



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa
Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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 adaptador usb wireless s/fio, para atender as demandas do Departamento de Licitação, da Secretaria de Governo e Planejamento, deste município.	09/02/2026	400046	199,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			199,00

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
Serviço de engenharia e arquitetura na elaboração do estudo técnico e modelagem 3D do Parque Ambiental Municipal de Rio Maria/PA.	04/02/2026	350019	12.750,00
Serviço de engenharia e urbanismo na elaboração do projeto do Parque Ambiental Municipal de Rio Maria/PA.	04/02/2026	350020	13.000,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440011	7.350,34
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve a Sec. de Governo, conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	24/02/2026	550030	1.557,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.657,58

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 FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580066	37.700,20
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580067	10.196,36
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580068	46.816,71
Subsídio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580070	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.713,27

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



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: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de FEVEREIRO/2026.	12/02/2026	430032	5.181,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme Inexigibilidade, art. 74, inciso III, "c". Processo nº 006-2025-000001. Contrato 20250018.	23/02/2026	540059	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.181,00

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 05/12. Conforme Pregão nº 051/2025-000022. Contrato nº 20250210.	03/02/2026	340022	11.990,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.990,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS			
Quantidade para o ano de 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 no Diário Oficial da União referente ao crédito 11561201 solicitado em 03/02/2026.	03/02/2026	340006	298,69
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11565802 solicitado em 05/02/2026.	05/02/2026	360006	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11578990 solicitado em 12/02/2026.	12/02/2026	430003	640,05
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11582231 solicitado em 13/02/2026.	13/02/2026	440006	426,70
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11585860 solicitado em 19/02/2026.	19/02/2026	500001	213,35
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11585490 solicitado em 19/02/2026.	19/02/2026	500002	213,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.005,49

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

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



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

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 aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 007/2025-000003, Contrato nº 20250033.	03/02/2026	340009	3.500,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	09/02/2026	400025	1.490,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação(revisão) da Moto Pop 100, à serviço do Departamento de Tributos.	18/02/2026	490001	1.921,00
Serviço de publicidade e divulgação de prazo de pagamento de taxas de alvará de funcionamento, do Departamento de Cadastro e Tributos, desta Secretaria.	19/02/2026	500026	480,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	20/02/2026	510047	1.490,00
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	23/02/2026	540034	1.269,36
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria S/N, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de JANEIRO/2026.	24/02/2026	550005	1.600,00
Aquisição de materiais elétricos, para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	26/02/2026	570025	94,20
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 057/2025-000012, Contrato nº 20250218.	27/02/2026	580031	2.200,00
Serviços notariais prestados, Certidão de Inteiro Teor, para o Departamento de Tributos, desta Secretaria.	27/02/2026	580124	135,84
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria S/N, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580189	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.780,40

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
1/3 de Férias Proporcionais do Termo de Exoneração do servidor, MANOEL ANTÔNIO FERREIRA, lotado no Depto 13 - Secretaria de Finanças Comissionado. Admissão em 22/07/2025 e Afastamento 01/01/2026.	04/02/2026	350014	472,79
Férias Proporcionais do Termo de Exoneração do servidor, MANOEL ANTÔNIO FERREIRA, lotado no Depto 13 - Secretaria de Finanças Comissionado. Admissão em 22/07/2025 e Afastamento 01/01/2026.	04/02/2026	350015	1.418,37
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580054	36.400,97
1/3 de férias do servidor DIVINO MARCELO DA SILVA, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580055	734,85
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580056	2.613,48
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580057	28.632,16
1/3 de férias dos servidores LEANDRO ALVES NUNES e MARILENE PEREIRA SANTOS, lotados no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580058	3.565,75
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580059	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.838,37



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

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de Sonorização, para atender as demandas da Regularização Fundiária, no cadastramento e entrega de títulos em diversas localidades do município - Vilarejo Pacas, desta Sec. Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.</i>	02/02/2026	330037	3.466,70
<i>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 nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.</i>	02/02/2026	330038	3.466,70
<i>Locação de Sonorização, para atender as demandas da Regularização Fundiária, no cadastramento e entrega de títulos em diversas localidades do município - Espaço da Maçonaria, desta Sec. Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.</i>	02/02/2026	330039	3.466,70
<i>Locação de Sonorização, para atender as demandas da Regularização Fundiária, no cadastramento e entrega de títulos em diversas localidades do município - Escalada do Norte, desta Sec. Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.</i>	02/02/2026	330040	3.466,70
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço da Regularização Fundiária, em diversas localidades do município, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.</i>	13/02/2026	440004	7.026,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.893,20

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
<i>Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr. Jael Sampaio Mota (Secretario Municipal da Cidade), no trecho MAB/BSB, BSB/MAB, BSB/BEL e BSB/BEL, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 02/02/2026.</i>	02/02/2026	330046	4.556,42
<i>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 02 e 25/02/2026.</i>	02/02/2026	330048	65,40
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), nos dias 02 e 05/02/2026.</i>	02/02/2026	330049	575,52
<i>Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECAÇÃO) nos dias 02 a 27/02/2026.</i>	02/02/2026	330050	1.611,61



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

Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 1070351-9 PMRM Magia do Natal - 2025, mês de Fevereiro/2026.	02/02/2026	330061	128,00
Prestação de serviços com fornecimento de material para a implantação e instalação de divisórias internas na prédio do Anexo Administrativo II da Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA, visando a criação de 3 salas administrativas.	03/02/2026	340019	12.500,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação, 0109781134 Departamento de Patrimônio e 2001125350 Rodoviária Emidio de Almeida, referente ao mês de JANEIRO/2026.	03/02/2026	340055	16.522,06
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.408-7 (PMRM - SEC. ESPORTES), dos dias 04 a 27/02/2026.	04/02/2026	350033	78,48
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas do prédio sede desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 077/2025-000032, Contrato nº 20260005.	05/02/2026	360011	127,00
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente a tarifas DOC/TED da C/C: 8.435-2 (ENERGIA ELÉTRICA), nos dias 05 a 27/02/2026.	05/02/2026	360033	91,56
Confecção de certificado digital e-CPF A3 Token, para uso da Assessora Técnica, a sra Nathalia Cristina Praseres, atendendo a demanda desta Secretária de Administração e Desenvolvimento.	09/02/2026	400009	431,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e Departamento de Identificação. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	09/02/2026	400020	2.170,00
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	09/02/2026	400022	660,00
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), dos dias 10 a 25/02/2026.	10/02/2026	410028	170,04
Aquisição de camisetas para o Departamento de Patrimônio, para atender as demandas dos funcionários do departamento, afim de dar continuidade em seus serviços na zona urbana e rural, a serviço desta Secretaria Municipal de Administração.	11/02/2026	420005	520,00
Aquisição de carimbo para atender demandas da Secretaria Municipal de Administração e departamentos vinculados a Prefeitura Municipal.	12/02/2026	430009	495,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/02/2026	430019	4.759,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos do prédio sede da Prefeitura Municipal, desta Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/02/2026	430020	5.737,57
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440014	2.554,61
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 JANEIRO/2026.	13/02/2026	440039	410,00
Aquisição de materiais para atender as demandas do Almoxarifado do Departamento de Comprar, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº 023-2025-000010, Contrato nº 20250106.	19/02/2026	500028	1.698,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.127-X (ITR), no dia 19/02/2025.	19/02/2026	500032	13,08
Fatura nº 108273 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública, "Serviços de Ciclos Atual e Encargos Financeiros".	20/02/2026	510003	36,38
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de JANEIRO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	20/02/2026	510011	3.500,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	20/02/2026	510029	1.000,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e Departamento de Identificação. Referente a FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	20/02/2026	510050	2.170,00
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. Referente a FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	20/02/2026	510051	660,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 074-2025-000021. Contrato nº 2025279.	20/02/2026	510055	4.000,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	24/02/2026	550007	2.000,00



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

Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	24/02/2026	550033	1.980,70
Serviços de gráficos prestados (fichas de prontuários para identidades) para uso do Departamento de Identificação, desta Sec. Municipal de Administração.	25/02/2026	560021	1.600,00
Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, nº 1825, Qd 02, Lts 09 e 10 - Parque Planalto, as margens da BR 155, destinado ao funcionamento do Prédio Sede da Sec. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2026. Conforme inexigibilidade nº 002/2025-000010 - Contrato nº 20250030.	26/02/2026	570012	4.575,00
Aquisição de bomba d'água, para atender as demandas do prédio sede da Prefeitura Municipal, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	26/02/2026	570024	450,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Marabá/PA, conforme a Portaria nº 1113/2026, nos dias 26 e 27/02/2026 em favor da servidora pública Assessora Setorial I da Secretaria Mun. de Administração e Desenvolvimento, Beatriz da Silva Pereira, onde participará de um treinamento referente a reforma da nova plataforma da Junta Militar. Será realizado o estagio de nivelamento de curta duração, com atualização das novas normas e procedimentos.	26/02/2026	570034	600,00
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), do dia 26/02/2026.	26/02/2026	570040	13,08
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 27/02/2026.	27/02/2026	580053	606,00
Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, nº 1825, Qd 02, Lts 09 e 10 - Parque Planalto, as margens da BR 155, destinado ao funcionamento do Prédio Sede da Sec. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme inexigibilidade nº 002/2025-000010 - Contrato nº 20250030.	27/02/2026	580190	4.575,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	27/02/2026	580192	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580193	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.141,41

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
Pagamento de Férias Proporcionais referente a Termo de Exoneração do servidor, PAULINO RIBEIRO DOS SANTOS NETO, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, Admissão 01/06/2021 e Demissão 10/01/2026.	02/02/2026	330023	1.387,21
Pagamento de 1/3 de Férias Proporcionais referente a Termo de Exoneração do servidor, PAULINO RIBEIRO DOS SANTOS NETO, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, Admissão 01/06/2021 e Demissão 10/01/2026.	02/02/2026	330024	462,40
Remuneração Salarial referente a Termo de Exoneração do servidor, JOAQUIM PEREIRA FILHO, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, Admissão 08/01/2021 e Demissão 10/01/2026.	02/02/2026	330025	792,70
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, JOAQUIM PEREIRA FILHO, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, Admissão 08/01/2021 e Demissão 10/01/2026.	02/02/2026	330026	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, JOAQUIM PEREIRA FILHO, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, Admissão 08/01/2021 e Demissão 10/01/2026.	02/02/2026	330027	7.134,27
Férias Prêmio Indenizadas do Termo de Exoneração Complementar do servidor, SÉRGIO CARLOS COLTRE, lotado no Depto 01 - Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo.	03/02/2026	340025	13.465,86
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, ADAIR MOREIRA, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 04/01/2021 e Demissão 10/01/2026.	03/02/2026	340037	792,70
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ADAIR MOREIRA, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 04/01/2021 e Demissão 10/01/2026.	03/02/2026	340038	1.585,39



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ADAIR MOREIRA, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 04/01/2021 e Demissão 10/01/2026.	03/02/2026	340039	4.756,18
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, WALDEMIR DE SOUSA RODRIGUES, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/04/2025 e Demissão 10/01/2026.	03/02/2026	340043	792,70
1/3 de Férias Proporcionais do Termo de Exoneração do servidor, WALDEMIR DE SOUSA RODRIGUES, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/04/2025 e Demissão 10/01/2026.	03/02/2026	340044	1.783,56
Férias Proporcionais do Termo de Exoneração do servidor, WALDEMIR DE SOUSA RODRIGUES, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/04/2025 e Demissão 10/01/2026.	03/02/2026	340045	1.783,56
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência JANEIRO/2026 - Departamentos COMISSIONADOS 10 e 39 (Sec. Municipal de Administração Comissionado).	11/02/2026	420012	22.659,98
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência JANEIRO/2026 - Departamentos EFETIVOS 01, 07 e 23 - Secretaria Municipal de Administração, Governo e Cidade Efetivo.	11/02/2026	420013	27.309,80
Remuneração Salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580044	72.091,06
Remuneração Salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580045	63.289,52
1/3 de férias do servidor, GLADISTON ALVES LEAL, lotado no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580046	833,33
Remuneração Salarial de servidora, lotada no Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580047	7.650,00
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580048	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			239.948,31

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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	13/02/2026	440012	10.005,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Aquisição de peças para manutenção e reparo na camionete Hillux, a serviço do Gabinete.	19/02/2026	500013	927,25
Aquisição de óleo lubrificantes para manutenção e reparo na camionete Hillux, a serviço do Gabinete.	19/02/2026	500014	666,75
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	24/02/2026	550028	11.974,68
Locação de uma camionete motor 3.0, a ser utilizada pela chefe do executivo municipal na capital do estado, Belém/PA, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2026.	24/02/2026	550045	11.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.573,68

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
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete em diversas ações e reuniões de planejamentos. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	02/02/2026	330009	3.098,95
Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BSB, BSB/MAB, BSB/BEL e BSB/BEL, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 02/02/2026.	02/02/2026	330044	4.556,42
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 50606031, Conta Contrato nº 3023645687 da Residência Oficial, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	09/02/2026	400043	91,23
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete em diversas ações e reuniões de planejamentos. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	12/02/2026	430015	4.827,83
Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BEL e BEL/MAB, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 21/02/2026.	20/02/2026	510059	3.228,36
Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr. Francisco Paulo Barros Dias (Vice Prefeito Municipal), no trecho MAB/BEL a serviço deste Município, com data de emissão o dia 21/02/2026.	20/02/2026	510060	1.533,95
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 22/02/2026.	20/02/2026	510062	1.432,45
Serviço de Lava Jato (polimento) para carro do Gabinete da Prefeita.	25/02/2026	560022	340,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580092	5.022,73
1/3 de férias do servidor, CLAUDIO DOS SANTOS COUTINHO, lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580093	1.674,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.806,16

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
05 (cinco) diárias de viagem a cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 1082/2026, nos dias 09 a 13/02/2026, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participação de reuniões institucionais, tendo audiência com os Deputados José Priante, Antônio Doido, Dilvanda Faro e Júnior Ferrari. Terá reunião com os Senadores Beto Faro e Jader Barbalho. Terá audiência no Ministério das Cidades e no Ministério do Meio Ambiente. A presença é imprescindível para a apresentação das necessidades locais,	06/02/2026	370003	4.200,00



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

prestação de esclarecimentos técnicos, alinhamento institucional e fortalecimento das tratativas junto ao Governo Federal.

