	210067	520,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações itinerante de cadastramento e emissão de documentos (divulgações visual).	21/01/2026	210068	700,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações desta gestão municipal (divulgações visual).	21/01/2026	210069	864,00



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

Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas do Departamento SEBRAE, desta Sec. de Administração (divulgações visual).	21/01/2026	210070	745,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações desta gestão municipal (divulgações visual).	21/01/2026	210071	1.300,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações desta gestão municipal (divulgações visual).	21/01/2026	210072	700,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. de Administração em diversas ações desta gestão municipal (divulgações visual).	21/01/2026	210073	680,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para as demandas da Confraternização de início do ano/2026, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	22/01/2026	220004	2.445,30
Aquisição de material para reposição em manutenção da central de ar condicionado, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA, desta Secretaria Municipal de Administração.	22/01/2026	220005	525,44
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de JANEIRO/2026.	22/01/2026	220021	4.000,00
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 30/01/2026.	30/01/2026	300075	615,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.357,21

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$2.265.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050017	77.534,23
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050018	76.740,89
1/3 de férias do servidor SILVIO PEREIRA DE JESUS, lotado no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050019	1.518,00
Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 39, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050022	8.036,36
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050023	9.000,00
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência DEZEMBRO/2025 - Departamentos EFETIVOS 07 e 23 - Secretaria Municipal de Administração.	12/01/2026	120032	17.486,53
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência DEZEMBRO/2025 - Departamentos COMISSIONADOS 10 (Sec. Municipal de Administração).	12/01/2026	120033	12.139,00
Férias Prêmio Indenizadas do Termo de Exoneração Complementar do servidor, JOÁS FERREIRA BATISTA, lotado no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo.	28/01/2026	280028	12.384,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300021	76.644,99
1/3 de férias dos servidores FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e IRAN PEREIRA DA SILVA, lotadas no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300022	2.298,26
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300023	67.287,00
Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300024	7.650,00
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300025	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			377.719,26



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: **2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$66.000,00**

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

Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$365.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.</i>	09/01/2026	090017	10.531,93
<i>Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.</i>	21/01/2026	210044	3.565,26
<i>Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.</i>	21/01/2026	210045	5.321,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.418,53

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$360.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho CKS/BEL, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 06/01/2026.</i>	06/01/2026	060004	1.432,45
<i>Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 50606031, Conta Contrato nº 3023645687 da Residência Oficial, referente ao mês de JANEIRO/2026.</i>	14/01/2026	140011	75,83
<i>Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.</i>	19/01/2026	190018	5.081,18
<i>Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas de diversas ações (reuniões e planejamentos) no Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.</i>	19/01/2026	190019	4.920,29
<i>Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 7/12). Conforme Inexigibilidade nº 008/2025-000002.</i>	28/01/2026	280009	14.000,00
<i>Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 8/12). Conforme Inexigibilidade nº 008/2025-000002.</i>	28/01/2026	280010	14.000,00



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: 2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Prestação de serviço de manutenção da porta do gabinete, desta Secretaria.	28/01/2026	280025	150,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300057	5.022,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.682,48

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$395.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050051	12.031,20
Subsídio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050052	24.000,00
05 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.016/2026, no período de 06 a 10/01/2026, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, sendo: dia 06/01 é o deslocamento a capital; dia 07/01 agenda institucional com o Secretário de Meio Ambiente (tratar pautas do município); dia 08/01 agenda na Agência Nacional de Mineração - ANM (assuntos pertinentes às atividades minerárias); dia 09/01 agenda junto à SEOP e à SEIFRAN (assuntos administrativos e da gestão municipal); dia 10/01 retorno para município de Rio Maria-PA.	06/01/2026	060001	3.300,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.026/2026, no período de 12 a 14/01/2026, da Prefeita Municipal, Márcia Ferreira Lopes, para retorno de agendas em reuniões institucionais junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), à Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), à Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), à SEIFRAN e a Casa Civil. E justifica-se por tratar-se de agendas necessárias para o alinhamento técnico e institucional, encaminhamento de demandas administrativas e acompanhamento de pautas de interesse do órgão, contribuindo para a eficiência da gestão pública e atendimento ao interesse público.	12/01/2026	120002	1.980,00
05 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1071/2026, no período de 02 a 06/02/2026, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião com na Casa Civil com o dr. Luziel Guedes, na SEINFRA com o Secretário Edler, pauta: Restauração de ruas e avenidas, projeto tapa-buracos e pavimentação asfáltica. Terá reunião com o sr Patrick, do setor de Obras Urbanas, sobre a pauta: Reforma da Feira Municipal de Rio Maria/PA, reunião com a equipe de engenharia da SESPA, reunião na AMAT Carajás.	30/01/2026	300006	3.300,00
Subsídio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300058	24.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.611,20

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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$237.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050053	16.500,00
Subsídio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300059	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.000,00

Ação: 2-251 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL



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: 2-251 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-252 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-253 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.178.478,58**

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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$220.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	09/01/2026	090019	1.674,17
Locação de caminhão munck, que fez o serviço de remoção das peças de ornamentação natalina na Av. Rio Maria e Lago Municipal, no município de Rio Maria/PA.	16/01/2026	160049	3.000,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para demanda da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	19/01/2026	190025	969,20
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.	19/01/2026	190027	470,93
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para as demandas da Secretaria Municipal de Cultura em suas diversas ações. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	19/01/2026	190028	3.077,92
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para as demandas da Confraternização de início do ano/2026, desta Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	21/01/2026	210025	4.464,90
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	21/01/2026	210046	1.536,75



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

Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. Municipal de Cultura, em diversas ações cotidianas desta secretaria (divulgações visual).	21/01/2026	210076	780,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. Municipal de Cultura, em diversas ações cotidianas desta secretaria (divulgações visual).	21/01/2026	210077	540,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas da Sec. Municipal de Cultura, em diversas ações cotidianas desta secretaria (divulgações visual).	21/01/2026	210078	1.200,00
Aquisição de líquido de gás, para atender as demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão n° 077/2025-000032, Contrato n° 20260005.	29/01/2026	290014	127,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.840,87

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050038	6.933,37
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050039	20.651,07
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050040	9.000,00
Remuneração salarial dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300050	7.323,98
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300051	24.280,16
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300052	9.000,00
1/3 de Férias da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300053	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.188,58

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas na Inauguração Natalina/2025, da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190029	5.236,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da equipe organizadora durante todo o processo da Ornamentação Natalina, da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190030	7.443,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura em diversas ações. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210033	2.038,50
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Cultura, para a	22/01/2026	220006	2.834,99



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

inauguração da Ornamentação Natalina/2025. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.553,29

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$26.000,00

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

Ação: 2-236 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$60.000,00

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

Ação: 2-237 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL MAGIA DO NATAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL MAGIA DO NATAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$150.000,00

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

Ação: 2-238 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$115.582,74

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 2026: 1

Valor para o ano de 2026: 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: %



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

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026:

R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço da estrutura metálica da Quadra Poliesportiva, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Esporte, no município de Rio Maria/PA.	20/01/2026	200012	12.000,00
Aquisição de materiais para manutenção da quadra esportiva do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	22/01/2026	220008	370,40
Aquisição de materiais para manutenção da quadra esportiva do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	22/01/2026	220009	2.674,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.044,40

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 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$224.000,00

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

Ação: 1-024 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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	05/01/2026	050007	3.698,70



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

2000898953 do Estádio Municipal Aranhão e UC 2001049218 da Praça da Bíblia, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de diversas ações da Secretaria de Esportes em diversos eventos esportivos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089. 16/01/2026 160028 9.687,00

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. 19/01/2026 190035 2.627,70

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. 19/01/2026 190036 680,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.693,40

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050041	11.506,80
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050042	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300048	12.266,20
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300049	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.773,00

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	21/01/2026	210050	3.216,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.216,78

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$66.000,00

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

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$55.000,00

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

Ação: 2-089 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER



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: 2-089 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$105.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda ao Esporte Amador (Copa Sul Pará de Seleções Master) do município de Rio Maria/PA .	16/01/2026	160010	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,00

Ação: 2-247 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESPORTIVAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$75.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-248 - APOIO A CAMPEONATOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO A CAMPEONATOS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$60.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender demandas de diversas ações da Secretaria de Esportes na final da Copa Master. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	21/01/2026	210015	517,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas da Secretaria Municipal de Esportes, na final da Copa Master. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210016	3.089,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.607,00

Ação: 2-249 - PROMOÇÃO DO DESPORTO NO VERANEIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROMOÇÃO DO DESPORTO NO VERANEIO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$82.734,58

Programa: 0009 - Saneamento



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

Ação: 2-244 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$110.000,00

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

Ação: 2-245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água da cidade de Rio Maria/PA, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	15/01/2026	150007	4.275,15
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água e campo de futebol - Vila Mata Azul, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	15/01/2026	150008	4.571,50
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água e campo de futebol - Vila Mata Azul, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	15/01/2026	150010	3.881,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água, nas vilas do município de Rio Maria/PA, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190020	4.306,98
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água na Vila Mata Azul, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190021	1.055,00
1ª Medição no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 referente a execução de serviços de engenharia para Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da sede do município de Rio Maria-PA.	21/01/2026	210034	238.394,64
Repasse Convênio n° 948803/2023/MCIDADES/CAIXA			
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção do abastecimento de água da Vila Mata Azul, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.	22/01/2026	220010	885,45
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção do abastecimento de água da Vila Mata Azul, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.	22/01/2026	220011	1.700,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção do abastecimento de água da Vila Mata Azul, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.	22/01/2026	220012	861,13
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos bairros deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 063-2024-000025 Contrato n°20250270.	22/01/2026	220024	5.470,80
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos bairros deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 063-2024-000025 Contrato n° 20250270.	22/01/2026	220025	6.910,80
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção do abastecimento de água do município de Rio Maria/PA, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	27/01/2026	270008	4.676,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276.989,11

Ação: 2-254 - DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 100

DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2026:

Valor para o ano de 2026:



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: 2-254 - DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS
100

R\$320.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros do Terminal das Vans e Praça de Alimentação do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 022/2025-000009.	26/01/2026	260023	2.112,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.112,00

Ação: 2-255 - DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS FLUVIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS FLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$280.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$279.101,11

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.160.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	09/01/2026	090016	3.568,45
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	21/01/2026	210039	2.957,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.525,84

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	19/01/2026	190031	364,90
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	26/01/2026	260026	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			804,90

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.200.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050043	3.049,80
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050044	28.684,14
1/3 de férias de servidor MAURO PERES DE SÁ, lotado no Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, no mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050045	506,00
Subsídios do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050046	9.000,00
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, EDSON SOUZA MELO, Admissão em 25/01/2021 e Afastamento em 10/01/2026, lotado no Depto 20, Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026.	28/01/2026	280022	792,70
1/3 de Férias do Termo de Exoneração do servidor, EDSON SOUZA MELO, Admissão em 25/01/2021 e Afastamento em 10/01/2026, lotado no Depto 20, Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026.	28/01/2026	280023	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, EDSON SOUZA MELO, Admissão em 25/01/2021 e Afastamento em 10/01/2026, lotado no Depto 20, Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026.	28/01/2026	280024	7.134,27
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300054	3.256,74
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300055	23.023,76
Subsídios do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300056	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.825,50

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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, referente ao apoio logístico à extração e ao transporte de mudas de banana, conforme previsto no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis.	16/01/2026	160003	13.154,40
Serviço de ampliação do Viveiro Municipal de Rio Maria/PA, referente ao apoio logístico à extração e ao transporte de mudas de banana, conforme previsto no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis.	16/01/2026	160004	13.154,40
Serviço de ampliação do Viveiro Municipal de Rio Maria/PA, referente ao apoio logístico à extração e ao transporte de mudas de banana, conforme previsto no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis.	16/01/2026	160005	13.154,40



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

Serviço de ampliação do Viveiro Municipal de Rio Maria/PA, referente ao apoio logístico à extração e ao transporte de mudas de banana, conforme previsto no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.617,60

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 100
Valor para o ano de 2026: 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: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 100
Valor para o ano de 2026: 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: APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 100
Valor para o ano de 2026: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$146.773,84

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa
Transporte

Ação: 1-035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 5
Valor para o ano de 2026: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação: PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 100
Valor para o ano de 2026: R\$2.418.175,20
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 1
Valor para o ano de 2026: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-158 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2026: 100
Valor para o ano de 2026: R\$35.000,00
***** 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: 0012 - Transporte

Ação: 2-159 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
 Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção urbana (canais, bueiros) no município de Rio Maria/PA, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	19/01/2026	190022	2.341,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.341,20

Ação: 2-235 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
 Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$2.341,20

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$1.025.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	08/01/2026	080011	59.556,43
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	09/01/2026	090010	23.345,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	09/01/2026	090011	32.016,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	09/01/2026	090012	40.666,99
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	12/01/2026	120004	13.366,68
Locação de máquina (PÁ CARREGADEIRA), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013.	12/01/2026	120016	17.280,00
Locação 22 diárias 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.	15/01/2026	150022	5.478,00
Aquisição de peças para reposição e manutenção de veículo, para atender as demanda da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA.	20/01/2026	200008	215,00
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 n° 060/2024-000022, Contrato n° 20250256.	21/01/2026	210014	2.850,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	21/01/2026	210041	9.555,17



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	21/01/2026	210042	32.194,44
Aquisição de material para reposição em manutenção de veículos a serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 060/2024-000022. Contrato nº 20250256.	22/01/2026	220022	6.140,00
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, Contrato nº 20250256.	22/01/2026	220023	2.180,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários (PATROL), à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2024-000011. Contrato nº 20250145.	26/01/2026	260016	3.813,00
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	28/01/2026	280019	890,00
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	28/01/2026	280020	120,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículo à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural.	30/01/2026	300019	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			251.016,71

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050009	41.271,90
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.	15/01/2026	150005	10.588,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	16/01/2026	160026	5.272,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	16/01/2026	160027	6.782,83
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	19/01/2026	190032	501,55
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	19/01/2026	190033	4.373,60
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), 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.	19/01/2026	190034	5.074,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.865,73

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$2.415.000,00

Despesas executadas no mês

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050034	34.918,92
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050035	51.903,49
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050036	5.636,36
Subsídio do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050037	9.000,00
1/3 de férias do Termo de Exoneração do servidor IDELBRANDO SOARES DE MENDONÇA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão em 01/02/2021 e Demissão em 30/12/2025).	08/01/2026	080035	1.857,76
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor IDELBRANDO SOARES DE MENDONÇA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão em 01/02/2021 e Demissão em 30/12/2025).	08/01/2026	080036	3.049,80
Férias Proporcionais do Termo de Exoneração do servidor IDELBRANDO SOARES DE MENDONÇA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão em 01/02/2021 e Demissão em 30/12/2025).	08/01/2026	080037	2.541,50
Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300043	40.309,52
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300044	40.633,73
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300045	5.636,36
1/3 de férias do servidor CARLOS PEREIRA DA SILVA, lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300046	1.878,78
Subsídio do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300047	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			206.366,22

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026:	R\$225.000,00	
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050006	2.029,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.029,50

Ação: 2-149 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026:	R\$30.000,00	
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção da Lavanderia do Bairro Cascalheira, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	27/01/2026	270007	1.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.020,00

Ação: 2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$180.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza de fossa no Ponto de Van e Praça de Alimentação, justifica-se que a mesma estava transbordando causando transtorno no local.	13/01/2026	130029	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			600,00

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 1

Valor para o ano de 2026: R\$260.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para atender as demandas da fabrica de bloquetes (bloqueteamento da Rua Cruz e Souza), desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	23/01/2026	230017	10.696,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.696,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$2.290.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	09/01/2026	090013	5.627,55
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.	12/01/2026	120014	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	12/01/2026	120015	8.407,81



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção e implantação da rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	13/01/2026	130026	28.053,66
Fornecimento de energia elétrica na Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês DEZEMBRO/2025.	15/01/2026	150041	99.388,73
Serviço de cobrança e arrecadação de taxa Administrativa da tarifa de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês DEZEMBRO/2025.	15/01/2026	150042	14.091,33
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	19/01/2026	190023	86,80
Serviços prestados de mão de obra, na revisão, lubrificação, limpeza, lustração, carga e recarga da Motocicleta Pop, que atende o Departamento de Iluminação Pública, deste município.	19/01/2026	190059	525,00
Aquisição de peças, para reposição e manutenção de veículo (Motocicleta), a serviço da Iluminação Pública deste município.	19/01/2026	190061	2.680,00
Aquisição de óleos e lubrificantes, para reposição e manutenção de veículo (Motocicleta), a serviço da Iluminação Pública deste município.	19/01/2026	190062	230,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de veículo (HILLUX), lotado no departamento de Iluminação Pública no município de Rio Maria/PA.	21/01/2026	210004	1.550,00
Serviços prestados na manutenção e conservação de veículo (HILLUX), lotado no departamento de Iluminação Pública no município de Rio Maria/PA.	21/01/2026	210006	2.170,00
Aquisição de bateria para reposição em manutenção do veículo à serviço da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 060/2024-000022, Contrato nº 20250256.	21/01/2026	210010	776,00
Aquisição de materiais para reposição e manutenção do veículo à serviço da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 060/2024-000022, Contrato nº 20250256.	21/01/2026	210013	575,13
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	28/01/2026	280007	15.500,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			188.070,78

Ação: 2-231 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$3.150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050054	31.201,01
1/3 de férias do servidor DEUSIMAR RIBEIRO DIAS, lotado no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050055	905,74
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050056	107.241,63
1/3 de férias do servidor ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050057	809,60
Subsídio do Secretário da Secretaria da Cidade Efetivo, lotado no Depto 30, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050058	9.000,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1030/2026, nos dias 12 a 16/01/2026, da Diretora do Departamento de Habitação, a sra. LAURA CAROLINE DE SOUZA, para realizar visita técnica à COHAB e acompanhar a Assembleia Extraordinária do Colegiado Microrregional, no auditório do Prédio Sede da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE/PA). E justifica-se pela necessidade de tratar pendências administrativas, alinhar ações relacionadas aos programas habitacionais do município e acompanhar o processo de transição do Abastecimento de Água e Esgoto.	12/01/2026	120008	1.750,00
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 95566740, Conta Contrato nº 3008417635, da Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de JANEIRO/2026.	12/01/2026	120023	667,00
04 (quatro) diárias de viagem a capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1032/2026, nos dias 14 a 17/01/2026, do Secretário da Cidade, JAEL SAMPAIO MOTA, para realizar visita técnica à COHAB, com finalidade de firmar compromisso no âmbito do Programa Sua Casa. Comparecerá à Assembleia Extraordinária do Colegiado Microrregional da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE), convocada por meio do Ofício Circular nº 001/2026, conforme agenda institucional sobre Abastecimento de Água e Esgoto, a ser	13/01/2026	130017	1.400,00



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: 2-231 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

realizada no Auditório do Prédio Sede da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE/PA).

04 (quatro) diárias de viagem a capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1033/2026, nos dias 14 a 17/01/2026, servidora efetiva designada como Técnica em Operação no Abastecimento de Água e Esgoto do município, MARAICA GOMES DOS SANTOS, para realizar visita técnica à COHAB, com finalidade de firmar compromisso no âmbito do Programa Sua Casa. Comparecerá à Assembleia Extraordinária do Colegiado Microrregional da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE), convocada por meio do Ofício Circular nº 001/2026, conforme agenda institucional sobre Abastecimento de Água e Esgoto, a ser realizada no Auditório do Prédio Sede da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE/PA).	13/01/2026	130018	1.400,00
Fatura de energia elétrica da UC 3034208599, Conta Contrato nº 1000418631, referente a um padrão localizado no Vilarejo Placas, onde está instalada e em funcionamento uma das bombas responsáveis pelo abastecimento de água potável da comunidade, referente ao mês de JANEIRO/2026.	16/01/2026	160052	391,34
Aquisição de materiais para atender as demandas desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	19/01/2026	190024	892,00
Aquisição de materiais químicos para uso necessário em vias públicas, canteiros centrais e áreas de uso comum, da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 053-2024-000018.	19/01/2026	190051	2.520,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas dos servidores, pelo período de 90 dias, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	21/01/2026	210022	7.421,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	21/01/2026	210024	2.128,50
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas do Departamento de Habitação, desta Sec. Municipal da Cidade.	21/01/2026	210074	1.300,00
Aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas do Departamento de Habitação, desta Sec. Municipal da Cidade.	21/01/2026	210075	1.150,00
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 95566740, Conta Contrato nº 3008417635, da Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de JANEIRO/2025.	30/01/2026	300001	125,47
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 95566740, Conta Contrato nº 3008417635, da Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.	30/01/2026	300002	212,89
05 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1068/2026, no período de 02 a 06/02/2026, do Secretário da Cidade, JAEL SAMPAIO MOTA, para participar de reunião com na Casa Civil com o dr. Luziel Guedes, na SEINFRA com o Secretário Edler, pauta: Restauração de ruas e avenidas, projeto tapa-buracos e pavimentação asfáltica. Terá reunião com o sr Patrick, do setor de Obras Urbanas, sobre a pauta: Reforma da Feira Municipal de Rio Maria/PA, reunião com a equipe de engenharia da SESP, reunião na AMAT Carajás.	30/01/2026	300008	1.750,00
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300028	35.518,04
1/3 de férias dos servidores ANTÔNIO DA SOLIDADE SANTANA e LORRANY MARCELINO SAMPAIO SILVA, lotados no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300029	1.907,43
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300030	103.442,72
1/3 de férias dos servidores CARLOS FERNANDES DE SOUZA, JOANICE LEMES DA SILVA e MAYARA DE OLIVEIRA ARAÚJO, lotados no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300031	5.083,62
Subsídio do Secretário da Secretaria da Cidade Efetivo, lotado no Depto 30, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300032	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			327.218,24

Ação: 2-243 - 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$1.025.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	09/01/2026	090014	46.403,19
Locação 30 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	15/01/2026	150023	7.470,00



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: 2-243 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Locação 34 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	15/01/2026	150024	8.466,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	21/01/2026	210037	5.655,24
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	21/01/2026	210038	12.534,12
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários (PATROL), à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 041/2024-000011. Contrato nº 20250145.	26/01/2026	260019	3.864,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	27/01/2026	270009	1.554,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.946,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.146.830,17**

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026 050050 9.000,00
Remuneração salarial da servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026 300063 9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.000,00	

Ação: 2-205 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$720.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Juridica Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026 050047 37.700,00
1/3 de férias do servidor MATEUS FERREIRA BRINGEL, lotado no Depto 15, Procuradoria Juridica Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026 050048 6.066,66



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050049	22.024,00
Férias Indenizadas do servidor, LUAN DE JESUS COSTA, lotado no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 08/01/2024 e Demissão:10/12/2025).	09/01/2026	090021	19.500,00
Férias Proporcionais do servidor, LUAN DE JESUS COSTA, lotado no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 08/01/2024 e Demissão:10/12/2025).	09/01/2026	090022	17.875,00
1/3 de Férias do Termo de Exoneração do servidor, LUAN DE JESUS COSTA, lotado no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025 (Admissão: 08/01/2024 e Demissão:10/12/2025).	09/01/2026	090023	12.458,32
Aquisição de material permanente (central de ar 12000BTUS), para atender as demandas da Procuradoria Jurídica, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 013-2025-000006.	12/01/2026	120025	2.100,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Procuradoria Jurídica Municipal. Conforme Pregão nº 052/2024-000017.	16/01/2026	160054	5.290,00
Material custados com recursos próprios, vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a empresa CORCOVADO.			
Confecção de certificado digital A3, para atender a Procuradoria Jurídica Municipal - TATIANE REZENDE MOURA.	28/01/2026	280008	431,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300060	37.700,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300061	22.024,00
1/3 de férias da servidora TATIANE REZENDE MOURA, lotada no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300062	4.333,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			187.502,31

Ação: 2-232 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 32, Sec. de Relações Institucionais Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050059	7.725,00
1/3 de férias do servidor ALEFY GABRIEL SILVA SOUSA, lotado no Depto 32, Sec. de Relações Institucionais Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050060	2.575,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 35, Sec. de Relações Institucionais Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050061	14.845,50
Subsídio do Secretário de Relações Institucionais Comissionado, lotado no Depto 33, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050062	9.000,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1015/2026, nos dias 12 a 16/01/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para participar de reuniões institucionais junto a Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), à Agencia Nacional de Mineração (ANM), a Secretaria de Estado de Obras Publicas (SEOP), a SEIFRAN e a Casa Civil. E justifica-se por tratar-se de agendas necessárias para o alinhamento técnico institucional, encaminhamento de demandas administrativas e acompanhamento de pautas de interesse do órgão, contribuindo para a eficiência da gestão pública e atendimento ao interesse público.	09/01/2026	090001	1.750,00
05 (cinco) diárias à capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1019/2026, nos dias 12 a 16/01/2026, do Assessor Especial, afeto a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, LENIEL BATISTA ALVES, para atuar na função de motorista, responsável pelo transporte oficial do Secretário de Relações Institucionais, o se Edimilson Batista Alves, que participará reuniões institucionais.	09/01/2026	090003	1.750,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo à serviço da Secretaria Municipal de Relações Institucionais.	12/01/2026	120017	950,00
Locação 34 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal de Relações Institucionais, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	15/01/2026	150021	8.466,00
Ressarcimento de despesa de combustível, conforme Portaria nº 1054/2026, ao Secretário	21/01/2026	210053	1.333,35



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-232 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para acompanhar a Prefeita Municipal nas agendas institucionais, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1015/2026.