05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1099/2026, nos dias 23 a 27/02/2026, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participação de reuniões institucionais, sendo: 23/02 para deslocamento de ida e 27/02 retorno para Rio Maria-PA. No dia 24/02 participar de reuniões com Deputada Est. Cilene Couto; No dia 25/02 reunião com Deputado Estadual Erik Monteiro e Dep. Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Chicão; Dia 26/02 reunião na Sec. de Est. De Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, com Secretário Paulo Bengtson, e audiência com a Deputada Federal Dilvanda Faro, e audiência com Senador Beto Faro.	20/02/2026	510015	3.300,00
--	------------	--------	----------

Subsidio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580094	24.000,00
--	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **31.500,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1092/2026, no período de 10 a 13/02/2026, do Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, sendo: 10/02 para deslocamento de ida e 13/02 retorno para Rio Maria-PA. No dia 11/02 participar de reuniões institucionais na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, SEDOP e ANM e na Secretaria de Estado de Saúde do Pará; no dia 12/02 agenda com Deputada Dilvanda, Senador Beto Faro, Deputada Cilene Couto e Deputada Ana Cunha.	10/02/2026	410004	2.640,00

05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1100/2026, no período de 23 a 27/02/2026, do Vice Prefeito Municipal, Francisco Paulo Barros Dias, sendo: 23/02 para deslocamento de ida e 27/02 retorno para Rio Maria-PA. No dia 24/02 participar de reuniões com Deputada Est. Cilene Couto; No dia 25/02 reunião com Deputado Estadual Erik Monteiro e Dep. Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Chicão; Dia 26/02 reunião na Sec. de Est. De Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, com Secretário Paulo Bengtson, e audiência com a Deputada Federal Dilvanda Faro, e audiência com Senador Beto Faro.	20/02/2026	510014	3.300,00
---	------------	--------	----------

Subsidio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580095	16.500,00
---	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.440,00**

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 *****



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: 2-253 - 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\$729.667,87**

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
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria (Cultura), referente mês de JANEIRO/2026.	03/02/2026	340053	160,82
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	09/02/2026	400019	440,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura em diversas ações. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	12/02/2026	430018	5.870,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440017	1.674,17
Devolução de saldo de recursos financeiro do Convênio nº004/2025 FUTELPA Processo nº 2025/2846183 de apoio à realização do PROJETO CULTURA NOSSA, período de: 29/09/2025 à 29/10/2025.	19/02/2026	500027	225,99
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura. Referente a FEVEREIRO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	20/02/2026	510052	440,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	24/02/2026	550006	1.000,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	24/02/2026	550029	1.536,75
Devolução de saldo de recursos financeiro do Convênio nº004/2025 FUTELPA Processo nº 2025/2846183 de apoio à realização do PROJETO CULTURA NOSSA, período de: 29/09/2025 à 29/10/2025.	25/02/2026	560001	146,00
Serviço de Lava Jato para carro da Secretaria Municipal de Cultura.	25/02/2026	560024	575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.069,13

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**



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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580080	6.660,84
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580081	22.131,55
1/3 de férias de servidores, DAYANE FERREIRA DOS SANTOS, JOSAIRES TEIXEIRA MATOS, TAYANE CRISTINE DA SILVA DIAS e VANESSA JANAINA BRITO LEMOS, lotados no Depto 27, Sec. Municipal de Cultura Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580082	2.485,52
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580083	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.277,91

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Camarim 4x4, para atender as necessidades da Sec. de Cultura e Turismo, em eventos da Magia do Natal. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	26/02/2026	570013	1.312,55
Patrocínio para o evento "MAGIA DO NATAL" Banpará - Contrato nº 234/2025			
Locação de Palco Modelo Casa, para atender as necessidades da Sec. de Cultura e Turismo, em eventos da Magia do Natal. Conforme Pregão nº 024-2025-000011. Contrato nº 20250117.	26/02/2026	570014	6.168,90
Patrocínio para o evento "MAGIA DO NATAL" Banpará - Contrato nº 234/2025			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.481,45

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 *****	

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	09/02/2026	400023	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a	20/02/2026	510053	440,00



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

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

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

FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 880,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de publicidade e divulgação (Propaganda volante), sobre a inauguração da iluminação natalina, nesta cidade de Rio Maria-PA.	19/02/2026	500029	1.120,00
Banpará - Contrato nº 234/2025 Patrocínio para o evento "MAGIA DO NATAL"			
Serviço de publicidade de carro som volante, na divulgação da inauguração da iluminação natalina, nesta cidade de Rio Maria-PA.	19/02/2026	500030	1.280,00
Banpará - Contrato nº 234/2025 Patrocínio para o evento "MAGIA DO NATAL"			
Serviço de publicidade de carro som volante, na divulgação da queima de fogos e virada de ano, nesta cidade de Rio Maria-PA	19/02/2026	500033	480,00
Banpará - Contrato nº 234/2025 Patrocínio para o evento "MAGIA DO NATAL"			
Prestação de serviços na locação de uma árvore de Natal de 10m de altura, com iluminação em lâmpada de Leds, flutuante no Lago Municipal. Incluindo a instalação, remoção e supervisão pelo período de 15 /11 à 30/01/2026.	24/02/2026	550017	12.550,00
CONTRATO Nº234/2025 - PATROCÍNIO BANPARÁ Projeto "MAGIA DE NATAL" a ocorrer no período de 29/11 a 05/12/2025, na cidade de Rio Maria-PA.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.430,00

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\$76.138,49

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0006 - Esporte na Minha Cidade**

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	
Quantidade para o ano de 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: %
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
3ª Medição no período de 07/11/2025 a 19/02/2026 para execução de serviços de engenharia para a Construção de uma QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA na sede do município de Rio Maria.	26/02/2026	570023	151.694,67
Ref.: Convênio nº96357/2024/MESP/CAIXA Concorrência Presencial Tradicional nº001/2025 Processo Licitatório nº018/2025-000001			
Aquisição de materiais para manutenção da quadra esportiva do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	26/02/2026	570028	730,00
Aquisição de materiais para manutenção da quadra esportiva do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	26/02/2026	570029	1.871,80
Aquisição de materiais para manutenção do Estádio Aranhão, atendendo as demandas desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	26/02/2026	570030	3.846,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.142,97

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 1-024 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Valor para o ano de 2026:

R\$154.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de inseticidas, para atender demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste município.</i>	02/02/2026	330019	325,00
<i>Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Ginásio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Vôlei do Setor Alvorada, UC 2000898953 do Estádio Municipal Aranhão e UC 2001049218 da Praça da Bíblia, referente ao mês de JANEIRO/2026.</i>	03/02/2026	340054	1.387,49
<i>05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA., conforme Portaria nº 1080/2026, no período de 09 a 13/02/2026, ao servidor Jardel Cardoso da Silva, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para reunião com Cássio Andrade, Secretário Estadual de Esporte e Lazer, terá reunião com os Deputados Torrinho e Renato Oliveira, em busca de apoio institucional para as áreas de esporte e lazer do município.</i>	06/02/2026	370002	1.750,00
<i>Aquisição de conjunto esportivo, para dar continuidade as ações esportivas, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	11/02/2026	420006	1.500,00
<i>Serviço de Lava Jato para ônibus da Secretaria de Esporte e Lazer.</i>	25/02/2026	560023	400,00
<i>Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.</i>	26/02/2026	570027	153,03
<i>05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA., conforme Portaria nº 1114/2026, no período de 02 a 06/03/2026, ao servidor Jardel Cardoso da Silva, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para reunião com o Deputado Torrinho, em busca de apoio institucional para as áreas de esporte e lazer do município. Participará também do Seminário Estadual de Avaliação da Alfabetização do Estado do Pará.</i>	27/02/2026	580002	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.265,52

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
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.</i>	27/02/2026	580076	12.266,20
<i>1/3 sobre Férias dos servidores, CLAUDECIR ALVES DA COSTA SILVA e LUCINEI PEREIRA DE SOUZA, lotados no Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.</i>	27/02/2026	580078	1.449,08
<i>Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.</i>	27/02/2026	580079	9.000,00
<i>1/3 de Férias do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, JARDEL CARDOSO DA SILVA, lotado no Depto 12, desta Secretaria, referente ao mês de Fevereiro/2026.</i>	27/02/2026	580247	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.715,28

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440018	1.854,26
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	24/02/2026	550031	4.209,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.063,38

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

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 .	05/02/2026	360008	2.700,00
Aquisição de gelol aerosol para atender as necessidades dos atletas da Copa Sul Pará de Seleções e Seleção Master.	19/02/2026	500017	523,30
Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda ao Esporte Amador (Copa Sul Pará de Seleções Master 2026) do município de Rio Maria/PA .	19/02/2026	500021	2.499,00
Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Copa Sul Pará de Seleções Master 2026, do município de Rio Maria/PA .	26/02/2026	570017	3.280,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.002,30

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

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

***** 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: **0006 - Esporte na Minha Cidade**

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

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\$206.189,45**

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 arame ovalado para fabricação de uma proteção destinada à bomba do sistema de abastecimento de água do setor Alvorada I, neste município.	03/02/2026	340015	637,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	13/02/2026	440002	2.617,73
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos Bairros Planalto e Jardim Alvorada, deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025 Contrato nº 20250270.	26/02/2026	570004	3.873,55
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos Bairros, deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025 Contrato nº 20250270.	26/02/2026	570005	5.551,40
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos Bairros, deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025 Contrato nº 20250270.	26/02/2026	570006	4.519,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.198,68

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0009 - Saneamento

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para atender as demandas da manutenção de esgotos próximos ao Ponto de Van, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	26/02/2026	570033	2.379,50
Aquisição de materiais para atender as demandas da drenagem na Rua 03 (acúmulo de água pluvial), desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	27/02/2026	580021	2.688,96
Aquisição de materiais para atender as demandas da drenagem na Rua 03 (acúmulo de água pluvial), desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	27/02/2026	580022	1.978,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.047,22

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\$24.245,90	

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
Serviço de confecção de proteção do motor, filtro, para-brisa, laterais e tanque do trator, que atende a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, do município de Rio Maria/PA.	04/02/2026	350016	12.900,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de veículo (trator Solis 75), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	06/02/2026	370008	1.038,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440010	5.562,78
Aquisição de peças para manutenção e conservação de veículo (trator Solis 75), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	19/02/2026	500022	156,52
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	24/02/2026	550027	3.223,44
Aquisição de óleo para uso nos maquinários em manutenção, para atender a demanda da Sec de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	26/02/2026	570020	776,00
Aquisição de óleo para uso nos maquinários em manutenção, para atender a demanda da Sec de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	26/02/2026	570021	345,00
Serviços de borracharia prestados em manutenção de veículos a serviço da secretaria municipal de agricultura.	26/02/2026	570052	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.361,74

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, destinados ao ensacamento de calcário a ser utilizado nas ações do Território Sustentável, atendendo as demandas da Secretaria de Agricultura e Pesca.	23/02/2026	540031	2.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.750,00

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, EZEQUIAS PEREIRA SOBRINHO, lotado no Depto 20 - Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/04/2021 e Afastamento em 10/01/2026.	03/02/2026	340046	792,70
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, EZEQUIAS PEREIRA SOBRINHO, lotado no Depto 20 - Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/04/2021 e Afastamento em 10/01/2026.	03/02/2026	340047	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, EZEQUIAS PEREIRA SOBRINHO, lotado no Depto 20 - Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/04/2021 e Afastamento em 10/01/2026.	03/02/2026	340048	7.134,27
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, WILTON LOPES DE ANDRADE, lotado no Depto 20 - Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026. Admissão em 22/03/2021 e Afastamento em 10/01/2026.	03/02/2026	340049	792,70
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, WILTON LOPES DE ANDRADE, lotado no Depto 20 - Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026. Admissão em 22/03/2021 e Afastamento em 10/01/2026.	03/02/2026	340050	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, WILTON LOPES DE ANDRADE, lotado no Depto 20 - Sec. Municipal de Agricultura Comissionados, no mês de JANEIRO/2026. Admissão em 22/03/2021 e Afastamento em 10/01/2026.	03/02/2026	340051	7.134,27
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580084	2.593,60
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580085	20.708,84
1/3 de férias do servidor, ITALO LEAL DE OLIVEIRA, lotado no Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, no mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580086	1.066,67
Subsídios do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580087	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.979,23

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



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

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
<i>Aquisição de calcário dolomítico tipo A, destinado a execução das ações previstas no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis. Conforme Pregão nº 065-2025-000026, Contrato nº 20250250.</i>	10/02/2026	410012	13.343,20
<i>Aquisição de calcário dolomítico tipo A, destinado a execução das ações previstas, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis. Conforme Pregão nº 065-2025-000026, Contrato nº 20250250.</i>	10/02/2026	410023	9.973,60
<i>Convênio nº 38/2021 (SEDAP/PA)</i>			
<i>Aquisição de calcário dolomítico tipo A, destinado a execução das ações previstas, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis. Conforme Pregão nº 065-2025-000026, Contrato nº 20250250.</i>	10/02/2026	410024	13.083,20
<i>Convênio nº 38/2021 (SEDAP/PA)</i>			
<i>Aquisição de marmitex para atender as demandas da equipe do Território Sustentável, desta Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Pregão nº 024/2025-000011.</i>	24/02/2026	550011	307,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.707,60

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
Quantidade para o ano de 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 Unidade de Medida: %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA
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 Unidade de Medida: %
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES
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\$117.798,57**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa
Transporte

Ação: 1-035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB
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 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: **0012 - Transporte**

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

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

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

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE

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

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

Valor para o ano de 2026: **R\$35.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (Três) diárias de viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1073/2026, no período de 02 a 04/02/2026, ao sr Carlos Henrique Batista da Mata, no cargo de Diretor de Departamento de Trânsito e Tráfego, tem por finalidade comparecer a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, para receber o veículo Fiat, modelo Fire Felx, 04 portas, na cor branca fabri, ano 2025/2026, biocombustível, oriundo de doação a este departamento, no município de Belém/PA.	02/02/2026	330005	1.050,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1079/2026, no período de 05/02/2026, ao sr Carlos Henrique Batista da Mata, no cargo de Diretor de Departamento de Trânsito e Tráfego, tem por finalidade a prorrogação da diária (Portaria nº 1073/2026) por mais um dia, para ir em reunião da AMAT (Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins), garantindo a cobertura das despesas com alimentação e hospedagem durante o período adicional.	05/02/2026	360005	350,00
Serviço de transporte rodoviário de carga (frete), no trajeto Belém/Rio Maria, de um veículo tipo Fiat Uno Mille Flex e 10 centrais de ar condicionado, para atender as demandas do DMT - Departamento Municipal de Trânsito, desta Secretaria Municipal de Administração.	05/02/2026	360014	4.278,46
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	09/02/2026	400024	286,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	20/02/2026	510049	286,00
Locação de imóvel, situado na Av. 04, entre as Ruas 07 e 09 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Trânsito e Almoarifado, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	26/02/2026	570003	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.750,46

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, para atender as demandas de servidores a serviço de calçadas e estacionamentos do município, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	12/02/2026	430010	4.510,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção urbana de canais e bueiros, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	13/02/2026	440001	3.086,50
Aquisição de material para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade, em vias Urbanas deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 037/2025-000016.	23/02/2026	540029	10.850,00
Aquisição de material para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade, em	24/02/2026	550034	8.680,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 2-159 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

vias Urbanas deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 037/2025-000016.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.127,10

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\$35.877,56

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 materiais para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057-2024-000019, Contrato nº 20250235.	02/02/2026	330006	2.760,00
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.	02/02/2026	330017	2.964,05
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.	04/02/2026	350005	1.898,00
Locação de máquina (PÁ CARREGADEIRA), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 044/2024-000013.	05/02/2026	360012	17.280,00
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.	09/02/2026	400008	1.741,00
Locação 34 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231005.	11/02/2026	420009	8.466,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440007	35.357,67
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440008	35.364,34
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440009	35.351,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	13/02/2026	440032	3.040,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	13/02/2026	440033	918,00
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.	18/02/2026	490011	5.349,00
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.	18/02/2026	490012	4.825,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Locação de máquina (PÁ CARREGADEIRA e RETRO ESCAVADEIRA sobre rodas 4X4), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013 Contrato n°20250157.	20/02/2026	510018	56.170,00
Locação de máquina (PÁ CARREGADEIRA e CAMINHÃO CAÇAMBA - I TRUC), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013 Contrato n° 20250157.	20/02/2026	510019	48.560,00
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	20/02/2026	510044	1.270,00
Serviço de vidraçaria para instalação do mesmo em maquinários que serve a Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	20/02/2026	510046	396,00
Aquisição de peças para manutenção da máquina Pá Carregadeira, que serve a esta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutua Rural.	24/02/2026	550012	4.690,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	24/02/2026	550025	53.699,58
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	24/02/2026	550026	15.893,41
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022. Contrato n° 20250258.	25/02/2026	560012	7.184,74
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022. Contrato n° 20250258.	25/02/2026	560013	3.700,56
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022. Contrato n° 20250258.	25/02/2026	560014	12.217,52
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022. Contrato n° 20250258.	25/02/2026	560015	12.927,78
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022. Contrato n° 20250258.	25/02/2026	560016	6.713,85
Serviços de borracharia prestados em manutenção de veículos a serviço da secretaria municipal de obras e infraestrutura rural.	26/02/2026	570054	640,00
Locação de máquina (motoniveladora), para manutenção da vicinal rural Pedra Preta, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural.	27/02/2026	580109	12.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			391.977,50