05 (cinco) diárias de viagem a capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1069/2026, nos dias 02 a 06/02/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para participar de reunião com na Casa Civil com o dr. Luziel Guedes, na SEINFRA com o Secretário Edler, pauta: Restauração de ruas e avenidas, projeto tapa-buracos e pavimentação asfáltica. Terá reunião com o sr Patrick, do setor de Obras Urbanas, sobre a pauta: Reforma da Feira Municipal de Rio Maria/PA, reunião com a equipe de engenharia da SESP, reunião na AMAT Carajás.	30/01/2026	300009	1.750,00
05 (cinco) diárias à capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1070/2026, nos dias 02 a 06/02/2026, do Assessor Especial, afeto a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, LENIEL BATISTA ALVES, para participar de reunião com na Casa Civil com o dr. Luziel Guedes, na SEINFRA com o Secretário Edler, pauta: Restauração de ruas e avenidas, projeto tapa-buracos e pavimentação asfáltica. Terá reunião com o sr Patrick, do setor de Obras Urbanas, sobre a pauta: Reforma da Feira Municipal de Rio Maria/PA, reunião com a equipe de engenharia da SESP, reunião na AMAT Carajás.	30/01/2026	300010	1.750,00
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 32, Sec. de Relações Institucionais Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300064	6.600,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 35, Sec. de Relações Institucionais Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300065	10.830,00
Subsídio do Secretário de Relações Institucionais Comissionado, lotado no Depto 33, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300066	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.324,85

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$283.827,16**

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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$500.000,00
***** 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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$66.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

***** 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$385.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$3.000.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210019	3.379,15
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210020	3.809,77
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	21/01/2026	210021	1.298,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.487,68

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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$860.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um (01) equipamento, sendo uma grade aradora intermediária. Conforme Pregão n°046/2025-000020 Contrato n° 20260016.	26/01/2026	260002	30.995,00
Referente: Convênio SPOA/SE/MAPA n° 965082/2024 - TRANSFEREGOV.BR n°021708/2024, n° Processo 21000.039568/2024-76).			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.995,00

Ação: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$1.000.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-246 - MANUTENÇÃO DE VILAS RURAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DE VILAS RURAIS			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$800.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de poste de concreto armado, para atender as necessidades da Comunidade da Mata Azul.	29/01/2026	290007	2.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.350,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$41.832,68

Programa: 0017 - Defesa Civil



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0017 - Defesa Civil

Descrição Detalhada do Programa
Defesa Civil

Ação: 2-233 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 37, Secretária de Proteção e Defesa Civil Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050063	17.487,27
Subsídio do Secretário de Proteção e Defesa Civil Efetivo, lotado no Depto 34, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050064	9.000,00
Locação 10 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. de Proteção e Defesa Civil, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	15/01/2026	150020	2.490,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	19/01/2026	190011	427,38
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Conforme Pregão n° 052/2024-000017.	22/01/2026	220026	270,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 37, Secretária de Proteção e Defesa Civil Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300068	16.260,00
1/3 de Férias do servidor, GENTIL PEREIRA LEDA, lotado no Depto 37, Secretária de Proteção e Defesa Civil Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300069	1.450,00
Subsídio do Secretário de Proteção e Defesa Civil Efetivo, lotado no Depto 34, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300070	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.384,65

Ação: 2-250 - APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.800.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$56.384,65

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

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 JANEIRO/2026 no dia 09.01.2026. RFB-PREV-PARC60	09/01/2026	090025	51.414,77
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês JANEIRO/2026 no dia 09.01.2026. RFB-RET DARF	09/01/2026	090026	110.817,13
43ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC n° 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	30/01/2026	300128	38.339,20
34ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação	30/01/2026	300130	1.830,54



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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 202.401,64

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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: JANEIRO/2026, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	09/01/2026	090024	27.825,41

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.825,41

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 JANEIRO/2026.	06/01/2026	060006	5.000,00
repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês JANEIRO/2026 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	09/01/2026	090027	1.309,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.309,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050020	11.622,37
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050021	2.529,67
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300026	11.856,18
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300027	2.696,85



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: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 28.705,07

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$25.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$265.241,12

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: 2-234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 36 - Secretária de Comunicação Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	05/01/2026	050065	13.534,09
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Sec. Municipal de Comunicação. Conforme Pregão nº 052-2024-000017, Contrato nº 20250274.	16/01/2026	160017	2.350,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 36 - Secretária de Comunicação Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300067	9.022,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.906,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$24.906,82

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 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-079 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$390.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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



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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$165.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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



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

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$200.000,00**

***** 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$1.980.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/01/2026	090028	600,00
Contratação de Sistema de pesquisa, comparação e inclusão de preços praticados pela administração pública.	13/01/2026	130047	6.500,00
Aquisição de um roteador, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	14/01/2026	140013	400,00
Serviços Prestados na manutenção de impressora, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo,	15/01/2026	150034	520,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	16/01/2026	160056	1.671,10
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/01/2026	200018	715,21
32 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO VW/POLO 04 PORTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESDE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/01/2026	200019	7.920,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE RIO MARIA.	20/01/2026	200023	1.002,30
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	20/01/2026	200024	10.664,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, A3 E PJ MODELO A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	21/01/2026	210081	589,60
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	21/01/2026	210082	1.362,00
Serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	22/01/2026	220028	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	22/01/2026	220029	1.748,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6895.	22/01/2026	220030	938,29
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 4030561.	22/01/2026	220031	180,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	22/01/2026	220032	170,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6893.	22/01/2026	220035	4.133,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	22/01/2026	220036	2.240,00
Aquisição de materiais, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo.	22/01/2026	220038	7.061,70



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	22/01/2026	220039	530,00
Aquisição de um Monitor Gamer AOC 27 no mês de Janeiro de 2026 para suprir as necessidades desta Casa de Leis, conforme nota fiscal n°000.000.737 Serie 001.	22/01/2026	220040	1.090,00
Aquisição de Nobreak sms lite 600bi no mes de Janeiro de 2026 para suprir as necessidades desta Casa de Leis, conforme nota fiscal n° 000.000.737 Serie 001.	22/01/2026	220041	590,00
Aquisição de uma cadeira, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, de acordo com documento fiscal n° 7540.	23/01/2026	230021	430,00
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, de acordo com a NF. N° 1207	27/01/2026	270015	1.650,00
Aquisição de fio cristal, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	27/01/2026	270016	160,14
Aquisição de canecas de porcelana personalizadas, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	27/01/2026	270017	1.140,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.	28/01/2026	280029	180,00
AQUISIÇÃO DE NEWTRINE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	29/01/2026	290020	220,00
Aquisição de cortinas, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	29/01/2026	290021	2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6024.	30/01/2026	300132	1.655,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.560,94

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$250.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	20/01/2026 200026 9.900,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/01/2026 300134 1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.484,00	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2026: 10	Valor para o ano de 2026: R\$1.920.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/01/2026 200027 99.000,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA	30/01/2026 300135 15.840,00



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: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 114.840,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$890.000,00

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 JANEIRO/2026.	20/01/2026	200025	60.002,42
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/01/2026	200028	9.732,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	300136	12.943,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.678,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$268.563,20

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100

Valor para o ano de 2026: 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 JANEIRO c/ 553.288-4.	02/01/2026	020003	2.310,00



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%

contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 03 e 13 competência NOVEMBRO/2025.	02/01/2026	020006	995,99
Juros sobre contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência NOVEMBRO/2025.	02/01/2026	020008	15.153,83
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 03 e 13 competência 13º salário/2025.	02/01/2026	020009	995,99
Juros sobre contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência 13º salário/2025.	02/01/2026	020011	14.161,54
Aquisição de diversos materiais, para reparos nas Escolas do Ensino fundamental (FREI GIL DE VILA NOVA e LÚCIA HELENA). RECURSO/ETI	13/01/2026	130030	32.616,00
Aquisição de diversos materiais, para reparos nas Escolas do Ensino fundamental (FREI GIL DE VILA NOVA e LÚCIA HELENA). RECURSO/ETI	13/01/2026	130031	75.307,30
Aquisição de diversos materiais, para reparos nas Escolas do Ensino fundamental (FREI GIL DE VILA NOVA e LÚCIA HELENA). RECURSO/ETI	13/01/2026	130032	6.808,00
Aquisição de diversos materiais, para reparos nas Escolas do Ensino fundamental (FREI GIL DE VILA NOVA e LÚCIA HELENA). RECURSO/ETI	13/01/2026	130033	31.742,00
Aquisição de diversos materiais, para reparos nas Escolas do Ensino fundamental (FREI GIL DE VILA NOVA e LÚCIA HELENA). RECURSO/ETI	13/01/2026	130035	32.875,00
Aquisição de diversos materiais, para reparos nas Escolas do Ensino fundamental (FREI GIL DE VILA NOVA e LÚCIA HELENA). RECURSO/ETI	13/01/2026	130036	27.508,00
Aquisição de insumos de informática, para atender a demanda das escolas de ensino fundamental.	19/01/2026	190056	160.922,50
Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2026.	26/01/2026	260032	7.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo JANEIRO/2026	30/01/2026	300087	4.114,56
1/3 sobre férias de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo. JANEIRO/2026	30/01/2026	300088	685,76
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 03 e 13 competência DEZEMBRO/2025.	30/01/2026	300159	995,99
Juros sobre contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência DEZEMBRO/2025.	30/01/2026	300161	9.488,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			423.680,91

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$15.760.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência NOVEMBRO/2025.	02/01/2026	020007	143.792,84
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência 13º	02/01/2026	020010	142.010,99



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

salário/2025.				
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020012		224.009,26
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020013		110.046,79
Remuneração Salarial de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo, relativo DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020014		232.243,21
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020016		80.482,91
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020017		190.900,59
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020020		118.624,97
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020021		13.167,00
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300083		87.857,84
1/3 de férias de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado. JANEIRO/2026	30/01/2026	300084		3.687,45
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo JANEIRO/2026.	30/01/2026	300085		226.227,83
1/3 sobre férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo JANEIRO/2026	30/01/2026	300086		37.420,17
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao JANEIRO/2026	30/01/2026	300097		111.998,10
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo JANEIRO/2026	30/01/2026	300099		121.158,67
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao JANEIRO/2026	30/01/2026	300103		9.197,36
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300104		9.726,00
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300113		2.422,30
Remuneração Salarial de servidores do depto 22 fundeb 70% efetivo, relativo JANEIRO/2026	30/01/2026	300114		4.126,75
1/3 sobre férias de servidores do depto 022 fundeb 70% efetivo JANEIRO/2026	30/01/2026	300115		687,79
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300116		7.278,29
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo JANEIRO/2026.	30/01/2026	300120		102.671,86
1/3 sobre férias de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo. JANEIRO/2026	30/01/2026	300123		15.572,79
Remuneração Salarial de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo, relativo JANEIRO/2026.	30/01/2026	300124		232.656,20
1/3 sobre férias de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo. JANEIRO/2026	30/01/2026	300125		37.183,30
Remuneração salarial de servidores do Depto.27 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300127		8.699,53
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência DEZEMBRO/2025.	30/01/2026	300160		139.953,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:				2.413.804,15

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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%	



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$875.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 JANEIRO/2026	30/01/2026	300098	23.206,93
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300111	27.768,21
1/3 sobre férias do fundeb Creche 70% efetivo, depto 18 . JANEIRO/2026	30/01/2026	300112	4.628,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.603,16

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$2.160.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.05 relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020015	105.292,52
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020018	91.320,88
Ferías indenizadas do servidor FRANCISCO CAMPOS DE SOUZA conforme TERMO DE EXONERAÇÃO depto 017 fundeb pre escola 70% efetivo.	22/01/2026	220033	8.094,78
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo JANEIRO/2026	30/01/2026	300089	64.129,80
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300090	16.353,10
1/3 sobre férias dos servidores do Depto 06 fundeb 70% comissionado Pré-Escola. JANEIRO/2026	30/01/2026	300091	1.229,15
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300092	91.705,66
1/3 sobre férias de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.JANEIRO/2026	30/01/2026	300095	14.055,07
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300109	20.705,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			412.886,91

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$165.000,00**



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

***** 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 DEZEMBRO/2025.	02/01/2026	020019	47.146,96
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300105	47.600,03
1/3 Sobre férias de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015. JANEIRO/2026	30/01/2026	300106	7.933,32
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao Mês de JANEIRO/2025	30/01/2026	300107	2.624,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.304,86

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$680.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.411.279,99

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$200.000,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 5	Valor para o ano de 2026: R\$500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$350.000,00
***** 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$3.581.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REFORMA E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-055 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: **1-056 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$200.000,00
***** 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$195.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes de HEMODIALISE Ref. Mês 12/2025.	12/01/2026	120020	9.934,34
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende o Administrativo da Secretaria Saúde.	15/01/2026	150026	6.716,69
Aquisição de combustível para manutenção do veículo que atende o transporte dos Hemodialise cedido pela Assistência Social.	15/01/2026	150030	4.188,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.839,79

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 01/2026.	05/01/2026	050111	595,66
Débitos serviços bancários, tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde (FOLHA PISO DA ENFERMAGEM). CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: JANEIRO/2026.	05/01/2026	050120	2.142,00
PORTARIA N° 010/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LILIANE ROCHA BRITO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de Conceição do Araguaia-PA, com saída no dia 08/01/2026, às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	08/01/2026	080001	100,00
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Saúde ACERTO DE DÉBITO PENDENTE 2025.	08/01/2026	080008	29.994,99
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para os Órgãos Administrativos da Secretaria de Saúde a serem utilizados no período de 90 dias.	08/01/2026	080021	2.821,32
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4, Referente ao mês 01/2026.	08/01/2026	080039	15,46
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 01/2026.	09/01/2026	090029	143,88
Contribuição ref. ao mês de JANEIRO/2026, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	12/01/2026	120028	2.440,82
PORTARIA N° 025/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE : CICERO ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 13/01/2026 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	13/01/2026	130024	100,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.	16/01/2026	160034	14.650,35
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 24023-0, Referente ao mês 01/2026.	20/01/2026	200021	13,08
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JANEIRO/2026.	26/01/2026	260037	8.000,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	29/01/2026	290015	127,00
PORTARIA N° 071/2026 - Conceder 05 (Cinco) para deslocamento com a finalidade e	30/01/2026	300007	2.250,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

concessão de diárias em razão de viagem oficial à BRASÍLIA/DF, com o objetivo de participar de reuniões institucionais junto a departamentos do Ministério da Saúde e Gabinetes de Deputados Federais, visando ao fortalecimento das políticas de saúde do município. Durante a agenda serão tratadas pautas de relevante interesse da Secretaria Municipal de Saúde, tais como: captação de recursos federais, acompanhamento de programas e convênios em andamento. nos períodos dias 02/02/2026 ao dia 06/02/2026.

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 JANEIRO/2026. 30/01/2026 300204 3.208,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 66.602,91

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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: 01/2026.	08/01/2026	080019	94,81
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 JANEIRO/2026.	30/01/2026	300211	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.506,81

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$1.713.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050069	46.930,30
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050070	2.202,38
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050072	9.000,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050073	7.770,02
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050074	25.672,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050075	5.636,36
Pagamento INSS parte Patronal do FMS FOPAG, referente ao Mês de DEZEMBRO/2025, conforme documento em anexo.	12/01/2026	120031	92.064,01
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDOR DO FMS Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 2026.	30/01/2026	300072	1.005,02
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300140	5.636,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300141	23.924,47
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300142	50.305,48
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300143	940,00
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300144	9.000,00



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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 30/01/2026 300145 6.446,37
TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 286.533,41

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **R\$42.000,00**

***** 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **R\$55.000,00**

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

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: **R\$1.220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender os Departamento da Atenção Primária - Administrativo - ACERTO DE DÉBITO PENDENTE DO ANO DE 2025. RECURSO PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°.72/2020) E OFICIO N°.2 617/25-CCG, DEUPTADO ERICK MONTEIRO.	08/01/2026	080009	40.006,66
MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DE FAÇOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL, REALIZADAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE	14/01/2026	140003	199.072,80



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

RIO MARIA-PA. EMENDA PARLAMENTAR PARA CUSTEIO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA PARÁ ZERO CATARATA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº 72/2020) E OFÍCIO Nº Nº 1.152/25-JFGAB. DEPUTADO JÚNIOR FERRARI.

Aquisição de combustível para manutenção do veículo que atende a Atenção Primária.	15/01/2026	150027	3.561,78
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição da Atenção Primária. REF: 12/2025	16/01/2026	160040	5.525,47
Aquisição de Gêneros de Alimentação, que serão consumidos durante a CORRIDA JANEIRO BRANCO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº72/2020) E OFÍCIO Nº. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	23/01/2026	230019	1.770,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DEPTº ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE/APS.	28/01/2026	280012	5.228,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300164	4.965,86
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300165	1.655,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.786,86

Ação: 2-103 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº12.871, DE 22/10/2013(INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	05/01/2026	050011	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	06/01/2026	060005	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	07/01/2026	070010	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	07/01/2026	070011	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	08/01/2026	080020	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	13/01/2026	130038	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº12.871, DE 22/10/2013(INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	26/01/2026	260038	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/01/2026	300093	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/01/2026	300094	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2025. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/01/2026	300096	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.000,00

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$860.000,00



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: 2-104 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050096	31.011,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF:12/2025.	05/01/2026	050097	15.864,25
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	22/01/2026	220018	12.057,00
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	22/01/2026	220019	2.236,50
Aquisição de material odontológico, para atender a demanda do PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	22/01/2026	220020	4.294,50
Aquisição de gêneros alimentícios destinados á equipe de saúde que irá realizar atendimento Odontológico na zona rural, no dia 23 de Janeiro de 2026.	23/01/2026	230015	136,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL. EMENDA JÚNIOR FERRARI.	26/01/2026	260012	321,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL. EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI.	26/01/2026	260018	140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL. EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI.	26/01/2026	260020	192,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL. EMENDA FEDERAL JÚNIOR FERRARI.	26/01/2026	260021	11,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300179	26.171,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF:01/2026.	30/01/2026	300180	15.628,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.065,77

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$2.485.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 20 - PACS EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050107	223.573,80
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO FMS Dep. 20 - PACS EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050108	2.769,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 33 - PACS TEMPORARIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050109	15.814,80
Aquisição de material para Agentes Comunitários de Saúde- Programa saúde com agente. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25- CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	12/01/2026	120011	5.265,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DEPTO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/EACS. PAB/EST.	28/01/2026	280013	2.037,96
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS-DEPTO 20 PACS EFETIVO, COMP. JANEIRO/2026.	30/01/2026	300133	236.091,28
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 33 - PACS TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300173	13.486,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			499.038,76

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$3.569.000,00**



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: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos PSFs JERRY RESENDE, ESTER AGUIAR, IRENE FRANCO, NOÊMIA GOMES, CAF, ATENDIMENTO DO HMRM, REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL FATURA AGRUPADORA. Ref. Mês 12/2025.	05/01/2026	050015	18.565,55
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050085	35.514,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050086	111.848,60
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050087	1.463,79
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050091	48.755,67
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Unidade de Saúde da Família Maria Fárias. REF: 01/2026.	07/01/2026	070009	1.312,93
SERVIÇO DE REPARO NO TELhado DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NOÊMIA GOMES - 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.	13/01/2026	130034	1.061,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N° 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N° 72/2020) E OFICIO N° 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. N° PROCESSO 20253602273.	13/01/2026	130040	2.995,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N° 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N° 72/2020) E OFICIO N° 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. N° PROCESSO 20253602273.	13/01/2026	130041	193,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N° 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N° 72/2020) E OFICIO N° 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. N° PROCESSO 20253602273.	13/01/2026	130042	3.148,00
Serviço Médico Clínico Especialista em Saúde da Família. REF: 12/2025. 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.	15/01/2026	150015	26.334,00
Manutenção de centrais de ar dos Postos de Saúde. REPASSE PARA ATENDER EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	16/01/2026	160024	2.784,42
Aquisição de material de Processamento de Dados, para manutenção em computadores dos POSTOS DE SAÚDE.RECURSO PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°.72/2020) E OFICIO N°.2 617/25-CCG, DEUPTADO ERICK MONTEIRO.	16/01/2026	160025	19.054,00
Aquisição de recarga de gás oxigênio, atender demandas dos Postos de Saúde.	19/01/2026	190057	13.048,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estrategia Saúde da Família no setor Maringá REF: 01/2026.	19/01/2026	190064	1.315,68
AQUISIÇÃO DE INSULFILME G-05 GRAFITE,MANUTENÇÃO DE KWID QUE ATENDE OS POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA N°. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA N°72/2020) E OFICIO N°. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	27/01/2026	270010	293,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender equipe de saúde que irá realizar atendimento médico na zona rural no Posto de Saúde da VILA PLACAS.	29/01/2026	290008	384,87
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demandas dos Postos de Saúde do Setor Maringar e Centro.	29/01/2026	290017	254,00
Aquisição de material para atender demandas dos Postos de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	29/01/2026	290019	5.370,00
Aquisição de material hospitalar (termômetros digitais para geladeira e aparelhos de pressão arterial digital) para todas as Unidades de Saúde deste município. RECURSO PAB ESTUDAL	29/01/2026	290022	1.754,90
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300146	33.657,22
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300147	1.660,66
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300148	45.331,81
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300149	110.876,95
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300150	2.266,33
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL NA AV. 08 ESQUINA C/ RUA 23 SETOR CASCALHEIRA, PARA FUNCIONAMENTO	30/01/2026	300203	1.924,99



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

DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, MARIA FARIAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.

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. JANEIRO/2026.	30/01/2026	300208	1.953,00
--	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **493.123,04**

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção da ambulância da Vila Betel, que já se encontra parada a mais de uma semana, e so encontram recurso na empresa de Redenção.	09/01/2026	090002	1.828,00
Pagamento de Licenciamento Veicular Referente ao Exercício 2026, da Ambulância Placa QEN9914, da Estratégia da Saúde da Família da Vila Betel.	21/01/2026	210032	599,95
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE/APS. - 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.	28/01/2026	280014	5.334,66

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.762,61**

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. JANEIRO/2026.	07/01/2026	070008	100,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, destinados a equipe de Saúde que realizara atendimento Médico na zona rural, pela Estratégia de Saúde Cicero Francisco. OFICIO 001/2026.	08/01/2026	080016	247,99
Serviço de internet Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb, referente ao mês de JANEIRO/2026. Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel.	12/01/2026	120021	370,00
Serviço de Fornecimento de Internet Destinada à Unidade Básica de Saúde (UBS) Localizada na Vila Mata Azul, Zona Rural do Município. Referente ao mês de JANEIRO/2026.	12/01/2026	120022	150,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, destinados a equipe de Saúde que realizara atendimento Médico na zona rural, pela Estratégia de Saúde da Escalada do Norte.	15/01/2026	150014	131,58
Aquisição de material de Processamento de Dados, para manutenção em computador do POSTO DE SAÚDE DA MATA AZUL.	16/01/2026	160023	870,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. Ref. Mês 01/2026.	16/01/2026	160058	63,45
Aquisição de gênero alimentício para atender equipe de saúde que irá realizar atendimento médico zona rural no Posto de Saúde da Mata Azul, no dia 23/01/2026.	23/01/2026	230016	314,93
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia de Saúde da Família Vila Escalada do Norte - REF. MÊS 01/2026.	29/01/2026	290023	388,55
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/n°, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. DEZEMBRO/2025.	30/01/2026	300202	1.302,00



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: 2-109 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.938,50**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$110.000,00**

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

Ação: 2-113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Combustível para ambulância que atende o Hospital Municipal, acerto de débito pendente do ano de 2025.	08/01/2026	080007	40.006,66
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	15/01/2026	150028	15.801,23
Aquisição de Combustível para Manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	16/01/2026	160041	15.011,64
Serviços prestados de borracharia para manutenção de ambulância que atende o Hospital Municipal.	28/01/2026	280027	135,00
Serviço de manutenção da ambulância Master que atende o Hospital Municipal.	29/01/2026	290005	880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.834,53

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$765.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050079	1.980,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050092	19.080,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050093	14.650,23
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS REF: 01/2026.	08/01/2026	080018	553,92
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	14/01/2026	140008	15.522,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição dos CAPS.	16/01/2026	160032	1.919,23



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

Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demandas do CAPS.	29/01/2026	290016	127,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300181	9.220,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300182	15.033,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300183	6.126,00
Locação de 01 imóvel, situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. JANEIRO/2026.	30/01/2026	300207	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.514,05

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$385.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - LRPD TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050104	5.223,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - LRPD EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050105	2.071,88
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DENTÁRIA PARCIAIS E/OU TOTAIS, PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA LRPD - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTARIA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	29/01/2026	290013	8.770,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - LRPD EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300168	2.091,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - LRPD TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300169	4.656,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.813,91