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
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras. Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	09/02/2026	400021	660,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas dos servidores, pelo período de 90 dias, desta Secretaria Municipal da Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	20/02/2026	510013	13.486,60
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras. Referente a FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	20/02/2026	510048	660,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	26/02/2026	570026	365,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.171,60

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	



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

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
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, MOISÉS CARDOSO SANTOS, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/08/2023 e Demissão em 10/01/2026.	03/02/2026	340031	792,70
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, MOISÉS CARDOSO SANTOS, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/08/2023 e Demissão em 10/01/2026.	03/02/2026	340032	1.585,39
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, MOISÉS CARDOSO SANTOS, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/08/2023 e Demissão em 10/01/2026.	03/02/2026	340033	9.512,36
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, WEMERSON MOREIRA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 05/01/2021 e Demissão em 10/01/2026.	03/02/2026	340034	792,70
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, WEMERSON MOREIRA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 05/01/2021 e Demissão em 10/01/2026.	03/02/2026	340035	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, WEMERSON MOREIRA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 05/01/2021 e Demissão em 10/01/2026.	03/02/2026	340036	7.134,27
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, JOÃO PEDRO SANTOS ARAÚJO, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/11/2024 e Demissão em 10/01/2026.	05/02/2026	360024	2.593,60
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, JOÃO PEDRO SANTOS ARAÚJO, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 01/11/2024 e Demissão em 10/01/2026.	05/02/2026	360025	864,53
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, SEBASTIÃO GRANJEIRO DINIZ, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 07/08/2023 e Demissão em 10/01/2026.	10/02/2026	410020	1.116,90
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, SEBASTIÃO GRANJEIRO DINIZ, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 07/08/2023 e Demissão em 10/01/2026.	10/02/2026	410021	1.116,89
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, SEBASTIÃO GRANJEIRO DINIZ, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2026. Admissão em 07/08/2023 e Demissão em 10/01/2026.	10/02/2026	410022	3.350,69
Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580071	38.722,41
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580072	40.485,75
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580073	5.636,36
Subsídio do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580075	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.082,64

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
Aquisição de material para reposição em manutenção de veículos a serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 060/2024-000022. Contrato nº 20250256.	02/02/2026	330016	1.750,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de JANEIRO/2026.	03/02/2026	340052	2.212,86
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas do Garagem Municipal, desta Secretaria. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	12/02/2026	430012	1.590,80



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Aquisição de inseticidas, destinados a atender as demandas do Garagem Municipal, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	12/02/2026	430013	438,75
Aquisição de material para reposição em manutenção de veículos a serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão n° 060/2024-000022. Contrato n° 20250256.	12/02/2026	430030	4.102,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.094,86

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

Ação: 2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			
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
Aquisição de materiais de construção para manutenção de próprios públicos da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025-000016.	27/02/2026	580112	13.813,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.813,90

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 (recuperação da Rua Sete), desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	03/02/2026	340024	6.627,84
Aquisição de uma máquina de bloquetes sextavada, para atender as demandas da Fábrica de Bloquetes, numa melhor agilidade nas ações de tapa buracos, no município de Rio Maria/PA.	25/02/2026	560009	11.054,05
Aquisição de materiais para atender as demandas da Fábrica de Bloquetes, numa melhor agilidade nas ações de tapa buracos, no município de Rio Maria/PA.	25/02/2026	560010	250,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da fabrica de bloquetes, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	27/02/2026	580023	6.845,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.777,33



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

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 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.	02/02/2026	330007	39.197,34
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/02/2026	340007	8.407,81
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/02/2026	340008	8.407,81
Aquisição de material elétrico para reposição em manutenção da Iluminação pública na zona rural, no município de Rio Maria/PA.	03/02/2026	340010	105,60
Aquisição de óleos lubrificantes, para manutenção de veículo FIAT STRADA ano 2021, à serviço da Iluminação Pública do Município.	03/02/2026	340011	548,00
Aquisição de peças, para manutenção de veículo PICK UP FIAT STRADA, à serviço da Iluminação Pública do Município.	03/02/2026	340012	224,96
Aquisição de peças, para manutenção de veículo PICK UP FIAT STRADA, à serviço da Iluminação Pública do Município.	03/02/2026	340013	867,70
Serviço de manutenção de veículo PICK UP FIAT STRADA, à serviço da Iluminação Pública do Município.	03/02/2026	340014	159,34
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.	05/02/2026	360001	11.601,48
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.	06/02/2026	370014	21.474,23
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.	06/02/2026	370015	9.163,80
Aquisição de materiais elétricos para manutenção e implantação de Iluminação Pública, do município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	10/02/2026	410010	8.070,00
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	11/02/2026	420002	22.813,44
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	11/02/2026	420003	37.352,43
Aquisição de ferramentas para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	11/02/2026	420004	325,60
Serviço de cobrança e arrecadação de taxa Administrativa da tarifa de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JANEIRO/2026.	12/02/2026	430036	14.777,16
Fornecimento de energia elétrica na Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JANEIRO/2026.	12/02/2026	430037	93.846,76
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	13/02/2026	440019	7.970,65
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo (Fiat Strada) à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	13/02/2026	440029	195,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo (Fiat Strada) à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	13/02/2026	440030	3.290,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Aquisição de pneus para reposição em manutenção e conservação de veículos a serviço da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	13/02/2026	440031	4.560,00
Serviços prestados na manutenção e reparos de veículos à serviço da Iluminação Pública deste município. Conforme Pregão nº 041/2024-000011, Contrato nº 20250152.	13/02/2026	440034	8.104,59
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.	13/02/2026	440043	10.900,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo (Fiat Strada) à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	18/02/2026	490003	695,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo (HILLUX) à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	19/02/2026	500018	9.065,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo (HILLUX) à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	19/02/2026	500019	840,00
Aquisição de óleo lubrificante para manutenção e conservação do veículo (HILLUX) à serviço da Iluminação Pública do Município de Rio Maria/PA.	19/02/2026	500020	1.473,00
Aquisição de Tubos Circulares Galvanizado, destinados a implantação de Iluminação em led na passarela situada na BR 155, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 006-2026-000003. Contrato nº 20260027.	26/02/2026	570007	40.500,00
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.	26/02/2026	570008	13.000,29
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.	26/02/2026	570009	15.145,04
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	26/02/2026	570010	13.150,34
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	26/02/2026	570011	32.112,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			438.344,42

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 do Termo de Exoneração do servidor, CLAUDIONOR OLIVEIRA BATISTA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 25/01/2021 e Demissão: 11/01/2026.	03/02/2026	340040	871,97
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, CLAUDIONOR OLIVEIRA BATISTA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 25/01/2021 e Demissão: 11/01/2026.	03/02/2026	340041	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, CLAUDIONOR OLIVEIRA BATISTA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 25/01/2021 e Demissão: 11/01/2026.	03/02/2026	340042	7.134,27
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, desta Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de JANEIRO/2026.	03/02/2026	340056	33.287,13
05 (Cinco) diárias de viagem a capital de Brasília/DF, conforme Portaria nº 1084/2026, no período de 09 a 13/02/2026, do Secretário da Cidade, JAEL SAMPAIO MOTA, para participação de reuniões institucionais, tendo audiência com os Deputados José Priante, Antônio Doido, Dilvanda Faro e Júnior Ferrari. Terá reunião com os Senadores Beto Faro e Jader Barbalho. Terá audiência no Ministério das Cidades e no Ministério do Meio Ambiente. A presença é imprescindível para a apresentação das necessidades locais, prestação de esclarecimentos técnicos, alinhamento institucional e fortalecimento das tratativas junto ao Governo Federal, contribuindo diretamente para a captação de recursos, execução de projetos estratégicos e melhoria dos serviços públicos ofertados à população.	06/02/2026	370004	2.250,00
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 95566740, Conta Contrato nº 3008417635, da	09/02/2026	400042	982,07



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

Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.

Fatura de energia elétrica da UC 3034208599, Conta Contrato n° 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 FEVEREIRO/2026.	13/02/2026	440042	325,28
05 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria n° 1097/2026, no período de 23 a 27/02/2026, do Secretário da Cidade, JAEL SAMPAIO MOTA, para participação de reuniões institucionais, sendo: 23/02 para deslocamento de ida e 27/02 retorno para Rio Maria-PA. No dia 24/02 participar de reuniões com Deputada Est. Cilene Couto; No dia 25/02 reunião com Deputado Estadual Erik Monteiro e Dep. Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Chicão; Dia 26/02 reunião na Sec. de Est. de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, com Secretário Paulo Bengtson, e audiência com a Deputada Federal Dilvanda Faro, e audiência com Senador Beto Faro.	20/02/2026	510017	1.750,00
Aquisição de marmitex para atender as demandas de servidores da COHAB (Dep. Habitacional), desta Secretaria Municipal da Cidade. Pregão n° 024/2025-000011.	24/02/2026	550009	1.328,10
Aquisição de marmitex para atender as demandas de servidores da Secretaria Municipal da Cidade. Pregão n° 024/2025-000011.	24/02/2026	550010	923,60
Prestação de serviço de confecção de portais para o prédio da Secretaria Municipal da cidade.	26/02/2026	570019	630,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	26/02/2026	570031	1.342,41
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	26/02/2026	570032	438,00
Aquisição de bomba anauger para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	26/02/2026	570051	450,00
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580060	28.813,62
1/3 de férias do servidor JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, lotado no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580062	807,43
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580063	100.731,07
1/3 de férias da servidora, NATHALIA CRISTINA PRESERES, lotada no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580064	2.210,00
Subsídio do Secretário da Secretaria da Cidade Efetivo, lotado no Depto 30, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580065	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.653,04

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 materiais para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 060-2024-000022, Contrato n° 20250257.	03/02/2026	340017	1.650,00
Aquisição de materiais para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 060-2024-000022, Contrato n° 20250257.	03/02/2026	340018	1.725,00
Serviços de mão de obra em pista do caminhão à serviço da Secretaria Municipal da Cidade.	05/02/2026	360013	380,00
Locação 30 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	11/02/2026	420007	7.470,00
Locação 34 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	11/02/2026	420008	8.466,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	13/02/2026	440021	54.247,11
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 060/2024-000022.	16/02/2026	470002	405,30



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

Aquisição de peças para reposição em manutenção e conservação das Motocicleta (Titan), que serve a Secretaria Municipal da Cidade.	18/02/2026	490002	1.950,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários (PATROL), à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	18/02/2026	490009	4.838,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários (PATROL), à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	18/02/2026	490010	5.081,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	24/02/2026	550032	21.185,46
Serviços de borracharia prestados em manutenção de veículos a serviço da secretaria municipal da cidade.	26/02/2026	570053	1.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.417,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.323.333,16

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de certificado digital A3, para atender a Controladoria Geral do Município - MÁRCIO REIS DOS SANTOS SOUSA.	24/02/2026	550054	431,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			431,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	
Quantidade para o ano de 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 FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580088	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.000,00

Ação: 2-205 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente (fragmentadora de papel, para atender as demandas do Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº 013-2025-000006.	02/02/2026	330010	1.285,00
Custeado com recurso próprio, vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a empresa CORCOVADO.			
Aquisição de uma central de ar do tipo inverter, com capacidade de 18000 BTU/H, visando atender as necessidades operacionais da Procuradoria Jurídica Municipal.	09/02/2026	400011	4.199,90
Custeado com recurso próprio, vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a empresa CORCOVADO.			
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580090	37.700,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580091	22.024,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.208,90

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
Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr. Edimilson Batista Alves, Secretário de Relações Institucionais, no trecho MAB/BSB e BSB/MAB, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 02/02/2026.	02/02/2026	330045	2.774,78
05 (cinco) diárias de viagem a cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 1085/2026, nos dias 09 a 13/02/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para participação de reuniões institucionais, tendo audiência com os Deputados José Priante, Antônio Doido, Dilvanda Faro e Júnior Ferrari. Terá reunião com os Senadores Beto Faro e Jader Barbalho. Terá audiência no Ministério das Cidades e no Ministério do Meio Ambiente. A presença é imprescindível para a apresentação das necessidades locais, prestação de esclarecimentos técnicos, alinhamento institucional e fortalecimento das tratativas junto ao Governo Federal, contribuindo diretamente para a captação de recursos, execução de projetos estratégicos e melhoria dos serviços públicos ofertados à população.	06/02/2026	370005	2.250,00
Ressarcimento de despesa de combustível, conforme Portaria nº 1087/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, da viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1069/2026, nos dias 02 a 06/02/2026, para participar de diversas reuniões, para tratativas em favor de interesses municipais.	09/02/2026	400010	848,10
Locação 10 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.	11/02/2026	420010	2.490,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do estado, Belém/PA, conforme Portaria nº 1098/2026, nos dias 23 a 27/02/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para participar de reuniões institucionais, sendo: 23/02 para deslocamento de ida e 27/02 retorno para Rio Maria-PA. No dia 24/02 participar de reuniões com Deputada Est. Cilene Couto; No dia 25/02 reunião com Deputado Estadual Erik Monteiro e Dep. Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Chicão; Dia 26/02 reunião na Sec. de Est. De Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, com Secretário Paulo Bengtson, e audiência com a Deputada Federal Dilvanda Faro, e audiência com Senador Beto Faro.	20/02/2026	510016	1.750,00
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 32, Sec. de Relações Institucionais Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580096	8.634,50
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 35, Sec. de Relações Institucionais Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580097	10.830,00
Subsídio do Secretário de Relações Institucionais Comissionado, lotado no Depto 33, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580098	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.577,38



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$113.217,28

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

***** 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: %



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580194	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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:

R\$1.000,00

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$3.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	03/02/2026	340002	7.932,05
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.	13/02/2026	440003	4.589,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.521,40

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 *****



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-044 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$860.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
Quantidade para o ano de 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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$12.521,40**

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
Locação de Tendas 10x10, para atender as demandas de ações itinerantes da Sec. Municipal de Proteção e Defesa Civil. Conforme Pregão nº 024-2025-000011, Contrato nº 20250117.	02/02/2026	330036	1.580,00
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1076/2026, nos dias 04 a 07/02/2026, ao Secretário de Proteção e Defesa Civil, SELTHON STHWART REIS ALENCAR, a viagem tem como finalidade participar de reunião na Defesa Civil Estadual, para tratar de assuntos pertinentes a Defesa Civil Municipal, relacionado aos benefícios que estão homologados junto ao Estado, bem como participar de solenidade no Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, onde, na oportunidade o Secretário Municipal receberá condecoração pelos relevantes serviços prestados no âmbito da Defesa Civil no município de Belém/PA.	03/02/2026	340001	1.400,00
Ressarcimento com despesa de combustível, Conforme Portaria nº 1090/2026, ao Secretário de Proteção e Defesa Civil, SELTHON STHWART REIS ALENCAR, de viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1076/2026, nos dias 04 a 07/02/2026, com a finalidade participar de reunião na Defesa Civil Estadual e participar de solenidade no Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, para tratativas em favor de interesses municipais.	10/02/2026	410002	826,34
Serviço de Lanternagem para manutenção do veículo L 200 Triton Savana, Ano 2015, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.	20/02/2026	510045	1.000,00
Serviço de Lava Jato para caminhonete L 200 Triton, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.	25/02/2026	560025	420,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 37, Secretária de Proteção e Defesa Civil Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580099	17.610,00
Subsídio do Secretário de Proteção e Defesa Civil Efetivo, lotado no Depto 34, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580100	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.836,34