Ação: 2-118 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$3.545.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS SALARIAL SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050088	175.600,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050089	35.595,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050090	50.107,01
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 36 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050094	9.310,98
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 35 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050095	30.214,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050110	4.965,86
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 36 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300151	3.547,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 35 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300152	30.214,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300153	41.781,82
VENCIMENTOS SALARIAL SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300154	181.018,70
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300155	1.549,33



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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300156	54.465,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			618.371,09

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$765.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050098	2.917,06
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050099	16.748,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050100	4.965,86
PORTARIA N° 012/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DINALZINA ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A FINALIDADE E BUSCAR A PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL, SAÍDA NO DIA 08/01/2026 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	08/01/2026	080005	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona SAMU-192. Ref. Mês 01/2026.	08/01/2026	080017	1.392,69
PORTARIA N° 022/2026 - Conceder uma diária (01) ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente MARIA DE NAZARE LIMA FARIAS, para o HOSPITAL REGIONAL de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COM DESLOCAMENTO DO DIA 12/01/2026 AS 03 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	12/01/2026	120006	100,00
Aquisição de combustível para manutenção de Ambulância do SAMU (192). MÊS DEZEMBRO/2025.	15/01/2026	150025	4.455,56
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do SAMU (192) - ACERTO.	22/01/2026	220015	4.797,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300170	15.302,78
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300171	2.861,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300172	4.965,86
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 JANEIRO/2026.	30/01/2026	300209	2.277,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.884,07

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$342.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LAUDO SOCIAL N° 016/2026 - REQUERIMENTO - Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, e 12 Ajuda de Custo, com pernoite no valor de R\$ 24,75 para realização de Tratamento no Hospital das Clínicas de Goiás. Conforme Documentos Anexo.	13/01/2026	130001	1.300,00
LAUDO SOCIAL: 014/2026 - REQUERIMENTO duas (02) passagens, sendo 01 (uma) ida no trajeto RIO MARIA-PA/SÃO PAULO-SP, e 01 (uma) volta de SÃO PAULO-SP/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo, em São Paulo. Conforme documentação em anexo.	13/01/2026	130002	800,00
LAUDO SOCIAL N° 015/2026 - 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.	13/01/2026	130003	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 013/2026 - Referente ao pagamento de 08 Ajuda de Custo, para realização de Tratamento de Saúde da RN da ISIS OLIVEIRA DA SILVA, na Unidade de Referencia Materno	13/01/2026	130004	198,00



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

Infantil em Belém-PA, conforme documentação em anexo.

LAUDO SOCIAL: 011/2026 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguaiana-TO/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicílio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	13/01/2026	130005	640,00
LAUDO SOCIAL: 010/2026 - REQUERIMENTO pagamento de (02) passagens sendo 1 (uma) ida no trajeto Rio Maria-PA/Goiânia-GO, e uma de volta Goiânia-GO/Rio Maria-PA para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital do Câncer Araújo Jorge-GOIÂNIA/GO.	13/01/2026	130006	800,00
LAUDO SOCIAL 012/2026 - 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.	13/01/2026	130008	1.200,00
LAUDO SOCIAL: 011/2026 - 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.	13/01/2026	130009	1.485,00
PARECER SOCIAL 010/2026 - REQUERIMENTO ao pagamento de 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.	13/01/2026	130010	800,00
LAUDO SOCIAL: 013/2026 - 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.	13/01/2026	130011	1.128,00
LAUDO SOCIAL: 028/2026 - 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.	21/01/2026	210005	1.600,00
LAUDO SOCIAL: 029/2026 - Requerimento 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO e GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, e 15 Ajuda de Custo, no valor de R\$ 24,75 para realização de Tratamento de Saúde na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, no Hospital Araújo Jorge, conforme documentação em anexo.	21/01/2026	210007	2.200,00
LAUDO SOCIAL: 036/2026 - REFERENTE: Ao pagamento de (04) quatro passagens, sendo (02) duas ida, e (02) duas voltas no trajeto RIO MARIA-PA/BARRETOS-SP - RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde no Hospital do Amor em Barretos-SP. Conforme documentação em anexo.	21/01/2026	210008	2.200,00
LAUDO SOCIAL: 035/2026 - REQUERIMENTO - Pagamentos de 4 (Quatro) Passagens 2 (duas) idas e, 2 (duas) voltas no trajeto Rio Maria-PA/GoiâniaGO e Goiânia-GO/Rio Maria-PA, e 20 ajudas de custo no valor de 24,75 para realização de Tratamento Fora de Domicílio, Fundação Banco de Olhos de Goiás - em Goiânia o menor será acompanhado pela mãe Clara Natania do Nascimento.	21/01/2026	210009	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 034/2025 - REQUERIMENTO - Pagamento de 04 passagens sendo (02) duas ida, e (02) voltas no passagens no trecho Rio Maria-PA/Goiânia-GO/Rio Maria 20 ajudas de custo com pernoite no valor de R\$ 24,75, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na CLINICA VITTA na cidade de GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo.	21/01/2026	210011	1.403,50
PARECER SOCIAL: 027/2026 - REQUERIMENTO ao pagamento de 04 passagens, sendo (02) ida e (02) duas volta no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO RIO MARIA-PA, e 15 ajudas de custo no valor de R\$ 24,75 para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS ARAÚJO JORGE conforme documentação em anexo.	21/01/2026	210012	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.254,50

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$4.700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA N° 001/2026 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: WANDERSON DA CONCEIÇÃO FILHO, P/ A CLINICA Dr EMANUEL FELIPE, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, SAÍDA NO DIA 05/01 A 06/01/2026, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	05/01/2026	050001	400,00
Portaria n° 003/2026 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para	05/01/2026	050002	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

<i>suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal nº 472/2001. PORTARIA Nº 001/2026 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: WANDERSON DA CONCEIÇÃO FILHO, P/ A CLÍNICA Dr EMANUEL FELIPE, NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO, SAÍDA NO DIA 05/01 A 06/01/2026, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.</i>			
PORTARIA Nº 002/2026 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: WANDERSON DA CONCEIÇÃO FILHO, P/ A CLÍNICA Dr EMANUEL FELIPE, NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO, SAÍDA NO DIA 05/01 A 06/01/2026, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	05/01/2026	050003	400,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal. MÊS 01/2026.	05/01/2026	050005	230,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almojarifado e Hospital. Mês 12/2025.	05/01/2026	050016	12.604,08
PORTARIA Nº 004/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JÉSSICA CRISTINA DA SILVA TRESSENO, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 07/01/2025, às 03:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	07/01/2026	070002	100,00
PORTARIA Nº 005/2026, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM TELA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: JÉSSICA CRISTINA DA SILVA TRESSENO, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA 07/01/2026 AS 03:00 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	07/01/2026	070003	100,00
PORTARIA Nº 006/2026 - Conceder (03) diárias com pernoite ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DAVID OLIVEIRA DA SILVA, P/ para o Hospital Regional Público Dr. Aberlado, na cidade de Belém-PA, saída no dia 07/01/2026 às 19:00 horas, e retorna no dia 09/01/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	07/01/2026	070004	900,00
PORTARIA Nº 008/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ELZA MARIA PEREIRA RODRIGUES, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 07/01/2026 às 10:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	07/01/2026	070006	100,00
PORTARIA Nº 009/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ADEMILSON SILVA SOUSA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 07/01/2025 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	07/01/2026	070007	100,00
PORTARIA Nº 007/2025 - 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 006/2026 - Conceder (03) diárias com pernoite ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DAVID OLIVEIRA DA SILVA, P/ para o Hospital Regional Público Dr. Aberlado, na cidade de Belém-PA, saída no dia 07/01/2026 às 19:00 horas, e retorna no dia 09/01/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	07/01/2026	070014	800,00
PORTARIA Nº 011/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: MARIA DOS SANTOS BRITO DIAS, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 08/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	08/01/2026	080002	100,00
PORTARIA Nº 014/2026 - Conceder uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: BRENDA LIMA BOGEA , p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 08/01/2026 às 08:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	08/01/2026	080003	100,00
PORTARIA Nº 015/2026 - Conceder um (01) diária a servidora Técnica de Enfermagem que irá acompanhar a paciente: BRENDA LIMA BOGEA, para o Hospital Regional Araguaia na cidade de Conceição do Araguaia-PA, saída no dia 08/01/2026 às horas e retorna no mesmo dia. Segue em anexo os dados do servidor e o encaminhamento médico.	08/01/2026	080004	100,00
PORTARIA Nº 013/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela Técnico de Enfermagem que irá realizar o acompanhamento da paciente: DINALZINA ALVES DA SILVA, que recebeu alta hospitalar do Hospital Regional PA 279 na cidade de Ourilândia do Norte-PA, saída no dia 08/01/2026 às 07:00 horas e retorna no mesmo. Segue em anexo os dados do servidor e o encaminhamento Médico da paciente.	08/01/2026	080006	100,00
PORTARIA Nº 016/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANA FLAVIA CLEMENTE FELIPE, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 09/01/2026, às 08:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/01/2026	090004	100,00
PORTARIA Nº 017/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: RODRIGO PIANA GOMES, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA NO DIA 09/01/2026 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	09/01/2026	090005	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda de pacientes da saúde pública do Município de Rio Maria.	09/01/2026	090009	494,00
PORTARIA Nº 018/2026 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: JANARA RYTZAN FERREIRA BARROS, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 12/01/2025 e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	12/01/2026	120001	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

Locação de veículo tipo passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZU7D94 - DEZEMBRO/2025.	12/01/2026	120003	7.470,00
PORTARIA N°023/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR(TÉCNICO DE ENFERMAGEM) EM TELA IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: MARIA DE NAZARE LIMA FARIAS, PARA O HOSPITAL REGIONAL 279 NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE- PA, COM DESLOCAMENTO DO DIA 12/01/2026 AS 03 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	12/01/2026	120005	100,00
PORTARIA N° 020/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: ROSILEIDE SILVA REIS, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa no dia 10/01/2026 ÀS 06 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	12/01/2026	120007	100,00
PORTARIA N° 019/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: BRENDA LIMA BOGEA que recebeu alta hospitalar do HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída retroativa no dia 10/01/2026 às 11 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	12/01/2026	120009	100,00
PORTARIA N° 021/2026 - Conceder uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JÉSSICA CRISTINA DA SILVA TRESSENO, paciente recebeu alta hospitalar do HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 11/01/2026, às 08 horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	12/01/2026	120010	100,00
PORTARIA N° 026/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIZETE PEREIRA DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 13/01/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	13/01/2026	130019	100,00
PORTARIA N° 024/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE : ANTÔNIO SOARES COSTA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 13/01/2026 E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	13/01/2026	130022	100,00
PORTARIA N° 027/2026 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: VILCI PEREIRA DE CASTRO, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 14/01/2025 às 050 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	14/01/2026	140001	100,00
PORTARIA N° 028/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte do paciente: ANTHONY TEIXEIRA MENDES, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA,na CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 14/01/2026 às 06 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	14/01/2026	140002	100,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL REF: 12/2025. RECURSO EMENDA A FUNDO DEP. JOAQUIM PASSARINHO PROPOSTA 36000713739202500- PROCEDIMENTOS A CLINICOS.	14/01/2026	140005	192.000,00
Plantão medico para acompanhamento de paciente em deslocamento referente ao Hospital Municipal-24horas.	14/01/2026	140006	7.000,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	14/01/2026	140010	81.328,00
PORTARIA N° 030/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO JOSE VEIGA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 15/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	15/01/2026	150001	100,00
PORTARIA N°031/2026 Conceder - Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RAIMUNDO SILVA SOUSA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PERÍODO 15/01/2026 às 09:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	15/01/2026	150002	100,00
PORTARIA N° 032/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MICHAEL FERNANDO RODRIGUES DO CARMO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída no dia 15/01/2026, às 08 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/01/2026	150003	100,00
Aquisição de combustível para manutenção do veículo que atende a Central de Regulação.	15/01/2026	150029	3.995,33
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO - 12 HORAS REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS: 12/2025 RELATÓRIO EM ANEXOS.	15/01/2026	150032	30.160,00
SERVIÇO PLANTÃO DE FARMACÊUTICO - 12 HORAS REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS: 12/2025 RELATÓRIO EM ANEXOS.	15/01/2026	150033	7.600,00
SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA E SEDAÇÃO) PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO. PIETRO RAVY NUNES DE SÁ.	16/01/2026	160051	200,00
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 070014 N° Processo: 000384 Data do Empenho: 07/01/2026 Credor : RONDON NOGUEIRA DA SILVA Histórico: PORTARIA N° 007/2025 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 472/2001. PORTARIA N° 006/2026 - Conceder (03) diárias com pernoite ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente:	16/01/2026	160057	-181,96