Ação: 2-250 - APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS	



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

Ação: 2-250 - 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\$31.836,34

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 FEVEREIRO/2026 no dia 10.02.2026. RFB-PREV-PARC60	10/02/2026	410017	51.833,04
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês FEVEREIRO/2026 no dia 10.02.2026. RFB-RET DARF	10/02/2026	410018	63.057,81
44ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	20/02/2026	510006	38.653,36
35ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação Edital PGDAU nº2/2023 de débitos Previdenciários para o FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, conforme o parcelamento da Lei nº 10.522/2002 requerido na unidade da PGFN. PGFN-SISPAR: 007872343	23/02/2026	540025	1.846,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.390,71

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: FEVEREIRO/2026, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/02/2026	410031	34.114,06
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 31/01/2026, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	20/02/2026	510001	22.265,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.379,40

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês FEVEREIRO/2026.	02/02/2026	330035	5.000,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês FEVEREIRO/2026 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/02/2026	410019	1.379,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês JANEIRO/2026.	18/02/2026	490015	1.375,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês FEVEREIRO/2026.	19/02/2026	500031	1.375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.129,00

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 FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 580049 11.856,18	
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 580050 2.696,85	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		14.553,03

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\$235.452,14**

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 FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 580089 9.022,73	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		9.022,73



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.022,73**

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

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: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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

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

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
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	02/02/2026	330062	939,90
Prestação de serviços audiovisual e de comunicação social, incluindo filmagem em alta definição com o uso de câmeras profissionais e drones para cobertura de eventos institucionais, produção e edição de materiais audiovisuais, gestão estratégica de redes sociais com planejamento, criação e publicação de conteúdos educativos e informativos, e desenvolvimento de identidade visual, com logotipo, variações e elementos gráficos para atender a Câmara Municipal de Rio Maria no decorrer do mês de Janeiro de 2026.	02/02/2026	330063	4.900,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Janeiro de 2026.	02/02/2026	330064	7.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.	02/02/2026	330065	3.025,90
Serviços prestados em pintura básica em três Paredes com restauração e reparos e envernização de porta e portal do Prédio deste Poder Legislativo.	02/02/2026	330066	250,00
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Janeiro de 2026, de acordo com a NF n°. 318..	03/02/2026	340074	20.000,00
Aquisição de arranjo de flores branca, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	03/02/2026	340075	300,00
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Fevereiro de 2026, de acordo com a NF n°. 320.	03/02/2026	340076	20.000,00
Serviços Prestados na manutenção de impressora, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo,	04/02/2026	350034	240,00
Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Janeiro de 2026.	10/02/2026	410033	20.000,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/02/2026	410034	600,00
Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 006 relativo ao mês Janeiro de 2026...	11/02/2026	420033	15.600,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	12/02/2026	430041	146,30
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	13/02/2026	440044	2.254,50
Serviços prestados na confecção de agendas personalizadas, destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo.	13/02/2026	440045	1.500,00
Serviços prestados na manutenção, lubrificação, revisão e limpeza de 12 cadeiras, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	13/02/2026	440046	2.150,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de Janeiro de 2026.	13/02/2026	440047	4.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Janeiro de 2026.	13/02/2026	440048	4.000,00
Serviços de lavagens de veículos deste Poder Legislativo.	13/02/2026	440050	250,00
Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Janeiro/2026.	13/02/2026	440051	4.000,00
Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 006 relativo ao mês Fevereiro de 2026...	19/02/2026	500035	15.600,00
Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	19/02/2026	500036	20.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de empresa com profissionais de notória especialização para fornecer assessoria e consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, correspondente ao mês de Janeiro de 2026.	19/02/2026	500037	15.000,00
Aquisição de um armário, destinado a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/02/2026	510069	1.080,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de empresa com profissionais de notória especialização para fornecer assessoria e consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510070	15.000,00
Serviços prestados na montagens de quadros em molduras, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/02/2026	510071	440,00
32 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO VW/POLO 04 PORTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESDE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	510072	3.960,00
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	23/02/2026	540058	13,80
Prestação de serviços de transmissão ao vivo da audiência pública realizada no dia 05/02/2026.	23/02/2026	540066	3.500,00
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	23/02/2026	540067	6.693,59
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	23/02/2026	540068	8.560,50
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	23/02/2026	540069	9.943,09



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 020..	23/02/2026	540070	2.800,00
Serviços de 07 horas em propaganda prestados a este Poder Legislativo.	24/02/2026	550058	490,00
Aquisição de canetas personalizadas, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	24/02/2026	550059	600,00
AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	25/02/2026	560032	32,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	25/02/2026	560033	2.869,00
Serviços Prestados em manutenção de computadores, redes e impressora, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo,	25/02/2026	560034	1.621,00
Serviços prestados na manutenção. Conservação e instalações do prédio desde Poder Legislativo.	26/02/2026	570055	11.500,00
Serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar condicionados, deste Poder Legislativo.	26/02/2026	570056	470,00
Aquisição de plafon quadrado de embutir, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	26/02/2026	570057	308,22
Aquisição de ar condicionador GREE , destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	26/02/2026	570058	2.600,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE RIO MARIA.	26/02/2026	570059	2.043,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	27/02/2026	580223	545,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	27/02/2026	580228	385,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			237.212,79

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 FEVEREIRO DE 2026..	20/02/2026 510063 9.900,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026 510073 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 FEVEREIRO	20/02/2026 510064 99.000,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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

DE 2026.

CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 a 27/02/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CHAMOZINO E TAMBEM ERICK MONTEIRO, POSTERIORMENTE COM DEPUTADO CHICÃO E VISITA A COHAB, DE ACORDO COM A PORTARIA 014/2026	20/02/2026	510067	2.640,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 a 27/02/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERICK MONTEIRO, POSTERIORMENTE COM DEPUTADO CHICÃO E VISITA A COHAB, DE ACORDO COM A PORTARIA 013/2026	20/02/2026	510068	2.640,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	510074	15.840,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 06/03/2026, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, JUNTO A ALEPA COM DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN, POSTERIORMENTE VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, DE ACORDO COM A PORTARIA 015/2026	27/02/2026	580217	3.300,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 06/03/2026, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, JUNTO A ALEPA COM DEPUTADO TORRINHO, POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO CHCÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA 016/2026	27/02/2026	580218	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.720,00

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 FEVEREIRO/2026.	20/02/2026	510065	66.157,36
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	510066	9.732,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	510075	13.544,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.433,85

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$464.850,64

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 *****



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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
<i>Serviço de troca de vidro de janelas e portas para atender a demanda das ESCOLAS TEMPO INTEGRAL.</i>	06/02/2026	370013	9.791,00
<i>contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 03 competência JANEIRO/2026.</i>	11/02/2026	420031	699,46
<i>Aquisição de materiais para manutenção de centrais de ar das ESCOLAS MUNICIPAIS . RECURSO/ETI</i>	23/02/2026	540028	6.000,00
<i>Aquisição de materiais para manutenção de centrais de ar das ESCOLAS MUNICIPAIS . RECURSO/ETI</i>	23/02/2026	540030	25.878,20
<i>Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.</i>	23/02/2026	540065	7.000,00
<i>Serviços Bancários referente a conta 22.234-8 PMRM FUNDEB , ref FEVEREIRO/2026</i>	27/02/2026	580110	13,08
<i>Serviços Bancários referente a Fopag do mês de FEVEREIRO/2026 c/ 553.288-4.</i>	27/02/2026	580111	972,00
<i>Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo FEVEREIRO/2026</i>	27/02/2026	580123	4.114,56
<i>Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% temporários creche apoio depto 13, relativo FEVEREIRO/2026</i>	27/02/2026	580136	3.428,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.897,11

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
<i>Termo de exoneração ferias premios indenizadas da servidora DARLI APARECIDA NASCIMENTO SILVA do depto 022 fundeb 70% efetivo, data da admissão 07/08/1995 data do afastamento 21/01/2026.</i>	04/02/2026	350026	52.714,68
<i>13º Salario proveniente de Termo de exoneração do servidor ADALBERTO DE JESUS SILVA CARDOSO, admissão 01/07/2023 e afastamento 15/01/2026, lotado no Departamento 0012 Fundeb 70% comissionado.</i>	04/02/2026	350028	187,25
<i>1/3 de ferias proveniente de Termo de exoneração do servidor ADALBERTO DE JESUS SILVA CARDOSO, admissão 01/07/2023 e afastamento 15/01/2026, lotado no Departamento 0012 Fundeb 70% comissionado.</i>	04/02/2026	350029	2.996,00
<i>ferias indenizadas proveniente de Termo de exoneração do servidor ADALBERTO DE JESUS SILVA CARDOSO, admissão 01/07/2023 e afastamento 15/01/2026, lotado no Departamento 0012 Fundeb 70% comissionado.</i>	04/02/2026	350030	8.988,00
<i>Salario proveniente de Termo de exoneração do servidor ADALBERTO DE JESUS SILVA CARDOSO, admissão 01/07/2023 e afastamento 15/01/2026, lotado no Departamento 0012 Fundeb 70% comissionado.</i>	04/02/2026	350031	1.123,50



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Termo de exoneração 13ºsalario da servidora ELISANGELA SORAYA PINHEIRO fundeb 70% temporário depto.08 data da admissão 14/05/2025 data do afastamento 30/01/2026.	06/02/2026	370023	267,21
Termo de exoneração ferias indenizadas da servidora MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA do depto 022 fundeb 70% efetivo, data da admissão 01/02/1990 data do afastamento 05/02/2026.	10/02/2026	410029	12.793,89
Termo de exoneração ferias premios indenizadas do servidor JOSE ADELADIO FERREIRA DA SILVA do depto 010 fundeb 70% efetivo, data da admissão 01/02/1990 data do afastamento 09/02/2026.	10/02/2026	410030	6.175,71
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 JANEIRO/2026.	11/02/2026	420032	176.324,72
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580121	87.857,84
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580122	234.455,39
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo a FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580130	210.672,22
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580135	9.197,36
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580137	9.726,00
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580142	87.410,08
Remuneração salarial de servidores do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial temporário, relativo ao FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580143	5.603,24
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao JANEIRO/2026.	27/02/2026	580144	4.754,92
Remuneração Salarial de servidores do depto 22 fundeb 70% efetivo, relativo FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580145	4.126,75
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580146	7.278,29
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580147	102.671,86
Remuneração Salarial de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo, relativo FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580148	225.984,84
Remuneração salarial de servidores do Depto.27 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580149	11.596,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.262.905,77

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%	
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 %



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %
Unidade de Medida: %
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 FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580131	23.870,07
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580132	119.465,58
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 11, relativo ao FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580133	7.294,50
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580141	27.768,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.398,36

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %
Unidade de Medida: %
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 Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580125	4.548,62
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580126	134.309,76
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580128	16.353,10
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580129	91.705,66
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580140	21.030,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			267.947,29

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

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %
Unidade de Medida: %
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: 2-067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %
Unidade de Medida: %
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 FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580138	48.973,69
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao Mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580139	1.961,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.935,10



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	
Quantidade para o ano de 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\$1.818.083,63

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 *****	

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

Ação: 1-029 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 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 *****

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 passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZU7D94 - JANEIRO/2026.	12/02/2026	430016	7.470,00



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

Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	24/02/2026	550051	14.138,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.608,10

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 02/2026.	02/02/2026	330058	568,08
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 02/2026.	02/02/2026	330059	91,56
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente ao mês 02/2026.	02/02/2026	330060	3,00
Débitos serviços bancários, tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde (FOLHA PISO DA ENFERMAGEM). CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: FEVEREIRO/2026.	03/02/2026	340072	1.173,00
Aquisição de lavadora para equipe de limpeza de ar condicionado que atende os Órgãos da Secretaria de Saúde.	04/02/2026	350018	2.459,17
AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA, PARA EQUIPE DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, QUE ATENDE OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350021	514,27
AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO, PARA EQUIPE DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, QUE ATENDE OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350022	526,29
PORTARIA N° 086/2026, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DE VACINAS E DEMAIS IMUNE BIOLÓGICOS, ATÉ A 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PERÍODO 05/02/2026 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	05/02/2026	360007	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Conselho Municipal de Saúde REF: 02/2026.	06/02/2026	370019	307,27
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 23968-2, Referente ao mês 02/2026.	06/02/2026	370024	13,08
PORTARIA N° 088/2026 - Conceder 05 (Cinco) para deslocamento a cidade de BELÉM/PA, com a finalidade o cumprimento de agendas institucionais com diversos Deputados e Colegiados, participará de reuniões na Secretaria de Saúde do Estado, visando tratar de pautas de interesse da área da saúde. Tais como: captação de recursos Estaduais, buscando melhorias na rede de atenção à saúde.Período dias 09/02/2026 ao dia 13/02/2026.	09/02/2026	400002	1.750,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.REF . 01/2026.	09/02/2026	400035	2.420,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16047-4, Referente ao mês 02/2026.	09/02/2026	400045	30,43
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende o Administrativo da Secretaria Saúde.	13/02/2026	440035	5.996,33
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 24041-9, Referente ao mês 02/2026.	19/02/2026	500034	65,40
PORTARIA N° 116/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE : MARIA CARMÉLIA DOS SANTOS SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 20/02/2026 ÀS 09 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	20/02/2026	510004	100,00
RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA PERÍODO DE 09 DO 02/2026 A 13/02/2026, CONFORME PORTARIA N° 088/2026 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	510027	422,02
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.REF . 02/2026.	20/02/2026	510038	2.420,00
PORTARIA N° 126/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: RODRIGO PIANA GOMES, PARA O HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA SAÍDA NO DIA 23/02/2026, ÀS 06 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	23/02/2026	540003	100,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	23/02/2026	540060	8.000,00



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: 2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 24023-0, Referente ao mês 02/2026.	24/02/2026	550056	13,08
PORTARIA N° 134/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE : ANTÔNIA OLIVEIRA HENRIQUE, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 25/02/2026 ÀS 05 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	25/02/2026	560003	100,00
PORTARIA N° 141/2026 - Conceder 05 (Cinco) para deslocamento a cidade de BELÉM/PA, durante a agenda, serão tratadas pautas de relevante interesse da Secretaria Municipal de Saúde, tais como: captação de recursos Estaduais, buscando melhorias na rede de atenção à saúde.Período dias 02/03/2026 ao dia 06/03/2026.	26/02/2026	570002	1.750,00
Locação de 01 Imóvel situado nesta cidade de Rio Maria-Pa, na AV. 12 Esq. Com a Rua Nelito Lima Lts 10 e 11 Q. 60 Setor 1,Bairro Centro, Para Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580238	3.208,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.131,33

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
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 FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580237	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.412,00

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
TERMO DE EXONERAÇÃO (SALARIO BASE) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 02 - SEC. DE SAÚDE ADM COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/07/2025 E EXONERAÇÃO: 15/01/2026 - KAMILA RODRIGUES BRAGA.	05/02/2026	360037	2.640,00
TERMO DE EXONERAÇÃO (13º SALARIO) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 02 - SEC. DE SAÚDE ADM COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/07/2025 E EXONERAÇÃO: 15/01/2026 - KAMILA RODRIGUES BRAGA.	05/02/2026	360038	440,00
Pagamento INSS parte Patronal do FMS FOPAG, referente ao Mês de JANEIRO/2026, conforme documento em anexo.	11/02/2026	420029	128.000,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580150	48.993,67
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580151	6.996,78
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580152	9.000,00
FOLHA COMPLEMENTAR, INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580241	370,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			196.441,76

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



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

***** 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 escova de unha para lavar material limpa mania utilizado em materiais contaminados para esterilização em autoclave, destinados aos 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.	02/02/2026	330013	99,80
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 01/2026.	03/02/2026	340030	17.450,06
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Unidade de Saúde da Família Maria Fárias. REF: 02/2026.	05/02/2026	360032	2.027,65
Aquisição de peças para manutenção e conserto de uma moto que atende aos Departamento do APS. RECURSO PAB ESTADUAL	06/02/2026	370021	2.417,00
Aquisição de combustível - óleo móbil, para manutenção de um moto Titan que atende os Departamento do APS. RECURSO PAB ESTADUAL.	06/02/2026	370022	35,00
Serviço de manutenção e conserto de uma moto que atende aos Departamento do APS. RECURSO PAB ESTADUAL	20/02/2026	510028	305,00
Serviço prestado de Funilaria e Lanternagem em veiculo TORO PLACA-RWN3F32.	23/02/2026	540055	505,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Serviço prestado de Funilaria e Lanternagem em veículo KWID PLACA-RCH9C37.	23/02/2026	540056	379,00
Serviço Prestado em Lavagem de Veículo TORO, Que Atende o Administrativo do Atenção Primária-APS.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	24/02/2026	550018	160,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS.	24/02/2026	550049	4.582,93
Aquisição de combustível para manutenção de veículos administrativo a disposição ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570050	7.199,46
Aquisição de material peças manutenção do veículo KWID que atendem a Atenção Primária. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	27/02/2026	580103	5.672,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo toro que atendem a Atenção Primária. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	27/02/2026	580104	2.866,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PSE COMISSONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580158	4.965,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.664,76

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 médico, referente ao mês de JANEIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	02/02/2026	330031	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	04/02/2026	350017	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	25/02/2026	560026	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N°12.871, DE 22/10/2013(INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	25/02/2026	560027	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2026 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	27/02/2026	580028	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material Odontológico, para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal - Atendimento nos Postos de Saúde ofício 18/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	05/02/2026	360030	714,20
Aquisição de material Odontológico, para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal - Atendimento nos Postos de Saúde ofício 18/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	05/02/2026	360031	112,00
Aquisição de material odontológico, para atender necessidades do PROGRAMA SAÚDE BUCAL, atendimento nos POSTOS DE SAÚDE. RECURSO PAB ESTADUAL	06/02/2026	370009	565,00



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

Aquisição de material odontológico, para atender necessidades do PROGRAMA SAÚDE BUCAL, atendimento nos POSTOS DE SAÚDE. RECURSO PAB ESTADUAL.	06/02/2026	370010	565,00
Serviço de manutenção e autoclave em equipamentos odontológico nas Unidades Básica de Saúde PSF VILA BETEL E PSF CASCALHEIRA - RECURSO CUSTEIO.	10/02/2026	410008	1.640,00
Serviço de manutenção em equipamentos odontológico nas Unidades Básica de Saúde PSF DO SETOR REMOR, E PSF DO PARQUE DA LIBERDADE - RECURSO CUSTEIO. SAÚDE BUCAL CUSTEIO.	10/02/2026	410009	500,00
Aquisição de material odontológico para atender demandas dos Postos de Saúde - OFICIO 18/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	18/02/2026	490017	1.499,70
Aquisição de gênero alimentício para almoço da equipe de saúde que irá realizar atendimento médico odontológico zona rural no Posto de Saúde da VILA BETEL - APS CUSTEIO	20/02/2026	510023	214,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF:02/2026.	27/02/2026	580183	15.362,80
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF:02/2026.	27/02/2026	580184	1.418,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580185	33.120,20
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA SAÚDE BUCAL EFETIVO - FMS DEPTº 12, REF: 02/2026.	27/02/2026	580213	3.856,98
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - FMS DEPTº 07, REF: 02/2026.	27/02/2026	580214	12.856,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.425,50

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
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO FMS-DEPTº 20 PACS EFETIVO, COMP. JANEIRO/2026.	02/02/2026	330047	5.781,56
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do PACS.	24/02/2026	550048	4.378,03
Aquisição de combustível para atender demandas de Veículos a Disposição do Depto EACS Agentes Comunitários de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570048	2.499,78
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS-DEPTº 20 PACS EFETIVO, COMP. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580127	235.207,10
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA O PACS TEMPORÁRIO - FMS DEPTº 33, REF: 02/2026.	27/02/2026	580222	1.482,32
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA O PACS EFETIVO - FMS DEPTº 20, REF: 02/2026.	27/02/2026	580224	19.270,16
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO FMS-DEPTº 20 PACS EFETIVO, COMP. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580245	5.673,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 33 - PACS TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580246	15.561,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			289.854,05

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de toalhas para atender demandas dos Postos de Saúde.	02/02/2026	330018	678,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	02/02/2026	330020	20.895,87



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde PSF. Postos de Saúde- MÊS 12/2025.	02/02/2026	330032	458,65
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESTER AGUIAR DIAS.	02/02/2026	330034	560,50
TERMO DE EXONERAÇÃO (13º SALÁRIO) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO, ADMISSÃO: 15/01/2024 E EXONERAÇÃO EM 14/01/2026 - DAVID DE SOUSA LIMA.	02/02/2026	330051	1.191,81
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS RESCISÃO) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO, ADMISSÃO: 15/01/2024 E EXONERAÇÃO EM 14/01/2026 - DAVID DE SOUSA LIMA.	02/02/2026	330052	1.589,06
AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA 3/4 CV-220W, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	03/02/2026	340061	527,96
TERMO DE EXONERAÇÃO (SALÁRIO BASE) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO, ADMISSÃO: 15/10/2001 E EXONERAÇÃO EM 15/01/2026 - PEDRO PIRES DA SILVA.	03/02/2026	340066	1.405,67
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO, ADMISSÃO: 15/10/2001 E EXONERAÇÃO EM 15/01/2026 - PEDRO PIRES DA SILVA.	03/02/2026	340067	2.811,34
TERMO DE EXONERAÇÃO (FÉRIAS INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 05 PSF EFETIVO, ADMISSÃO: 15/10/2001 E EXONERAÇÃO EM 15/01/2026 - PEDRO PIRES DA SILVA.	03/02/2026	340068	5.622,68
TERMO DE EXONERAÇÃO (SALÁRIO BASE) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 06 - PSF COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/01/2025 E EXONERAÇÃO: 10/01/2026 - CARLOS ALBERTO DOURADO RIO PRETO. PARCELA 1/4.	03/02/2026	340070	792,70
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 06 - PSF COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/01/2025 E EXONERAÇÃO: 10/01/2026 - CARLOS ALBERTO DOURADO RIO PRETO. PARCELA 1/4.	03/02/2026	340071	3.170,78
TERMO DE EXONERAÇÃO (FÉRIAS INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 06 - PSF COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/01/2025 E EXONERAÇÃO: 10/01/2026 - CARLOS ALBERTO DOURADO RIO PRETO.	03/02/2026	340073	9.512,36
Aquisição de materiais de expediente (material gráfico impressos), a serem utilizados pelos Postos de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	04/02/2026	350013	11.975,00
Aquisição de material de construção (fio cabo flex) para Unidades de Saúde do setor Parque da Liberdade. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	04/02/2026	350023	377,60
Aquisição de água mineral para postos de saúde dos setores, Liberdade, Maringar, Centro, Remor, Vila Nova, Cascalheira. Sendo entregues 94 galões do total/mês no período de 6 meses - DÉBITOS PENDENTES DE 2025. RECURSO PAB ESTADUAL.	05/02/2026	360020	8.460,00
Aquisição de recarga de gás oxigênio, atender demandas dos Postos de Saúde. CUSTEIO APS.	05/02/2026	360022	10.252,00
Aquisição material (porta de madeira) para atender demanda do Posto de Saúde Jerry Rezende setor Vila Nova. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	05/02/2026	360026	1.055,00
Aquisição de material de construção para Unidades de Saúde do Município. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	05/02/2026	360027	2.312,60
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO (INAUGURAÇÃO) PARA OS PSFs. PROPOSTA DO INCREMENTO PAP-36000713758202500. EMENDA ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400012	350,00
AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM, PARA ATENDER DEMANDAS DOS PSFs. PROPOSTA DO INCREMENTO PAP-36000713758202500. EMENDA ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400013	450,00
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE FACHADA 3.07X0,96 MT, PARA OS PSFs. PROPOSTA DO INCREMENTO PAP-36000713758202500. EMENDA ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400014	300,00
Aquisição de produto de limpeza e higienização (baygon multi inseto), para atender demandas dos Postos de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400015	292,50
Aquisição de produto de material de limpeza e higienização, para atender demandas dos Postos de Saúde do setor Parque da Liberdade, Maringar, Centro, Remor, Vila Nova, Cascalheira. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400016	945,00
Aquisição de gênero alimentícios, para atender demandas dos Postos de Saúde do setor Parque da Liberdade, Maringar, Centro, Remor, Vila Nova, Cascalheira. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400017	3.848,50
Aquisição de material copa e cozinha, para atender demandas dos Postos de Saúde do setor. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	09/02/2026	400018	674,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REF: MÊS 01/2026.	09/02/2026	400041	1.100,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas dos Postos de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	10/02/2026	410005	434,00
Aquisição de produto de material de limpeza e higienização, para atender demandas dos			



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

Postos de Saúde do setor Parque da Liberdade, Maringá, Centro, Remor, Vila Nova, Cascalheira. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	10/02/2026	410006	632,00
Prestação de Serviços Técnicos de ASSESSORIA E CONSULTORIA, com fornecimento de SOFTWARE de Monitoramento, e Painel de Atendimento em Tempo Real das ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DE RIO MARIA-PA. JANEIRO E FEVEREIRO 2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA. CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA, PARA APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO - ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	10/02/2026	410016	7.000,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO - 12 HORAS ZONA URBANA. EMENDA ANDREIA SIQUEIRA, PROPOSTA DO INCREMENTO PAP Nº 36000713758202500.	20/02/2026	510035	3.770,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Unidades de Saúde da Atenção Primária REF: 02/2026.	20/02/2026	510040	1.100,00
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA , ATENDIMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA POSTOS DE SAÚDE REF: JANEIRO/2026 . - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	23/02/2026	540020	29.925,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia Saúde da Família no setor Maringá REF: 02/2026.	24/02/2026	550015	1.882,66
SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEÍCULOS KWID QUE ATENDEM AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE EM GERAL. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	24/02/2026	550020	320,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde PSF. Postos de Saúde - MÊS 01/2026. - RECURSO CUSTEIO APS	26/02/2026	570045	316,23
Aquisição de combustível para manutenção de veículo KWIDS que atendem os Postos de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570047	3.981,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580171	48.769,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580172	31.002,98
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580173	648,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580186	112.838,01
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580187	920,90
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA O PSF COMISSIONADO - FMS DEPTO 06, REF: 02/2026.	27/02/2026	580227	2.223,48
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL NA AV. 08 ESQUINA C/ RUA 23 SETOR CASCALHEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, MARIA FARIAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580232	1.924,99
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para sediar a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.REF. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580239	1.953,00
FOLHA COMPLEMENTAR, INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580240	10.376,24
FOLHA COMPLEMENTAR, INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORES DO DEPTO 01 PSF TEMPORÁRIO REF. 02/2026.	27/02/2026	580242	3.705,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			355.334,40

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção do veículo que atende o transporte da Atenção Primária.	13/02/2026	440037	4.022,01
SERVIÇOS DE LAVA JATO EM AMBULÂNCIAS HILLUX DO PSF VILA ESCALADA. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	24/02/2026	550019	110,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE/APS.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570049	6.093,90
Aquisição de pneu para manutenção do veículo hillux que atende a ambulância Vila Escalada. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	27/02/2026	580102	6.720,00
Aquisição de pneu para manutenção do veículo hillux que atende a ambulância Vila Betel. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	27/02/2026	580105	3.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.305,91

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
Aquisição de material copa e cozinha para atender demandas do Posto de Saúde da Mata Azul. 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.	02/02/2026	330012	1.249,80
Aquisição de material de construção para manutenção da Unidade de Saúde Mata Azul. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	05/02/2026	360028	1.625,40
Serviço técnico referente a prestação de serviço ao fornecimento de sinal de internet destinada à unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) localizada na Vila Betel zona rural do município.	06/02/2026	370016	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 FEVEREIRO/2026.	06/02/2026	370017	150,00
Serviço de acesso a internet na A VILA ESCALADA DO NORTE referente ao mês de 02/2026.	10/02/2026	410011	100,00
Aquisição de gênero alimentício para atender equipe de saúde que irá realizar atendimento médico zona rural no Posto de Saúde da Mata Azul - APS CUSTEIO	20/02/2026	510002	214,38
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. Ref. Mês 02/2026.	24/02/2026	550016	83,99
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGAS S/Nº, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. JANEIRO/2026.	26/02/2026	570016	1.302,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do Posto de Saúde da VILA PLACAS.	27/02/2026	580029	258,18
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia de Saúde da Família Vila Escalada do Norte - REF. MÊS 02/2026.	27/02/2026	580134	353,29
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGAS S/Nº, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580230	1.302,00
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580231	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.509,04

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



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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda da Equipe que faz atendimento Médico e Odontológico na Zona Rural do Município.	05/02/2026	360029	183,99
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender equipe de saúde que irá realizar atendimento médico na zona rural no Posto de Saúde da ESCALADA DO NORTE.	13/02/2026	440026	159,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			343,17

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 manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	13/02/2026	440038	12.839,75
Serviços prestados de borracharia para manutenção de ambulância que atende o Hospital Municipal. CUSTEIO MAC.	20/02/2026	510056	337,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO EM AMBULÂNCIA HILLUX (QEN9974) - CUSTEIO MAC.	24/02/2026	550022	220,00
SERVIÇO DE LAVA JATO PARA AMBULÂNCIAS MASTER DO HOSPITAL MUNICIPAL (RWM8J81).	24/02/2026	550023	220,00
Serviço de conserto e manutenção, retificar e recuperar cabeçote da HILLUX - FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	25/02/2026	560017	1.000,00
Serviço de polimento em ambulância Master do Hospital Municipal, FROTA DE AMBULÂNCIA. - CUSTEIO MAC.	25/02/2026	560028	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.796,75

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS REF: 02/2026.	06/02/2026	370018	591,59
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 01/2026.	09/02/2026	400040	220,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 02/2026.	20/02/2026	510039	220,00
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	23/02/2026	540013	13.134,00
SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEÍCULO PÁLIO QUE ATENDE O CAPS. -RECURSO CAPS CUSTEIO.			