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

DAVID OLIVEIRA DA SILVA, P/ para o Hospital Regional Público Dr. Aberlado, na cidade de Belém-PA, saída no dia 07/01/2026 às 19:00 horas, e retorna no dia 09/01/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.			
PORTARIA N° 039/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa no dia 18/01/2026 ÀS 09 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	19/01/2026	190001	100,00
PORTARIA N° 037/2025 - Conceder Três (03) diárias com pernoite, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SUELENE TAVARES DE SOUSA GODIM , para o HOSPITAL JEAN BITAR, na cidade de BELÉM -PA, saída no dia 19/01/2026 às 06 horas e retorna no dia 21/01/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	19/01/2026	190002	900,00
PORTARIA N° 040/2026 - Conceder uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ROSANA SILVA DE SOUZA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída retroativa no dia 17/01/2026, às 08 horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	19/01/2026	190003	100,00
PORTARIA N° 041/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: JOSEILTON TEIXEIRA MATOS, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 19/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	19/01/2026	190004	100,00
Portaria n° 038/202 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 037/2025 - Conceder Três (03) diárias com pernoite, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SUELENE TAVARES DE SOUSA GODIM , para o HOSPITAL JEAN BITAR, na cidade de BELÉM -PA, saída no dia 19/01/2026 às 06 horas e retorna no dia 21/01/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	19/01/2026	190012	800,00
Serviços Prestados com Exames de Tomografia em Pacientes, Encaminhados através do Hospital Municipal - Referente atendimentos de Dezembro, relatório em anexos.	19/01/2026	190013	8.257,20
Serviço de exame para atendimento de paciente interno encaminhado pelo Hospital Municipal, paciente VANDERSON DA CONCEIÇÃO FILHO.	19/01/2026	190026	1.300,00
Aquisição de gás oxigênio, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	19/01/2026	190058	12.074,00
PORTARIA N° 042/2026 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: RANGEL VICENTE GOMES ARAUJO, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 20/01/2025 às 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	20/01/2026	200001	100,00
PORTARIA N° 043/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte da paciente: DENISE LOPES NASCIMENTO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA,na CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 20/01/2026 às 06 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	20/01/2026	200002	100,00
Aquisição de Kit Instalação Internet Fibra Com 100M de Cabo e Roteador Mesh W, Para o Hospital Municipal. RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	20/01/2026	200009	570,00
PORTARIA N° 044/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: LUCIANA MELO NEPOMUCENO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 21/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	21/01/2026	210002	100,00
PORTARIA N° 045/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA FRANCISCA MOURA VAZ, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 21/01/2026 às 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	21/01/2026	210003	100,00
Aquisição de pedra para sala de Análise do Laboratório Municipal.	21/01/2026	210023	250,00
CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	21/01/2026	210084	3.000,00
PORTARIA N° 046/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JÉSSICA CRISTINA DA SILVA TRESSENO, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 22/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	22/01/2026	220001	100,00
PORTARIA N° 047/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, para o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, na cidade de Marabá-PA, saída no dia 22/01/2026 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	22/01/2026	220002	150,00
PORTARIA N° 048/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: JOSÉ DE AQUINO MENDES DE SOUZA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 22/01/2026 às 09 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	22/01/2026	220003	100,00
Aquisição de gêneros alimentícios (lanches), para atender demanda de Servidores do Laboratório Municipal.	22/01/2026	220013	4.624,74
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal - 90 dias	22/01/2026	220014	13.095,00



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

- ACERTO.

Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal.	22/01/2026	220016	9.983,10
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal.	22/01/2026	220017	37.719,80
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 190012 Nº Processo: 000093 Data do Empenho: 19/01/2026 Credor : DANIEL FERRAZ DA SILVA Histórico: Portaria nº 038/202 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal nº 472/2001.PORTARIA Nº 037/2025 - Conceder Três (03) diárias com pernoite, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SUELENE TAVARES DE SOUSA GODIM , para o HOSPITAL JEAN BITAR, na cidade de BELÉM -PA, saída no dia 19/01/2026 às 06 horas e retorna no dia 21/01/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	22/01/2026	220034	-46,95
PORTARIA Nº 052/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ADILSON BORGES MARTINS, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 23/01/2026 às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/01/2026	230002	100,00
PORTARIA Nº 049/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : KIVIA DANIELE MOREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 23/01/2026 ÀS 08 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	23/01/2026	230003	100,00
PORTARIA Nº 050/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM TELA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) QUE IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: KIVIA DANIELE MOREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA NO DIA 23/01/2026 AS 08:00 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	23/01/2026	230004	100,00
PORTARIA Nº 051/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ELIELTON DE SOUSA OLIVEIRA para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 23/01/2026, às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/01/2026	230005	100,00
SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA E SEDAÇÃO) PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO. MARIA LUIZA DA SILVA MOREIRA.	23/01/2026	230006	363,71
Serviço prestado com consulta reumatológica, em paciente carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL Nº 030/2026. MARIA DALVA DA SILVA PEREIRA.	23/01/2026	230007	500,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria.	23/01/2026	230010	328,20
Aquisição de material para atender demandas do Hospital Municipal - Solicitação 02/10/2025.	23/01/2026	230011	269,74
Aquisição de material para atender demandas do Hospital Municipal - Solicitação 02/10/2025.	23/01/2026	230013	1.198,65
PORTARIA Nº 055/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : JÉSSICA CRISTINA DA SILVA TRESSENO, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA RETROATIVA DIA 24/01/2026 ÀS 16 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	26/01/2026	260003	100,00
PORTARIA Nº 054/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: GERALDO DA CONCEIÇÃO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 26/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	26/01/2026	260004	100,00
Serviço prestado om EXAME-ANGIO TC -PROTOCOLO TEP, realizado em pessoa carente de recursos. Paciente: BETANIA OLIVEIRA DE CASTRO. CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 033/2026.	27/01/2026	270002	1.400,00
PORTARIA Nº 057/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 27/01/2026 às 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	27/01/2026	270003	100,00
PORTARIA Nº 056/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: SUELI ALVES DE SOUSA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 27/01/2026 às 10:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/01/2026	270004	100,00
PORTARIA Nº 064/2026 - 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 (PEDÁGIO RODOVIÁRIO). PORTARIA Nº 060/2026 - Conceder Duas (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CIDADE DE BELÉM/PA, com saída dia 28/01/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/01/2026	270012	192,00
PORTARIA Nº 058/2026 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ANIZIER DOS SANTOS OLIVEIRA, para a Clínica Oftalmológica Vision, para a cidade de MARABÁ- PA, saída no dia 28/01/2026 às 03: horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	28/01/2026	280001	150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 059/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DAS DORES SILVA LOPES, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 28/01/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	28/01/2026	280002	100,00
PORTARIA Nº 062/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: DAIANE BORGES DA CRUZ, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída no dia 28/01/2026 às 08:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	28/01/2026	280003	100,00
PORTARIA Nº 060/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA , CIDADE DE BELÉM -PA. SAÍDA DIA 28/01/2026 ÀS 05 HORAS E VOLTA DIA 30/01/2026, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	28/01/2026	280004	900,00
PORTARIA Nº 061/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. O HOSPITAL OPHIR LOYOLA , CIDADE DE BELÉM -PA. SAÍDA DIA 28/01/2026 ÀS 05 HORAS E VOLTA DIA 30/01/2026, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	28/01/2026	280005	900,00
PORTARIA Nº 063/2026 - 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 060/2026 - Conceder Duas (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CIDADE DE BELÉM/PA, com saída retroativa 28/01/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	28/01/2026	280006	800,00
PORTARIA Nº 065/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JOÃO BATISTA DE SOUSA FREITAS, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 29/01/2026 às 09:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	29/01/2026	290002	100,00
PORTARIA Nº 066/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA CARVALHO LIMA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 29/01/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	29/01/2026	290003	100,00
PORTARIA Nº 067/2025, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: KIVIA DANIELE MOREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA PACIENTE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, SAÍDA 29/01/2026 ÀS 09 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	29/01/2026	290004	100,00
PORTARIA Nº 068/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: EDVALDO SANTOS ASSIS, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 30/01/2026 às 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	30/01/2026	300003	100,00
PORTARIA Nº 069/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LORENA CRISTINA DOS SANTOS, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 30/01/2026 às 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	30/01/2026	300004	100,00
PORTARIA Nº 070/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: MARIA LAURA GOMES MACIEL para HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 30/01/2026 às 8 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	30/01/2026	300005	100,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 280006 Nº Processo: 000218 Data do Empenho: 28/01/2026 Credor : JOSE DE SOUZA DA SILVA Histórico: PORTARIA Nº 063/2026 - 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 060/2026 - Conceder Duas (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CIDADE DE BELÉM/PA, com saída retroativa 28/01/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	30/01/2026	300131	-248,99
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 JANEIRO/2026.	30/01/2026	300205	2.604,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **452.383,65**

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$319.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA.	26/01/2026	260022	4.095,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA.	26/01/2026	260027	23.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.155,00

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$1.500.000,00**

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº 72/2020) E OFÍCIO Nº 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. Nº PROCESSO 20253602273.	23/01/2026	230009	26.180,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº 72/2020) E OFÍCIO Nº 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. Nº PROCESSO 20253602273.	23/01/2026	230012	12.272,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº 72/2020) E OFÍCIO Nº 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. Nº PROCESSO 20253602273.	23/01/2026	230014	39.350,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº 72/2020) E OFÍCIO Nº 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. Nº PROCESSO 20253602273.	26/01/2026	260028	2.598,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº 72/2020) E OFÍCIO Nº 2.617/25-CCG, DEPUTADO ERICK MONTEIRO. DOC. 2025.9001010B11184. Nº PROCESSO 20253602273.	26/01/2026	260029	9.000,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. - REPASSE PARA ATENDER EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB/PA Nº. 416 DE 11/09/2025 (ALTERA A RESOL. CIB/PA Nº72/2020) E OFÍCIO Nº. 1866/25-CCG DEPUTADA ANA CUNHA PROCESSO 20253201596.	26/01/2026	260030	13.766,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.166,50

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$550.000,00**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Ref. Mês 12/2025.	05/01/2026	050012	275,72
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050076	14.565,13
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050077	10.297,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 37 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050078	1.891,75
AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMO REALIZAÇÃO EUTANÁSIA EM ANIMAIS.	15/01/2026	150009	561,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à disposição Vigilância Sanitária.	16/01/2026	160031	430,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300137	15.367,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 37 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORARIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300138	3.547,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300139	8.233,89
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. JANEIRO/2026.	30/01/2026	300206	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.471,51

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050106	54.984,36
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Vigilância em Saúde.	16/01/2026	160050	3.066,67
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300166	57.194,33
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300167	1.296,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.542,16

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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	27/01/2026	270011	20.328,00



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

procedimento está em conformidade com a Portaria nº2.715/2011, do Ministério de Saúde, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.328,00**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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.</i>	16/01/2026	160039	218,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			218,56

Ação: 2-239 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de móveis para atender a demanda da Assistência Farmacêutica- RECURSO QUALIFAR SUS INVESTIMENTO.</i>	15/01/2026	150011	2.130,00
<i>Aquisição de extintores para o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF).</i>	15/01/2026	150012	280,00
<i>Serviço de confecção de uniformes para o Centro da Assistência Farmacêutica. (CAF) QUALIFAR SUS CUSTEIO.</i>	20/01/2026	200007	765,00
<i>SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL- ADESIVO IMPRESSO C/ 01 MT DE LARGURA, PARA ATENDER DEMANDA DO CAF.</i>	21/01/2026	210079	1.560,00
<i>SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL- BANNER IMPRESSÃO EM LONA MEDINDO 1,50M X 1.00MT, PARA ATENDER DEMANDA DO CAF.</i>	28/01/2026	280026	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.095,00

Ação: 2-240 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$1.600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Centro de Reabilitação REF: 12/2025.</i>	05/01/2026	050014	1.383,61
<i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 12/2025.</i>	05/01/2026	050080	19.402,29
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSONADO - REF: 12/2025.</i>	05/01/2026	050081	6.562,03



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: 2-240 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO Comp. 12/2025.	05/01/2026	050082	27.385,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050083	19.065,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050084	4.637,67
PORTARIA Nº 033/2026 Conceder - Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DARCY DOS SANTOS SOBRINHO, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PERÍODO 16/01/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	16/01/2026	160006	100,00
PORTARIA Nº 034/2026 - Conceder 01 (uma) diária o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: GISELDA DIAS DOS SANTOS, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 16/01/2025 às 09 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	16/01/2026	160007	100,00
PORTARIA Nº 035/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 18/01/2026 às 05:00 horas e retorno no dia 20/01/2026, conforme encaminhamento médico.	16/01/2026	160008	900,00
PORTARIA Nº 036/2025 - 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 035/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 18/01/2026 às 05:00 horas e retorno no dia 20/01/2026, conforme encaminhamento médico.	16/01/2026	160009	800,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 160009 Nº Processo: 000070 Data do Empenho: 16/01/2026 Credor : MARCELO DE OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 036/2025 - 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 035/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 18/01/2026 às 05:00 horas e retorno no dia 20/01/2026, conforme encaminhamento médico.	20/01/2026	200022	-162,11
PORTARIA Nº 053/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JANDIR GARCIA SHMITH, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída retroativa a 24/01/2026, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	26/01/2026	260001	100,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 01/2026.	30/01/2026	300174	31.153,63
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300175	12.336,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300176	4.354,62
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 01/2026.	30/01/2026	300177	19.402,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300178	6.562,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			154.083,24