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	24/02/2026	550021	160,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição dos CAPS. REF 01/2026.	24/02/2026	550042	1.543,58
Locação de equipamento de som para atender às ações da campanha Janeiro Branco, mês da conscientização e promoção da saúde mental. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	27/02/2026	580001	3.466,70
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580168	10.612,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580169	14.513,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580170	5.940,00
Locação de 01 imóvel, situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580235	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.901,82

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. 24 - FMS - LRPD EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580159	2.091,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - LRPD TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580160	4.256,45
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA LRPD EFETIVO - FMS DEPTo 24, REF: 02/2026.	27/02/2026	580215	1.285,66
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA LRPD TEMPORÁRIO - FMS DEPTo 23, REF: 02/2026.	27/02/2026	580216	1.285,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.918,86

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
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580161	42.076,30
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580162	1.875,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 36 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580163	4.256,45
VENCIMENTOS SALARIAL SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580164	169.267,58
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580165	3.585,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580166	56.196,05
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 35 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580167	30.214,36
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA O MAC EFETIVO - FMS DEPTo 09, REF: 02/2026.	27/02/2026	580225	370,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			307.841,96



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

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona SAMU-192. Ref. Mês 02/2026.	06/02/2026	370020	1.440,26
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 01/2026.	09/02/2026	400036	660,00
Aquisição de material de expediente, pilhas e carregador, para atender demanda do SAMU-192.	12/02/2026	430006	275,00
Aquisição de combustível para atender demandas de ambulâncias do Samu 192.	13/02/2026	440036	6.083,04
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 02/2026.	20/02/2026	510037	660,00
PORTARIA Nº 118/2026 - Conceder uma diária (01) ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente WELINGTON LOPES SOARES, para o HOSPITAL REGIONAL de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COM SAÍDA RETROATIVA NO 21/02/2026 AS 07 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	23/02/2026	540012	100,00
Aquisição de pneu para manutenção do veículo SAMU 192. CUSTEIO MAC.	27/02/2026	580101	6.720,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580180	2.220,71
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580181	13.642,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580182	4.965,86
Locação de um imóvel, situado na Av. 08 nº 1078 QD 81 LT. 14 SETOR 01 CASCALHEIRA, nesta cidade, para funcionamento da Base do SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, relativo ao mês FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580234	2.277,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.044,27

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: 058/2026 - 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.	09/02/2026	400037	1.485,00
LAUDO SOCIAL: 067/2026 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguaína-TO/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	19/02/2026	500011	640,00
LAUDO SOCIAL Nº 068/2026 - 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.	19/02/2026	500012	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 069/2026 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Goiania-GO e Goiania-GO/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio, no CEROF Centro de Referencia em Oftalmologia da Universidade Federal de Goias, em GOIÂNIA - GO, conforme documento em anexo.	19/02/2026	500015	1.000,00
LAUDO SOCIAL: 070/2026 - REFERENTE - Ao pagamento de (04) passagens, sendo (02) duas ida e (02) volta, no trajeto de Rio Maria-PA/Goiania-Go e Goiania-Go/Rio Maria-PA , e 15 ajuda de custo, para realização de tratamento de saúde na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, no Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	19/02/2026	500016	1.500,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

LAUDO SOCIAL Nº 089/2026 - 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 R\$ 24,75, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	27/02/2026	580004	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 087/2026 - 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.	27/02/2026	580005	1.600,00
LAUDO SOCIAL: 086/2026 - REQUERIMENTO 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta , no trajeto RIO MARIA-PA/ BARRETOS-SP e BARRETOS-SP/ RIO MARIA-PA, para tratamento de saúde no Hospital de Amor, conforme documentação em anexo.	27/02/2026	580006	800,00
LAUDO SOCIAL: 085/2026 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguaína-TO/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	27/02/2026	580007	640,00
LAUDO SOCIAL: 084/2025 - REFERENTE: Quatro (04) passagens sendo 02 idas e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA -DF /RIO MARIA-PA , para realização de tratamento de saúde da sua esposa na REDE SARAH - DF.	27/02/2026	580008	1.200,00
LAUDO SOCIAL Nº 091/2026 - 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 R\$ 24,75, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	27/02/2026	580009	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.365,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Quantidade para o ano de 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 Nº 073/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa no dia 31/01/2026 ÀS 09 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	02/02/2026	330001	100,00
PORTARIA Nº 074/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) EM TELA IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: DAIANA BORGES DA CRUZ, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa no dia 31/01/2026 ÀS 09 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	02/02/2026	330002	100,00
PORTARIA Nº 072/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : LAURINDA GONÇALVES RODRIGUES, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA RETROATIVA DIA 01/02/2026 ÀS 09 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	02/02/2026	330003	100,00
PORTARIA Nº 075/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA APARECIDA MACHADO PEREIRA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 02/02/2026 às 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	02/02/2026	330004	100,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	02/02/2026	330011	230,00
Serviço referente à montagem de vidro comum, em janela de pequena dimensão da sala de análise do Laboratório Municipal.	02/02/2026	330015	80,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, do HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 12/2025.	02/02/2026	330033	3.385,28
PORTARIA Nº 076/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: FRANCILEUZA VICENTE DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 03/02/2026 às 09:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	03/02/2026	340003	100,00
PORTARIA Nº 077/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: LOURDES AGUIAR DE ANDRADE DA SILVA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 03/02/2026 às 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	03/02/2026	340004	100,00
PORTARIA Nº 078/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: ANA PEREIRA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO	03/02/2026	340005	150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PARÁ, na cidade de Marabá-PA, saída no dia 03/02/2026 e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.				
Locação de veículo tipo VAN ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes de HEMODIALISE REFERENCIA MÊS: 01/2026	03/02/2026	340016		9.934,34
Serviço prestado com exame de ressonância em paciente interno encaminhado pelo Hospital Municipal, paciente RENATO OLIVEIRA LOPES.	03/02/2026	340020		2.600,00
Serviço de exames e diagnósticos e imagem para atender demanda de pacientes do Hospital Municipal. Atendimentos Janeiro de 2026.	03/02/2026	340023		7.805,77
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona Almojarifado e Hospital. Mês 01/2026.	03/02/2026	340029		11.287,42
Serviço de exames e diagnósticos e imagem para atender demanda de pacientes do Hospital Municipal de Rio Maira-PA. PAC. SANDIELE LOPES DOS SANTOS. JOICE KELLE LIMA DA SILVA.	03/02/2026	340060		3.900,00
PORTARIA Nº 080/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: VICTOR EMANUEL ALVES DE SOUZA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída retroativa a 04/02/2026, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	04/02/2026	350001		100,00
PORTARIA Nº 081/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte da paciente: ANA MELISSE DE ARAUJO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, na CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 04/02/2026 às 06 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	04/02/2026	350002		100,00
PORTARIA Nº 082/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: VILMAR CARVALHO DA SILVA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 04/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	04/02/2026	350003		100,00
Serviços médicos prestados solicitação de biopsia (CA RETO) - Conforme LAUDO SOCIAL 046/2026.	04/02/2026	350006		850,00
Aquisição de materiais de construção para reforma, conserto e manutenção do prédio onde funciona o laboratório municipal.	04/02/2026	350007		807,15
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS 02/2026	04/02/2026	350008		2.215,36
Aquisição de materiais de construção para reforma, conserto e manutenção do prédio onde funciona o laboratório municipal.	04/02/2026	350009		456,13
Aquisição de materiais de construção para reforma, conserto e manutenção do prédio onde funciona o laboratório municipal.	04/02/2026	350010		953,39
Aquisição de materiais de construção para reforma, conserto e manutenção do laboratório municipal.	04/02/2026	350011		1.395,36
PORTARIA Nº 084/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: ANA LÚCIA SOUSA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 05/02/2026 às 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	05/02/2026	360002		100,00
PORTARIA Nº 083/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LUZIA FIRMINO DA SILVA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 05/02/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	05/02/2026	360003		100,00
PORTARIA Nº 085/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LAURINDA GONÇALVES RODRIGUES, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 05/02/2026, às 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	05/02/2026	360004		100,00
Aquisição de gás oxigênio, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/02/2026	360023		8.902,00
Contribuição ref. ao mês de FEVEREIRO/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.	05/02/2026	360041		2.440,82
PORTARIA Nº 087/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: OSMAR JOSE BARBOSA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 06/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	06/02/2026	370001		100,00
PORTARIA Nº 089/2026 - Conceder (03) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: RAFAELA LOPES GUIMARÃES DA SILVA, P/ para o Hospital Publico da Mulher Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Belém-PA, saída no dia 09/02/2026 e retorna no dia 11/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	09/02/2026	400003		900,00
PORTARIA Nº 090/2026 - 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 089/2026 - Conceder (05) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: RAFAELA LOPES GUIMARÃES DA SILVA, P/ para o Hospital Publico da Mulher Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Belém-PA, saída no dia 09/02/2026 e retorna no dia 11/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	09/02/2026	400004		800,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 091/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: REGINA NEVES DE SANTANA RIOS, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 09/02/2026, às 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/02/2026	400005	100,00
PORTARIA Nº 092/2026. 02 (Duas) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: DORACI ALVES MATA GRANDE, para o Hospital HGP cidade DE PALMAS-TO, conforme agendamento do paciente em anexo, Retroativa ao dia 08/02/2026.	09/02/2026	400006	600,00
PORTARIA Nº 093/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 092/2026. 02 (Duas) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: DORACI ALVES MATA GRANDE, para o Hospital HGP cidade DE PALMAS-TO, conforme agendamento do paciente em anexo, Retroativa ao dia 08/02/2026.	09/02/2026	400007	300,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. REF. 01/2026.	09/02/2026	400039	3.960,00
PORTARIA Nº 095/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: YURI GOMES BORGES, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 10/02/2026 às 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	10/02/2026	410001	100,00
PORTARIA Nº 094/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANA PERSIA SANTOS, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 10/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	10/02/2026	410003	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda de pacientes da saúde pública do Município de Rio Maria.	10/02/2026	410014	825,50
Serviço de exames e diagnósticos e imagem ELETRONEUROMIOGRAFIA SUPERIORES, para atender demanda de pacientes do Hospital Municipal de Rio Maira-Pa. LAUDO SOCIAL Nº 071/2026. PAC. ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO.	10/02/2026	410015	1.130,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 400007 Nº Processo: 000408 Data do Empenho: 09/02/2026 Credor : WNEELSON NEGREIROS OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 093/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 092/2026. 02 (Duas) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: DORACI ALVES MATA GRANDE, para o Hospital HGP cidade DE PALMAS-TO, conforme agendamento do paciente em anexo, Retroativa ao dia 08/02/2026.	10/02/2026	410032	-24,97
PORTARIA Nº 096/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: LEANDRO LOURENÇO BARBOSA DE SÁ, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 11/02/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	11/02/2026	420001	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda de pacientes da saúde pública do Município de Rio Maria.	11/02/2026	420011	910,00
JUROS SOBRE Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda de pacientes da saúde pública do Município de Rio Maria. NFº 8157.	11/02/2026	420028	35,18
PORTARIA Nº 097/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RAIMUNDO NONATO SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 12/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	12/02/2026	430001	100,00
PORTARIA Nº 098/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: FRANCILENE SOUSA LIVRAMENTO, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de Conceição do Araguaia - PA, saída no dia 12/02/2026, saída às 06:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	12/02/2026	430002	100,00
Serviço de exame para paciente carente de recurso no município, referente a biópsia de material coletado por meio de retossigmoidoscopia.	12/02/2026	430005	170,00
Aquisição de material elétrico para manutenção do Centro de Especialidade.	12/02/2026	430021	3.210,53
PORTARIA Nº 099/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: CRISTIANO LACERDA BRANDÃO, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 13/02/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	13/02/2026	440015	100,00
PORTARIA Nº 100/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA ALVES DE OLIVEIRA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 13/02/2026 às 09 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	13/02/2026	440020	100,00
PORTARIA Nº 101/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WESLEY DA CONCEIÇÃO BARBOSA CRISTIANO LACERDA BRANDÃO, para o	13/02/2026	440022	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

Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 16/02/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.			
PORTARIA N° 102/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: MARIA APARECIDA LEITE RIBEIRO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,saída no dia 18/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	13/02/2026	440023	100,00
PORTARIA N° 105/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : IVALDO NASCIMENTO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, SAÍDA RETROATIVA DIA 17/02/2026 ÀS 09 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	19/02/2026	500003	100,00
PORTARIA N° 106/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: OSMAR PEREIRA DAS NEVES, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída retroativa dia 17/02/2026 às 09:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	19/02/2026	500004	100,00
PORTARIA N° 107/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: LUCIMAR PATRÍCIO DE OLIVEIRA SOUSA , PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 19/02/2026 ÀS 08 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	19/02/2026	500005	100,00
PORTARIA N° 108/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA(TÉCNICO DE ENFERMAGEM) IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: LUCIMAR PATRÍCIO DE OLIVEIRA SOUSA , PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída dia 19/02/2026 ÀS 08 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	19/02/2026	500006	100,00
PORTARIA N° 109/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: DAIANE BORGES DA CRUZ, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA , saída retroativa dia 17/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	19/02/2026	500007	100,00
PORTARIA N° 110/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: ANA LÚCIA LOPES DA SILVA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 19/02/2026 às 09 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	19/02/2026	500008	100,00
PORTARIA N° 111/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RENATO CARVALHO MALAQUIAS, para o HOSPITAL REGIONAL OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa 15/02/2026, às 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	19/02/2026	500009	100,00
PORTARIA N° 112/2026 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: FRANCISCO DE ASSIS VELOSO para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa ao dia 16/02/202, às 08 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nexa.	19/02/2026	500010	100,00
PORTARIA N° 114/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JOSIMAR ALVES DE MIRANDA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 20/02/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	20/02/2026	510005	100,00
PORTARIA N° 115/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte do paciente: WELIGTNTON DE SOUSA SÁ JUSTINO, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA,na CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 20/02/2026 às 06 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	20/02/2026	510009	100,00
SERVIÇO PLANTÃO DE FARMACÊUTICO - 12 HORAS REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS: 01/2026	20/02/2026	510032	4.000,00
RELATÓRIO EM ANEXOS.			
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO - 12 HORAS REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS: 01/2026	20/02/2026	510033	34.220,00
RELATÓRIO EM ANEXOS.			
Serviço de empresa especializada no fornecimento de link, para atender as demandas do Hospital Municipal, Central de Regulação, Centro de Especialidades, Laboratório Municipal, Central de Abastecimento Farmacêutico. REF: 02/2026.	20/02/2026	510036	3.960,00
PORTARIA N° 117/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: MADALENA BEATRIZ MENDES DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 21/02/2026 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	23/02/2026	540001	100,00
PORTARIA N° 127/2026 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: VALDINA COSTA SENA , para o Hospital Regional Público Dr. Aberlado Santos, na cidade de BELÉM -PA, saída no dia 23/02/2026 às 09 e retorna no dia 25/02/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/02/2026	540002	900,00
PORTARIA N° 125/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: KELLE SIMONE FERREIRA ANDRADE , para o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, na cidade de Marabá-PA, saída no dia 23/02/2026 às 03 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	23/02/2026	540004	150,00
PORTARIA N° 124/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: ARLETE SILVA DA COSTA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 23/02/2026 às 09 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	23/02/2026	540005	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 123/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA CONCEIÇÃO SILVA SIRQUEIRA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 23/02/2026, às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/02/2026	540006	100,00
PORTARIA Nº 122/2026 - Uma conceder (01) diária, ao servidor (técnico de enfermagem) que irá realizar o acompanhamento do paciente: ANTHONY THEODORO SOUSA DOS SANTOS p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída no dia 23/02/2026, às 08 horas e retorna no mesmo dia.conforme encaminhamento em anexo.	23/02/2026	540008	100,00
PORTARIA Nº 121/2026, Uma (01) diária, ao servidor que irá realizar o transporte do paciente: ANTHONY THEODORO SOUSA DOS SANTOS p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída no dia 23/02/2026, às 08 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	23/02/2026	540009	100,00
PORTARIA Nº 119/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: ARTHUR BATISTA CARDOSO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída retroativa no dia 22/02/2026 às 14:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	23/02/2026	540010	100,00
PORTARIA Nº 120/2026 - Conceder uma (01) diária, a servidora(Técnica de Enfermagem) ira realizar o acompanhamento do paciente: ARTHUR BATISTA CARDOSO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída retroativa no dia 22/02/2026 às 14:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	23/02/2026	540011	100,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	23/02/2026	540014	60.996,00
Plantão medico para acompanhamento de paciente em deslocamento referente ao Hospital Municipal-24horas. MÊS: JANEIRO/2026.	23/02/2026	540016	5.250,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL REF AO MÊS 01/2026	23/02/2026	540018	182.400,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL. PROPOSTA DE EMENDA FUNDO A FUNDO Nº PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. PROCEDIMENTOS CIRURGICOS.	23/02/2026	540022	22.724,00
Portaria n° 128/2025 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA Nº 127/2026 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: VALDINA COSTA SENA , para o Hospital Regional Público Dr. Aberlado Santos, na cidade de BELÉM -PA, saída no dia 23/02/2026 às 09 e retorna no dia 25/02/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/02/2026	540057	800,00
PORTARIA Nº 129/2026 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: ROZALINA DE SOUSA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída dia 24/02/202, às 09 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nexa.	24/02/2026	550001	100,00
PORTARIA Nº 131/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: EUZIMAR DA CONCEIÇÃO BORGES, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 24/02/2026 às 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	24/02/2026	550002	100,00
PORTARIA Nº 132/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: ANALU MOURA DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA , saída retroativa dia 24/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	24/02/2026	550003	100,00
PORTARIA Nº 130/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: OSMAR PEREIRA DAS NEVES, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 24/02/2026 ÀS 10 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	24/02/2026	550004	100,00
SERVIÇO DE LAVA JATO EM ÔNIBUS CEDIDO PELA ASSISTÊNCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES DE HEMODIALISE.	24/02/2026	550024	400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo que atende, transporta pacientes com HEMODIALISE.	24/02/2026	550052	4.043,36
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL.	24/02/2026	550053	16.583,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas do Hospital Municipal - FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	550057	439,60
PORTARIA Nº 133/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DAIANE BORGES DA CRUZ, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 25/02/2026 às 08:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	25/02/2026	560002	100,00
PORTARIA Nº 135/2026 - Conceder (03) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AYLLA SOPHIA MARTINS SANTANA, P/ para a UNIDADE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA MATERNO INFANTIL, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/02/2026 e retorna no dia 27/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	25/02/2026	560004	900,00
PORTARIA Nº 137/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: MADALENE BEATRIZ MENDES DA SILVA, para HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia	25/02/2026	560006	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

25/02/2026 às 8 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.			
PORTARIA Nº 138/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : ANTHONY BATISTA CARDOSO, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 25/02/2026 ÀS 08 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	25/02/2026	560007	100,00
PORTARIA Nº 139/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) QUE IRÁ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE : ANTHONY BATISTA CARDOSO, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA DIA 25/02/2026 ÀS 08 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	25/02/2026	560008	100,00
PORTARIA Nº 136/2026 - 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 135/2026 - Conceder (03) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AYLLA SOPHIA MARTINS SANTANA, P/ para a UNIDADE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA MATERNO INFANTIL, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/02/2026 e retorna no dia 27/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	25/02/2026	560030	540,00
PORTARIA Nº 136/2026 - 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 135/2026 - Conceder (03) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AYLLA SOPHIA MARTINS SANTANA, P/ para a UNIDADE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA MATERNO INFANTIL, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/02/2026 e retorna no dia 27/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.	25/02/2026	560031	260,00
PORTARIA Nº 132/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: CLEUDIONE RODRIGUES DA COSTA JÚNIOR, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA , saída retroativa dia 26/02/2026 às 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	26/02/2026	570001	100,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, do HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 01/2026. CUSTEIO MAC.	26/02/2026	570046	1.763,59
PORTARIA Nº 145/2026 - Conceder duas (2) diárias com pernoite no valor de R\$ 300,00 ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: EFIGÊNIA RODRIGUES DE SOUZA, P/ HOSPITAL REGIONAL Tucuruí na cidade de Tucuruí - PA, saída no dia 01/03/2026 às 12 horas e retorna no dia 02/03/2026, conforme encaminhamento médico e agendamento do paciente.	27/02/2026	580010	600,00
PORTARIA Nº 143/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: DERICK ENZO SOUSA OLIVEIRA, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 27/02/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/02/2026	580011	100,00
PORTARIA Nº 144/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída no dia 27/02/2026 às 08:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	27/02/2026	580012	100,00
PORTARIA Nº 142/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que irá realizar o transporte do paciente: JANDIR GARCIA SHMITH, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, na CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 27/02/2026 às 09 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	27/02/2026	580013	100,00
Aquisição de cortina e varão para atender demanda dos Hospital Municipal.	27/02/2026	580032	1.481,50
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 540057 Nº Processo: 000607 Data do Empenho: 23/02/2026 Credor : DANIEL FERRAZ DA SILVA Histórico: Portaria nº 128/2025 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal nº 472/2001. PORTARIA Nº 127/2026 - Conceder Três (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: VALDINA COSTA SENA , para o Hospital Regional Público Dr. Aberlado Santos, na cidade de BELÉM -PA, saída no dia 23/02/2026 às 09 e retorna no dia 25/02/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	27/02/2026	580061	-64,43
PORTARIA Nº 146/2026 - 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 145/2026 - Conceder duas (2) diárias com pernoite no valor de R\$ 600,00 ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: EFIGÊNIA RODRIGUES DE SOUZA, P/ HOSPITAL REGIONAL Tucuruí na cidade de Tucuruí - PA, saída no dia 01/03/2026 às 12 horas e retorna no dia 02/03/2026, conforme encaminhamento médico e agendamento do paciente.	27/02/2026	580074	450,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 580074 Nº Processo: 000707 Data do Empenho: 27/02/2026 Credor : MARCELO DE OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 146/2026 - 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 145/2026 - Conceder duas	27/02/2026	580077	-195,32



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

(2) diárias com pernoite no valor de R\$ 600,00 ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: EFIGÊNIA RODRIGUES DE SOUZA, P/ HOSPITAL REGIONAL Tucuruí na cidade de Tucuruí - PA, saída no dia 01/03/2026 às 12 horas e retorna no dia 02/03/2026, conforme encaminhamento médico e agendamento do paciente.

-Dados do empenho anulado: 27/02/2026 580113 -540,00

Nº Empenho: 560030
Nº Processo: 000794
Data do Empenho: 25/02/2026
Credor : RONDON NOGUEIRA DA SILVA

Histórico: PORTARIA Nº 136/2026 - 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 135/2026 - Conceder (03) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: AYLLA SOPHIA MARTINS SANTANA, P/ para a UNIDADE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA MATERNO INFANTIL, na cidade de Belém-PA, saída no dia 25/02/2026 e retorna no dia 27/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.

-Dados do empenho anulado: 27/02/2026 580114 -78,00

Nº Empenho: 400004
Nº Processo: 000402
Data do Empenho: 09/02/2026
Credor : RONDON NOGUEIRA DA SILVA

Histórico: PORTARIA Nº 090/2026 - 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 089/2026 - Conceder (05) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: RAFAELA LOPES GUIMARÃES DA SILVA, P/ para o Hospital Publico da Mulher Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Belém-PA, saída no dia 09/02/2026 e retorna no dia 11/02/2026, conforme encaminhamento Médico em anexo.

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 FEVEREIRO/2026. 27/02/2026 580236 2.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **420.192,80**

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**

***** 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 ENTREGUES EM 30/01/2026 - RECURSO BÁSICA FEDERAL.	11/02/2026	420016	28.794,08
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA ENTREGUES EM 22/01/2026 E 30/01/2026- RECURSO BÁSICA FEDERAL.	11/02/2026	420017	223,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA.	26/02/2026	570035	10.994,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA ENTREGUES EM 21/02/2026. RECURSO FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL.	26/02/2026	570036	2.697,00
Aquisição de Medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	27/02/2026	580244	6.976,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.686,70

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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamento deu-se de forma emergencial, uma vez que o referido não faz parte da rotina do uso diário do Hospital, não havendo estoque disponível. A demanda surgiu de maneira imprevista, mediante prescrição médica sendo indispensável para o atendimento imediato do paciente.	05/02/2026	360021	300,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/02/2026	420020	21.860,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGUES EM 30/01/2026.	11/02/2026	420021	45.871,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGUES EM 30/01/2026.	11/02/2026	420022	5.430,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGUES EM 30/01/2026.	11/02/2026	420023	19.555,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	26/02/2026	570037	8.136,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGUES NO DIA 21/02/2026.	26/02/2026	570038	28.712,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	26/02/2026	570039	3.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.614,50

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 demandas dos POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSFs - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	11/02/2026	420024	26.810,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSFs - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	11/02/2026	420025	26.666,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas nos POSTOS DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570041	9.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE DEBITO ANTERIOR PENDENTE RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570042	23.936,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS POSTOS DE SAÚDE - DEBITO ANTERIOR PENDENTE RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	26/02/2026	570043	33.810,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	26/02/2026	570044	12.470,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.692,00

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

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

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 12/2026.	03/02/2026	340026	326,63
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	12/02/2026	430008	200,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	24/02/2026	550050	703,49
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 37 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580153	3.547,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580154	7.508,36
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580155	1.655,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580156	14.814,75
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580157	1.537,05
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580233	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.594,61

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
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 01/2026.	09/02/2026	400038	220,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 02/2026.	20/02/2026	510041	220,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição ACE. REF 01/2026	24/02/2026	550043	819,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580179	57.194,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.453,93

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 MATERIAIS HOSPITALAR (ESTADIÔMETROS E INFANTOMETRO) A SER UTILIZADOS NOS PSFs, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. PORTARIA GM/MS Nº 8.849, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420027	3.574,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.574,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

***** 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

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

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
Aquisição de produto de limpeza e higienização (saco de lixo), para atender demandas do CAF.	12/02/2026	430004	735,00
Aquisição de caixas organizadores, para atender demandas do CAF, material que foi solicitado pela fiscalização e segurança.	12/02/2026	430007	2.390,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. JANEIRO/2026.	20/02/2026	510008	3.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580229	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.125,00

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Centro de Reabilitação REF: 01/2026.	03/02/2026	340027	983,87
TERMO DE EXONERAÇÃO (PAGTO FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, ADMISSÃO: 03/04/2014 E EXONERAÇÃO EM 04/01/2026 - JOÃO ALVES LOBO.	05/02/2026	360034	7.275,06
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 02/2026.	27/02/2026	580174	20.200,37
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580176	6.029,97
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 02/2026.	27/02/2026	580195	31.548,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580196	12.336,26
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMMISSIONADO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580197	648,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580199	4.464,67
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - FMS DEPTO 15, REF: 02/2026.	27/02/2026	580219	1.200,00
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - FMS DEPTO 30, REF: 02/2026.	27/02/2026	580220	1.800,00
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO COMMISSIONADO - FMS DEPTO 31, REF: 02/2026.	27/02/2026	580221	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.086,93



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

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: 01/2026.	03/02/2026	340028	1.193,70
SERVIÇO MEDICO, PLANTÃO 12 HORAS.	23/02/2026	540015	5.412,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA. PROPOSTA DE EMENDA FUNDO A FUNDO Nº PROPOSTA 36000713739202500, JOAQUIM PASSARINHO. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS.	23/02/2026	540019	2.204,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580188	46.728,53
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 02/2026.	27/02/2026	580191	1.718,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.256,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.477.175,64**

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
Pagamento INSS parte Patronal do FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM, referente ao Mês de JANEIRO/2026, conforme documento em anexo.	11/02/2026	420030	15.090,63
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 26 - SAMU EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580200	4.205,19
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 16 - CAPS EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580201	2.172,87
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580202	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580203	2.172,87
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 09 - MAC EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580204	27.054,52
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 05 - PSF EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580205	21.663,72
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580206	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSONADO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580207	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMISSONADO, REF: 02/2026.	27/02/2026	580208	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 28 - SAMU	27/02/2026	580209	771,14



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

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

COMISSIONADO, REF: 02/2026.

FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 06 - PSF 27/02/2026 580210 1.542,28
COMISSIONADO, REF: 02/2026.

FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 08 - MAC 27/02/2026 580211 14.157,85
TEMPORÁRIO, REF: 02/2026.

FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 01 - PSF 27/02/2026 580212 9.812,11
TEMPORÁRIO, REF: 02/2026.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 101.727,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$101.727,74

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$347.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2ª Medição no período de 21/08/2025 a 15/01/2026 referente a Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a Construção de Creche Escola de Educação Infantil, Escola Municipal de Educação Infantil de Rio Maria - FNDE - Creche Tipo 2. Relativo ao TERMO DE COMPROMISSO 962077/FNDE/CAIXA.	10/02/2026	410027	418.743,47

Processo Licitatório nº030.2025-000002, Concorrência Presencial Tradicional nº002/2025 - da Lei nº14.133/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 418.743,47

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
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação, e seus			



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Departamentos.	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Departamentos.	13/02/2026	440027	10.005,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação, e seus Departamentos.	13/02/2026	440028	10.892,11
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	24/02/2026	550041	4.193,62
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	24/02/2026	550044	2.890,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.981,17

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
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 ref. FEVEREIRO/2026.	02/02/2026	330053	91,56
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 01/2026.	03/02/2026	340057	5.250,17
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	09/02/2026	400032	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. FEVEREIRO/2026.	09/02/2026	400044	26,16
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	20/02/2026	510031	1.050,00
Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de fevereiro/2026.	23/02/2026	540064	7.000,00
PORTARIA N°002/2026 Conceder 05 (CINCO) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação ADJAIR RIBEIRO DA SILVA , em virtude de viagem a Capital do estado BELÉM -PA ,participação no Seminário Estadual de Avaliação da Alfabetização do Estado do PARA 2026 no dia 03 e 04 de março,na oportunidade no dia 05 ainda cumprira agenda institucional na SEDUC,para tratar sobre PEA e PETE da educação deste município ,objetivo discutir pautas importantes em prol de melhorias para educação deste Município,período 02/03 ao dia 06/03/2026	27/02/2026	580003	1.750,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag ref. Mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580107	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.277,89

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
Termo de exoneração de pagamento de ferias premios indenizadas da servidora ARANDI GOMES DOS SANTOS,do setor 03 sec. Mun. De educ 10% EFETIVO ,com a data de admissão 31/01/1992 e afastamento 21/01/2026.	04/02/2026	350032	80.803,53
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580115	53.500,28
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580116	9.000,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580117	19.771,64
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580118	3.547,04
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de FEVEREIRO/2026	27/02/2026	580119	1.621,00
Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado,	27/02/2026	580120	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

relativo mês de *JANEIRO/2026*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **174.643,49**

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
Quantidade para o ano de 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO	05/02/2026	360017	30.974,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO	05/02/2026	360018	117.260,79
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Urbana. (ensino médio) RECURSO/ESTADO	05/02/2026	360019	10.808,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.044,19

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Fevereiro/2026 .	27/02/2026	580198	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

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

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
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	02/02/2026	330014	26.990,00
Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato n° 20250261/fme parcela 03/12.	02/02/2026	330021	4.250,00
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas n° s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 01/2026	03/02/2026	340058	15.927,73
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas n° s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 01/2026 RECURSO/QSE	03/02/2026	340059	2.504,01
Serviço técnico especializado em organização, execução das fases avaliativas (2º, 3º e 4º etapas) do processo seletivo interno para provimento da função gratificada de Gestor/Diretor escolar da rede municipal de ensino.	04/02/2026	350004	11.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	09/02/2026	400028	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	09/02/2026	400030	309,00
PLOTAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. RECURSO/QSE	10/02/2026	410007	1.229,50
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	10/02/2026	410013	100,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. RECURSO/QSE	16/02/2026	470001	3.830,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	20/02/2026	510030	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	20/02/2026	510034	309,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ÔNIBUS) , que fazem o transporte escolar. RECURSO/QSE	20/02/2026	510061	275,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO . RECURSO/QSE	23/02/2026	540054	19.160,00