Ação: 2-241 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$950.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento da tarifa de Energia Elétrica onde Funciona o Centro de Especialidade (ANTIGO NASF) REF: 12/2025.	05/01/2026	050013	1.730,66
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO ESP. TEMP. - REF: 12/2025.	05/01/2026	050101	2.083,80
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO			



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: 2-241 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS

- REF: 12/2025.	05/01/2026	050102	45.594,89
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 12/2025.	05/01/2026	050103	536,36
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	14/01/2026	140007	3.306,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS -NEUROLOGISTA, CENTRO DE ESPECIALIDADES.	14/01/2026	140009	4.329,60
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do Centro de Especialidade	29/01/2026	290018	127,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300157	46.618,01
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 01/2026.	30/01/2026	300158	1.145,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.471,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.689.786,05**

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$1.210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 05 - PSF EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080022	21.056,37
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 26 - SAMU EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080023	5.666,48
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 16 - CAPS EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080024	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080025	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080026	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 09 - MAC EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080027	28.709,38
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 03 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080028	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 35 - MAC COMISSONADO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080029	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 32 - PSE COMISSONADO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080030	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 28 - SAMU COMISSONADO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080031	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 06 - PSF COMISSONADO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080032	1.542,28
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 08 - MAC TEMPORÁRIO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080033	14.291,86
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 01 - PSF TEMPORÁRIO, REF: 12/2025.	08/01/2026	080034	8.499,72
Pagamento INSS parte Patronal do FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM, referente ao Mês de 12/01/2026 DEZEMBRO/2025, conforme documento em anexo.	12/01/2026	120030	11.439,64



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 26 - SAMU EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300184	5.666,48
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 16 - CAPS EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300186	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300188	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300190	2.187,76
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 09 - MAC EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300191	29.480,52
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTº 05 - PSF EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300193	21.056,37
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300194	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300195	1.542,28
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300196	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300197	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300198	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM TEMPORÁRIO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300199	14.291,86
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM TEMPORÁRIO, REF: 01/2026.	30/01/2026	300200	8.499,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			188.205,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$188.205,40**

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 2026: **5**

Valor para o ano de 2026:

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

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



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

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.</i>	21/01/2026	210054	4.774,17
<i>Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.</i>	21/01/2026	210055	11.994,66
<i>Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos que pertence a Sec. de Educação.</i>	28/01/2026	280021	85,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.853,83

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$780.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag ref. Mês de JANEIRO/2026.</i>	05/01/2026	050071	114,00
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 ref. JANEIRO/2026.</i>	06/01/2026	060009	143,88
<i>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 12/2025.</i>	08/01/2026	080015	6.851,36
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. JANEIRO/2026.</i>	20/01/2026	200015	13,08
<i>Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2026.</i>	26/01/2026	260034	7.000,00
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos, referente mês JANEIRO/2026</i>	30/01/2026	300162	6.200,00
<i>Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua 03 n° 116 centro , para apoio e hospedagem de professores ligados a Semed de Rio Maria -Pa, referente ao mês de JANEIRO/2026.</i>	30/01/2026	300185	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.734,32

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$1.342.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de dezembro/2025</i>	05/01/2026	050115	49.001,90
<i>Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de DEZEMBRO/2025</i>	05/01/2026	050116	9.000,00
<i>Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025</i>	05/01/2026	050117	20.160,78
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de DEZEMBRO/2025</i>	05/01/2026	050118	1.518,00
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de DEZEMBRO/2025</i>	05/01/2026	050119	6.400,00



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.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300077	53.500,28
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300078	9.000,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300079	20.733,59
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300080	2.246,46
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300081	1.621,00
Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de JANEIRO/2026	30/01/2026	300082	6.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.582,01

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$74.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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	



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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$52.000,00**

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

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$50.000,00**

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

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$600.000,00**

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

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$400.000,00**

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$2.750.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição tintas e cilindro para impressoras destinadas as Escolas Municipal de Ensino	19/01/2026	190047	15.860,00



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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fundamental.

Aquisição insumos de informática destinadas as Escolas Municipal de Ensino Fundamental.	19/01/2026	190054	4.120,00
Locação de imóvel, sítio na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês JANEIRO/2026 .	30/01/2026	300187	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.980,00

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$521.000,00

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

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.325.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.	09/01/2026	090015	19.349,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.349,67

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$1.080.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 12/2025 Recurso/QSE	08/01/2026	080013	8.743,78
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 12/2025	08/01/2026	080014	46.205,41
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino.	09/01/2026	090018	19.996,66
Aquisição tintas para impressoras destinadas as Escolas Municipal de Ensino Fundamental. Recurso/QSE	19/01/2026	190049	15.000,00
Aquisição tintas para impressoras destinadas as Escolas Municipal de Ensino Fundamental. Recurso/QSE	19/01/2026	190050	19.300,00
Aquisição tintas para impressoras destinadas as Escolas Municipal de Ensino Fundamental. Recurso/QSE	19/01/2026	190052	28.900,00
Aquisição insumos de informática destinadas as Escolas Municipal de Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	19/01/2026	190055	12.074,00
PLANO MENSAL DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, NA ESCOLA E.M.E.F. ÁGUA BOA, LOCALIZADA NA PA TRAVESSÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. RECURSO/QSE	20/01/2026	200005	100,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental. REF a DEZEMBRO	21/01/2026	210056	9.224,10



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

LONA DO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA ARLETE BARBOSA MILHOMEM . RECURSO/QSE	21/01/2026	210080	2.384,00
registro de Ata do Conselho Municipal de Educação da Escola do Ensino Fundamental LÚCIA HELENA BARTOLOMEU PIRES.	29/01/2026	290006	444,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.372,25

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
APOIO AO ENSINO MÉDIO			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		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 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		R\$190.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC n° 8575517 no mês de JANEIRO/2025.	27/01/2026	270018	127,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127,16

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		R\$165.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
registro de Ata do Conselho Municipal de Educação da Escola do Ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem.	19/01/2026	190009	387,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			387,27

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		R\$43.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		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			



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$61.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 50070247 ref. mês de JANEIRO/2025.	21/01/2026	210083	505,60
Locação de 01 (um) imóvel situado na travessa 06 nº305 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 JANEIRO/2026	30/01/2026	300163	1.518,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.023,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$424.410,11**

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-172 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$60.000,00**

***** 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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-174 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$110.000,00**

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

Ação: 2-176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$110.000,00**

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

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER

Quantidade para o ano de 2026: **1000**

Valor para o ano de 2026: **R\$50.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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 FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

Quantidade para o ano de 2026: **1**

Valor para o ano de 2026:

R\$100.000,00

***** 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 2026: **1**

Valor para o ano de 2026:

R\$180.000,00

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

Ação: 1-217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$140.000,00

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

Ação: 1-218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$110.000,00

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

Ação: 2-175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$225.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para os tablets Galaxy Tab A9, equipamentos pertencentes à pastas do Programa Criança Feliz.Recurso -CRIANÇA FELIZ/FNAS.	19/01/2026	190010	750,00
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa.(RECURSO- CRIANÇA FELIZ/FNAS). Referente ao mês de Dezembro de 2025.Conforme o Ofício N° 036/2026 - SMAPS.	21/01/2026	210040	430,29
Aquisição de materiais de expedientes de papeis A4 utilizados no departamento CRIANÇA FELIZ.(Recurso -CRIANÇA FELIZ/FNAS).	26/01/2026	260008	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.620,29

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$128.000,00

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

Ação: 2-180 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026:

R\$1.610.000,00



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: 2-180 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

***** 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$319.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição referente 01(Uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços diários do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social,despesa necessária para o funcionamento de seus serviços,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão.Conforme o Ofício N° 054/2026-SMAPS.(Recurso:CRAS PISO FIXO/FNAS).</i>	29/01/2026	290009	127,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127,00

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referentes a aquisição de gêneros alimentícios foram utilizados em ações de atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural,contemplado as localidades Vila Placas,Mata Azul,Vila Bétel e Escalada do Norte .Conforme o OFÍCIO N° 649/2025 - SMAPS.(Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).</i>	13/01/2026	130025	4.083,45
<i>Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.(RECURSO-PSB/CRAS VOLANTE-FNAS).Conforme o Ofício N° 036/2026.</i>	21/01/2026	210051	676,17
<i>Aquisição de serviço a manutenção do GOL Branco,placa QVG 3099,veículo utilizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no atendimento à população. Conforme o Ofício N° 014/2026-SMAPS.(Recurso:EQUIPE VOLANTE/FNAS).</i>	26/01/2026	260014	635,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.394,62

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 013/2026-SMAPS.</i>	09/01/2026	090006	1.200,60
<i>Aquisição de materiais permanentes de móveis mobiliário destinados ao setor do Cadastro Único,com objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento à população.Conforme o Ofício N° 011/2026-SMAPS.RECURSO:GB FAMÍLIA/FNAS.</i>	12/01/2026	120024	2.010,00
<i>Aquisição de material de informática necessários para adequado funcionamento da equipe do Cadastro Único,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão e seus serviços.Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS.Conforme o Ofício N° 016/2026- SMAPS.</i>	13/01/2026	130027	300,00
<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 Dezembro de 2025.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 036/2026-SMAPS.</i>	21/01/2026	210048	553,23



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

Aquisição de materiais de expedientes de papeis A4 utilizados no departamento GB FAMÍLIA. (Recurso -GB FAMÍLIA/FNAS). 26/01/2026 260009 880,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.943,83

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCFV

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

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

Aquisição de um liquidificador, ser utilizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no preparo de lanches servidos no atendimento aos usuários (Idosos e adolescentes) deste serviço. (Recurso -PSB-SCFV/FNAS).	16/01/2026	160016	162,00
---	------------	--------	--------

Aquisição de material de expediente de papeis A4 utilizados no CRAS/PAIF. (Recurso -PSB-SCFV/FNAS).	26/01/2026	260007	220,00
---	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 382,00

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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$10.000,00

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

Ação: 2-216 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$110.000,00

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

Ação: 2-219 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$220.000,00

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

Ação: 2-221 - MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2026: 100 Valor para o ano de 2026: R\$130.500,00



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: 2-221 - MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL

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

Ação: 2-223 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$12.467,74**

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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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\$ 156,03. Referente ao mês de Janeiro de 2026.OFÍCIO N° 052/2026 -SMAPS. (Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	16/01/2026	160053	156,03
Aquisição de materiais de expedientes de papeis A4 utilizados no departamento CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA. (Recurso:CREAS-PSE/ESTADUAL).	26/01/2026	260010	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			376,03

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente à aquisição de materiais para a manutenção das centrais de ar - condicionado instaladas na sala dos técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS.Conforme o Ofício N° 025/2026-SMAPS.Recurso:CREAS/PSE ESTADUAL.	16/01/2026	160011	674,00
Referente a aquisição de peça para a manutenção do veículo GOL Branco QVG 3119,em razão do mesmo ter sido danificado,o veículo é utilizado pelo CREAS nas visitas domiciliares atendendo as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. (Recurso - CREAS/PSE ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 038/2026 - SMAPS.	19/01/2026	190017	75,00
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 Dezembro de 2025. (RECURSO:CREAS/PSE -ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 036/2026-SMAPS.	21/01/2026	210052	361,99
Aquisição de serviço a manutenção do GOL Branco,placa QVG 3119,veículo utilizado pelo CREAS - Centro de Referência de Especializado de Assistência Social no atendimento à população. Conforme o Ofício N° 019/2026-SMAPS. (Recurso:CREAS PSE/ESTADUAL).	26/01/2026	260013	387,00
Aquisição referente 01(Uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços diários do CREAS- Centro de Referência Especial de Assistência Social,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão e serviços.Conforme o Ofício N° 045/2026-SMAPS. (Recurso:CREAS/PSE ESTADUAL).	29/01/2026	290011	127,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.624,99

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



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: 2-190 - 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$34.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-222 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.001,02**

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 2026: 1	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$1.837.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da Folha do mês de Dezembro no período 05/01/2026.	05/01/2026	050068	141,00
Conforme o relatório social nº 001/2026 - CRAS em anexo, referente a concessão de passagem terrestre de Rio Maria/PA à Confresa/MT, em favor da Srª Simone Pereira dos Santos com, CPF:024.462.969-50.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° 017/2026 - SMAPS.	06/01/2026	060002	377,69



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

pagamento de 1/3 sobre férias para os servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Commissionado, referente ao pagamento do mês de Dezembro/2025.	06/01/2026	060007	1.253,50
pagamento de 1/3 sobre férias para os servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo, referente ao pagamento do mês de Dezembro/2025.	06/01/2026	060008	2.739,07
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 06/01/2026.	06/01/2026	060013	39,24
Fatura de energia elétrica agrupadas das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio Maria nº 8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190 .Referente ao mês de Dezembro/2025.	08/01/2026	080012	3.450,18
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 08/01/2026.	08/01/2026	080038	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 Dezembro/2025.	12/01/2026	120034	484,84
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 nº 711 de 23 novembro de 2015.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	13/01/2026	130020	2.492,00
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 nº 711 de 23 novembro de 2015.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	13/01/2026	130021	4.728,00
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 nº 711 de 23 novembro de 2015.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	13/01/2026	130023	155,00
Serviço de limpeza da piscina no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS deste município,executado no mês de Janeiro/2026. Conforme o Ofício N° 037/2026-SMAPS.	13/01/2026	130039	1.400,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 19/01/2026.	19/01/2026	190063	13,08
Serviço de limpeza da piscina no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS deste município,executado no mês de Novembro/2025. Conforme o Ofício N° 044/2026-SMAPS.	20/01/2026	200006	1.400,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 20/01/2026.	20/01/2026	200017	13,08
Despesa com combustível utilizado nas demandas da Secretaria de Assistência Social,no mês de Dezembro de 2025.Conforme o Ofício N° 036/2026.(RECURSO-PRÓPRIO/FMAS).	21/01/2026	210043	300,52
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhora Luzia Gama Guimarães,que veio óbito em 20/01/2026 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de janeiro de 2026.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 007/2026,pregão N° 046-2024-000014.OFÍCIO N° 046/2026.	23/01/2026	230008	1.600,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2026.	26/01/2026	260036	6.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 27/01/2026.	27/01/2026	270013	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 27/01/2026.	27/01/2026	270014	13,08
remuneração salarial a servidora Giselly Ferreira Alves de Siqueira-Assessor Jurídico	30/01/2026	300011	7.440,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

do departamento 06- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Janeiro/2026.

Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Ciceri Oliveira.Lotada no departamento 03, referente ao mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300012	9.000,00
pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Richerlene Tereza Ciceri Oliveira do departamento 03-Secretaria de Assistência Social Cedido Efetivo, referente ao pagamento do mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300013	3.000,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300014	13.373,27
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês Janeiro/2026.	30/01/2026	300015	33.633,23
Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300016	3.019,39
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300017	74.467,20
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300018	1.621,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Janeiro no período 30/01/2026.	30/01/2026	300074	141,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09, N° 1449, Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do CREAS ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Janeiro/2026. Conforme 3º Aditivo do Contrato N° 20220022.	30/01/2026	300192	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 Janeiro/2026.	30/01/2026	300201	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.533,53

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$40.000,00
***** 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$48.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-220 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$91.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$177.533,53**

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: 1-054 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$500.000,00

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

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$470.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<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>	26/01/2026	260015	4.719,00
<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>	26/01/2026	260017	4.243,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.962,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$20.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 3032828808, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, referente ao mês de Janeiro/2026.</i>	19/01/2026	190060	563,39
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 3032828808, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, referente ao mês de Dezembro/2025.</i>	30/01/2026	300100	892,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.456,13

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 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$410.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Janeiro/2026.</i>	05/01/2026	050112	143,88
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês de janeiro/2026.</i>	05/01/2026	050113	426,00
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, ref. Ao mês de Janeiro/2026.</i>	13/01/2026	130045	77,17
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão n° 020.2025-000008 Contrato n° 20250089.</i>	16/01/2026	160015	3.500,90
<i>Serviços prestados em confecção de copias de chaves para atender as necessidades do prédio sede da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	20/01/2026	200003	375,00
<i>Aquisição do metro de lona impressa, para ações realizadas pela secretaria municipal de meio ambiente.</i>	21/01/2026	210059	816,00
<i>Aquisição do metro de lona impressa, para ações realizadas pela secretaria municipal de</i>			



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
meio ambiente.	21/01/2026	210060	756,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2025, conforme Contrato nº20250018.	26/01/2026	260035	3.500,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300212	2.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.644,95

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$2.820.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos servidora Neuzina Jardim Brito do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/01/1990, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	15/01/2026	150035	1.345,43
1/3 de férias da servidora Neuzina Jardim Brito do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/01/1990, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	15/01/2026	150036	3.587,81
Férias indenizadas e ferias premio indenizada da servidora Neuzina Jardim Brito do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/01/1990, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	15/01/2026	150037	26.908,90
Vencimentos servidora Antônia Belarmina de Carvalho do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 08/08/2001, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	15/01/2026	150038	1.248,17
1/3 de férias da servidora Antônia Belarmina de Carvalho do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 08/08/2001, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	15/01/2026	150039	832,11
Férias indenizadas da servidora Antônia Belarmina de Carvalho do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 08/08/2001, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	15/01/2026	150040	2.496,34
Termo de exoneração de pagamento Parcial de férias Prêmios Indenizadas ao servidor Francisco das Chagas Mendes da Silva do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 03/04/2000, e data de Afastamento 07/01/2026.	28/01/2026	280015	7.489,02
Termo de exoneração de pagamento Parcial a servidora Maria Jovelice Leite Miranda do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 11/09/2001, e data de Afastamento 15/01/2026.	28/01/2026	280016	1.248,17
Termo de exoneração de pagamento de 1/3 sobre férias Parcial a servidora Maria Jovelice Leite Miranda do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 11/09/2001, e data de Afastamento 15/01/2026.	28/01/2026	280017	1.664,22
Termo de exoneração de pagamento Parcial de férias indenizadas a servidora Maria Jovelice Leite Miranda do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 11/09/2001, e data de Afastamento 15/01/2026.	28/01/2026	280018	4.992,68
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300117	9.000,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300118	69.811,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300119	103.224,75
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300121	8.363,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2026.	30/01/2026	300122	18.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			260.412,24

Ação: 2-137 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: 2-137 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-139 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 Dezembro/2025.</i>	12/01/2026 120029 11.703,75
<i>Pagamento da menor da contribuição previdenciária de INSS/Patronal da Secretaria Municipal De Meio Ambiente relativo competência do Janeiro/2026.</i>	30/01/2026 300210 17.759,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
	29.462,85

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$650.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 076/2023-000031. Contrato nº 20250284.</i>	09/01/2026 090007 8.671,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 076/2023-000031. Contrato nº 20250284.</i>	09/01/2026 090008 6.963,48
<i>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.</i>	16/01/2026 160012 8.662,60
<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 nº 20250027.</i>	16/01/2026 160013 4.725,00
<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 nº 20250027.</i>	16/01/2026 160014 7.350,00
<i>AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PREGÃO N° 053-2024-000018 CONTRATO N° 20250212</i>	19/01/2026 190005 2.260,00
<i>Aquisição de ferramentas de jardinagem utilizados pelos servidores da SEMMA, durante a atividade de poda de arvores, e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. SEMMA.</i>	20/01/2026 200010 874,06
<i>Aquisição de ferramentas de jardinagem utilizados pelos roçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de arvores, e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. SEMMA.</i>	20/01/2026 200011 1.970,84



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 E LIMPEZA PÚBLICA

Aquisição de combustível para atender demandas das manutenções das roçadeiras dos jardins municipais de serviços urbanos da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº20250285.	21/01/2026	210035	6.597,78
Aquisição do metro de adesivo impresso, para placas posicionadas nos canteiros das avenidas principais em ação realizada pela secretaria municipal de meio ambiente, em conscientização a população sobre o descarte do lixo.	21/01/2026	210061	1.300,00
Aquisição de banner impresso em lona, para placas posicionadas nos canteiros das avenidas principais em ação realizada pela secretaria municipal de meio ambiente, em conscientização a população sobre o descarte do lixo.	21/01/2026	210062	840,00
Aquisição de banner impresso em lona, para placas posicionadas nos canteiros das avenidas principais em ação realizada pela secretaria municipal de meio ambiente, em conscientização a população sobre o descarte do lixo.	21/01/2026	210063	700,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana, para os garis.	29/01/2026	290010	254,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.168,76

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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: 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 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$100.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de faixa em lona, metro de adesivo e metro de lona impressa, para o viveiro municipal.	21/01/2026	210057	894,00
Aquisição de placas p/faixada c/grade de metalon e lona impressa (1m x 1m) para o viveiro municipal.	21/01/2026	210058	575,00
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de Janeiro/2026.	22/01/2026	220027	401,88
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de Dezembro/2025.	30/01/2026	300101	385,00
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de Novembro/2025.	30/01/2026	300102	595,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.850,93

Ação: 2-242 - MANUTENÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$365.957,86**



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2025 do Conselho Tutelar no período 05/01/2026.	05/01/2026	050067	15,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 06/01/2026.	06/01/2026	060010	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 07/01/2026.	07/01/2026	070012	13,08
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Dezembro/2025, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	12/01/2026	120027	4.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 13/01/2026.	13/01/2026	130043	26,16
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 20/01/2026.	20/01/2026	200016	13,08
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026	290024	1.500,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2026 do Conselho Tutelar no período 30/01/2026.	30/01/2026	300073	15,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300076	20.000,00
Pagamento de Férias indenizadas para a servidora Renata Torres Pereira do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao pagamento do mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300108	4.000,00
Pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Renata Torres Pereira do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao pagamento do mês de Janeiro/2026.	30/01/2026	300110	1.333,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.928,73

Ação: 2-226 - APOIO A ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO A ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$10.500,00**

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

Ação: 2-227 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS DO FMDCA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS DO FMDCA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-228 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FMDCA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FMDCA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-229 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R\$11.000,00**



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: 2-229 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.928,73**

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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$32.000,00**

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

Ação: 2-224 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$31.500,00**

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

Ação: 2-225 - CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-230 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO FMDCA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO FMDCA

Quantidade para o ano de 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$105.000,00**

***** 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 2026: **100**

Valor para o ano de 2026: **R\$485.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2026, no valor de R\$ 150,89 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, Nº 932 entre as Avenidas 14 e 16, conforme o ofício Nº 050/2026 -SMAPS.	09/01/2026	090020	150,89
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA , conforme Portaria nº 001/2026, no dia 12/09/2025, para a Conselheira Tutelar Sra GILCILENE NASCIMENTO SANTOS SILVA. Acompanhar a criança I.V.S.A, Com DN:01/11/2018 ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico.	13/01/2026	130013	250,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 cada, sem pernoite a senhora Renata Torres Pereira, portadora do CPF nº 725.868.422-00 e RG:5951942 SSP/PA, endereço: Av:Oeste, nº 45-Sector Planalto, Rio Maria -PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA , com o objetivo de acompanhar a criança I.V.S.A., com DN: 01/11/2018, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 03 de Dezembro de 2025 .Conforme a Portaria Nº 002/2026.	13/01/2026	130014	250,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ao senhor Darlan da Silva Sousa ,portadora do CPF: 292.507.492-87,C/C: 88.300.040-7 AG:3318- 9 BANCO DO BRASIL . Endereço :Rua Três , N°98, Centro ,Rio Maria - PA ,servidor público,responsável por dirigir o veículo do Conselho Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,transportando duas conselheiras tutelares e a criança I.V.S.A,com DN:01/11/2018, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de pericia sexológico forense,no período dia 03 de Dezembro de 2025. Conforme a Portaria N°003/2026.	13/01/2026	130016	250,00
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar,do mês de Dezembro. Conforme Pregão n° 076/2025-000031-Contrato n° 20250285.Conforme o OFÍCIO N° 036/2026- SMAPS.	21/01/2026	210036	696,66
Aquisição de material de expediente para a sala do Conselho Tutelar.	26/01/2026	260011	220,00
Aquisição de peças de carro para a Manutenção do veículo FORD /KA,2019,PLACA QEN - 0798 utilizados nas ações de atendimento prestadas por aquele órgão. Recurso:PRÓPRIO FMDCA.	27/01/2026	270005	4.200,00
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.	27/01/2026	270006	880,00
Aquisição 01 (um) recarga de gás, para a unidade do Conselho Tutelar,utilizado nos serviços diários do referido órgão,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procurarem este órgão e seus serviços. Conforme o Ofício N° 055/2026-SMAPS.	29/01/2026	290012	127,00
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 Janeiro/2026,conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.	30/01/2026	300189	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.326,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.326,55**