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: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **88.524,24**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	
Quantidade para o ano de 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	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$61.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$887.214,45**

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	



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-172 - 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 *****

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**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

***** 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
Termo de exoneração de pagamento ao servidor Wallison Rocha dos Santos da Secretaria Fundo Municipal de Assistência Social do departamento 04-Criança Feliz Comissionado.Com cargo Assessor Setorial III.Com data Admissão 04/01/2021,e data de Afastamento 09/01/2026.	02/02/2026	330022	914,94
Termo de exoneração de pagamento Parcial de férias Indenizadas ao servidor Wallison Roncha dos Santos da Secretaria Fundo Municipal de Assistência Social, do departamento 04-Criança Feliz Comissionado .Cargo Assessor Setorial III.Com data Admissão 04/01/2021, e data de Afastamento 09/01/2026.	02/02/2026	330028	6.099,60
Termo de exoneração de pagamento Parcial de 1/3 sobre férias ao servidor Wallison Roncha dos Santos da Secretaria Fundo Municipal de Assistência Social, do departamento 04-Criança Feliz Comissionado .Cargo Assessor Setorial III.Com data Admissão 04/01/2021, e data de Afastamento 09/01/2026.	02/02/2026	330029	2.033,20
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Janeiro/2026.Conforme o Ofício N° 065/2026-SMAPS.Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	09/02/2026	400027	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Fevereiro/2026.Conforme o Ofício N° 066/2026-SMAPS.Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	20/02/2026	510021	630,00
Referente aquisição de pilhas AAA,destinados ao uso da equipe do Programa Criança Feliz.Conforme o Ofício N° 097/2026-SMAPS.(Recurso -CRIANÇA FELIZ - FNAS).	23/02/2026	540026	189,75
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa.(RECURSO- CRIANÇA FELIZ/FNAS). Referente ao mês de Janeiro de 2026.Conforme o Ofício N° 084/2026 - SMAPS.	24/02/2026	550037	218,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.716,05

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

***** 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
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Janeiro/2026.(RECURSO:CRAS-PISO FIXO/FNAS.)Conforme o Ofício N° 065/20256- SMAPS.Pregão n°035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	09/02/2026	400033	440,00
Aquisição de uma caixa de água de 500 litros para o prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS.Conforme o ofício N° 050/2026 - SMAPS.(Recurso:CRAS-PISO	12/02/2026	430011	329,82



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

FIXO/FNAS).

Aquisição de materiais para manutenção da caixa de água de 500 litros para o prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS.Conforme o ofício N° 050/2026 - SMAPS. (Recurso:CRAS-PISO FIXO/FNAS).	12/02/2026	430014	194,75
Aquisição de materiais de instalações para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS.Conforme o ofício N° 093/2026 - SMAPS. (Recurso:CRAS-PISO FIXO/FNAS).	12/02/2026	430031	298,42
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Fevereiro/2026.Conforme o Ofício N° 066/2026 - SMAPS.Pregão n°035/2021-000010-Contrato n° 20220017. (RECURSO:CRAS-PISO FIXO/FNAS).	20/02/2026	510024	440,00
Referente aquisição de lanches,consumidos pelas crianças,adolescentes, e idosos acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCEV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes),no decorrer das atividades,oficinas e comemorações realizados no mês de Janeiro de 2026.Pregão n° 040-2025-000018 -Contrato n° 20250151. Conforme o Ofício N° 077/2026-SMAPS. (Recurso -CRAS/PSB ESTADUAL).	23/02/2026	540024	3.420,44
Referentes a aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de janeiro de 2026.(Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS.	23/02/2026	540050	223,00
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de janeiro de 2026. (Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS.	23/02/2026	540052	288,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.634,77

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
Referente aquisição de peças para manutenção no veículo Gol,cor Branca,placa QVG 3099,de uso exclusivo deste Centro de Referência de Assistência Social -CRAS,conforme foto em anexo.Ofício n° 067/2026.SMAPS.Recurso:EQUIPE VOLANTE/FNAS.	05/02/2026	360015	272,50
Serviço de borracharia em pneus realizado no veículo Micro-ônibus NEO BUS PLACA PBN 1030,veículo utilizado pela equipe Volante no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade risco social em Janeiro 2026(Recurso -PSB-EQUIPE VOLANTE/FNAS).	20/02/2026	510042	60,00
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE,em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural,que se encontram em situação de vulnerabilidade social ,no mês de Janeiro de 2026.Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS. (Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).	23/02/2026	540043	2.873,09
Referente a aquisição de materiais descartáveis utilizados pela EQUIPE VOLANTE,em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural,que se encontram em situação de vulnerabilidade social ,no mês de Janeiro de 2026.Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS. (Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).	23/02/2026	540045	462,61
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° 084/2026.	24/02/2026	550038	491,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.159,96

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
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS	09/02/2026	400031	1.050,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

.(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Janeiro/2026.Conforme o Ofício N° 065/2026 -SMAPS.Conforme Pregão n°035/2021-000010-Contrato n°20220017.

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° 083/2026-SMAPS.	13/02/2026	440005	620,31
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Fevereiro/2026.Conforme o Ofício N° 066/20256-SMAPS.Conforme Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n°20220017.	20/02/2026	510020	1.050,00
Referente aquisição de pilhas AAA,destinados ao uso da equipe do Cadastro Único .Conforme o Ofício N° 097/2026-SMAPS.(Recurso - GB FAMÍLIA - FNAS).	23/02/2026	540027	187,55
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO,no atendimento aos usuários atendidos destes Programa.(Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS.	23/02/2026	540053	262,98
Aquisição de marmitex simples utilizados durante a ação itinerante do Cadastro Único,realizada no dias 21 e 22 e 23 de janeiro de 2026,no horario das 8 horas às 17 horas,na Escola Estadual Catete Pinheiro. Recurso-RECURSO-GB FAMÍLIA/FNAS.Conforme o OFÍCIO N° 062/2026 - SMAPS.	24/02/2026	550014	896,00
Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA,no mês de Janeiro de 2026.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 084/2026-SMAPS.	24/02/2026	550036	457,61
Referente a reparação e manutenção e limpeza de cabeçote de impressão,em impressora desta secretaria no Programa Bolsa Familia,Cadastro Único.Conforme o Ofício N° 113/2026-SMAPS.(Recurso -GB FAMÍLIA/FNAS).	25/02/2026	560019	515,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.039,45**

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
Referente aquisição de água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,consumidos no mês de Janeiro de 2026.Conforme o Ofício N° 073/2026-SMAPS.(Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	23/02/2026	540017	602,00
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças,Adolescentes,no atendimento as famílias acompanhadas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de Janeiro de 2026. Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	23/02/2026	540047	246,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças,Adolescentes,no atendimento as famílias acompanhadas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de Janeiro de 2026. Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	23/02/2026	540049	206,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.054,88**

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



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

***** 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**
 ***** 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\$26.605,11**

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\$ 368,43. Referente ao mês de Fevereiro de 2026. OFÍCIO N° 112/2026 - SMAPS. (Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	13/02/2026	440041	368,43
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Referente ao mês de Fevereiro/2026. Conforme o ofício N° 066/2026 . Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017. (Recurso - CREAS - PSE ESTADUAL).	20/02/2026	510025	440,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CREAS-Centro de Referência Especializado em Assistência Social no atendimento e acompanhamento às famílias em situação de violação de direitos, atendidos por este Programa. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 076/2026 - SMAPS.	23/02/2026	540044	1.185,25
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo CREAS -Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a fim de garantir a	24/02/2026	550039	307,35



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-188 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS

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 Janeiro de 2026. (RECURSO:CREAS/PSE -ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 084/2026-SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.301,03**

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
Aquisição de materiais destinados à realização de pequenos reparos no prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS deste município. (Recurso:CREAS-PSE/ESTADUAL).	05/02/2026	360010	551,53
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social.Referente ao mês de Janeiro/2026.Conforme o ofício N° 065/2026 - SMAPS. (Recurso -CREAS-PSE ESTADUAL).Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	09/02/2026	400029	440,00
Aquisição de materiais para manutenção do VW/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° 024/2026-SMAPS. (Recurso:CREAS PSE/ESTADUAL).	18/02/2026	490006	858,00
Aquisição de serviço para manutenção do VW/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° 024/2026-SMAPS. (Recurso:CREAS PSE/ESTADUAL).	18/02/2026	490008	399,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 076/2026-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	23/02/2026	540046	219,52
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 076/2026-SMAPS. (Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	23/02/2026	540048	221,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.689,65

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE
Quantidade para o ano de 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: %



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

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\$4.990,68

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
Termo de exoneração de pagamento de salario para servidor Wellington de Amaral Pantoja, data de admissão 07/01/2026, e de afastamento 30/01/2026, do departamento 07-Secretaria de Assistência Social-CREAS Temporário, com o cargo Psicologo.	02/02/2026	330030	2.955,88
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 02/02/2026.	02/02/2026	330056	52,32
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 03/02/2026.	03/02/2026	340069	13,08
Serviço de limpeza da piscina no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS deste município, executado no mês de Fevereiro/2026. Conforme o Ofício N° 068/2026-SMAPS.	05/02/2026	360009	1.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 17544-7 no período 05/02/2026.	05/02/2026	360035	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 05/02/2026.	05/02/2026	360039	26,16
Fatura de energia elétrica agrupadas das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio Maria n° 8586934, e da Secretaria Municipal de Assistência Social n° 8576190 .Referente ao mês de Janeiro/2026.	06/02/2026	370012	2.791,23
Pagamento do INSS, parcial pagando a menor dos Patronal dos Departamentos 01,02,03,04,05,06,08 da Secretaria de Assistência Social - referente ao mês de Janeiro/2026.	11/02/2026	420015	9.126,02
Aquisição de material químico para as demandas desta unidade, visando a manutenção das condições de higiene e segurança. Recurso: PRÓPRIO FMAS.	11/02/2026	420026	113,00
Aquisição para confecção de (1) carimbo para a servidora Antônia Clézia da Silva, fiscal de contrato da Secretaria de Assistência Social. (Recurso: PRÓPRIO/FMAS).	12/02/2026	430017	100,00
Aquisição dos kits Bebes Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, inseridas no PAIF do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Que devem ser custeados com o Recurso do Próprio Programa .Conforme o OFÍCIO N° 085/2026. RECURSO: PRÓPRIO/FMAS.	12/02/2026	430029	3.297,20
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 20/02/2026.	20/02/2026	510057	13,08
Referente aquisição de água para os serviços, programas e projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Janeiro de 2026. Conforme o Ofício N°	23/02/2026	540021	588,00



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

075/2026-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO-FMAS).				
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540032		1.423,52
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540033		527,50
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540035		205,94
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540036		2.139,20
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540037		1.429,40
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540038		1.059,58
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540039		5.598,24
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540040		2.359,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540041		404,68
Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, localizado à Av. 08,nº 1211,Centro.Conforme o ofício N° 090/2026 - SMAPS. (Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540042		445,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão,Sine e Criança Feliz,no atendimento aos usuários atendidos destes Programas .Pregão nº 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 076/2026-SMAPS. (Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	23/02/2026	540051		283,98
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026	540062		6.000,00
Aquisição de refeições destinadas ao atendimento do público em situação de vulnerabilidade social,acolhido e assistido pelo CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social . Recurso-RECURSO-PRÓPRIO/FMAS.Conforme o OFÍCIO N° 058/2026 - SMAPS.	24/02/2026	550013		908,70
Despesa com combustível utilizado nas demandas da Secretaria de Assistência Social,no mês de Janeiro 2026.Conforme o Ofício N° 084/2026. (RECURSO-PRÓPRIO/FMAS).	24/02/2026	550035		300,52
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 24/02/2026.	24/02/2026	550055		52,32
Aquisição de serviço para limpeza do poço do novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado à AV. 08 N° 1211 - Centro.Conforme o ofício n° 081/2026 - SMAPS.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	25/02/2026	560011		1.000,00
Conforme o relatório social nº 007/2026 - CRAS em anexo, referente a concessão de passagem terrestre de Rio Maria/PA à Belém/PA, em favor da Sr Raimundo Márcio Santos do Nascimento com, CPF:674.341.692-49.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° 114/2026 - SMAPS.	26/02/2026	570015		285,42
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhor João Alves Lemos, que veio óbito em 18/02/2026 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- Contrato n° 20250143.OFÍCIO N° 115/2026.	26/02/2026	570018		1.600,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580024		69.759,02
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580025		1.621,00
Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Ciceri Oliveira.Lotada no departamento 03, referente ao mês de	27/02/2026	580027		9.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

Fevereiro/2026.

Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580033	3.664,31
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580034	13.373,27
pagamento de 1/3 sobre férias para os servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580035	3.094,64
remuneração salarial a servidora Giselly Ferreira Alves de Siqueira-Assessor Jurídico do departamento 06- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Fevereiro/2026.	27/02/2026	580036	7.440,00
pagamento de 1/3 sobre férias para o servidor do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580037	1.134,21
pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Giselly Ferreira Alves de Siqueira - assessor jurídico do departamento 06-Secretaria de Assistência Social Comissionado, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580038	2.480,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês Fevereiro/2026.	27/02/2026	580039	33.633,23
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Fevereiro no período 27/02/2026.	27/02/2026	580040	141,00
pagamento de 1/3 sobre férias para o servidor do departamento 01-Secretaria de Assistência Social PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580051	540,33
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 27/02/2026.	27/02/2026	580108	13,08
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09, N° 1449, Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do CREAS ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Fevereiro/2026. Conforme 3º Aditivo do Contrato N° 20220022.	27/02/2026	580178	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 Fevereiro/2026.	27/02/2026	580243	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			197.218,14

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 *****	



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$197.218,14

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
Serviços de borracharia, na manutenção dos pneus dos veículos da demandas do serviços urbanos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente.	20/02/2026	510043	155,00
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.	24/02/2026	550047	4.775,22
Serviços prestados em manutenção do veículo Caminhonete FORD/ RANGER, à serviço da Secretaria De Meio Ambiente.	26/02/2026	570022	4.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.730,22

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
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 Fevereiro/2026.	18/02/2026	490016	843,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			843,32

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
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, ref. Ao mês de Fevereiro/2026.	02/02/2026	330054	183,84
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Fevereiro/2026.	02/02/2026	330055	170,04
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Pregão nº 052-2024-000017 - Contrato nº 20250276.	05/02/2026	360016	1.009,80
03 (três) diárias de viagem a Cidade de Belém-PA nos dias 08 a 10 de Fevereiro de 2026, conforme portaria nº1081/2026, a viagem tem como finalidade participar de uma reunião com secretário de Meio ambiente, clima e sustentabilidade do estado do Pará, Raul Protázio Romão, onde serão tratados assuntos importantes sobre o fortalecimento da gestão ambiental municipal: capacitações Emissão ASVs - estruturação das SEMMAS -	06/02/2026	370006	1.050,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

Recursos LRA (Lei de Responsabilidade Fiscal).

03 (três) diárias de viagem a Cidade de Belém-PA nos dias 08 a 10 de Fevereiro de 2026, conforme portaria n°1083/2026, a viagem tem como finalidade acompanhar o secretário de Meio ambiente em reunião com secretário de Meio ambiente, clima e sustentabilidade do estado do Pará, Raul Protázio Romão, onde serão tratados assuntos importantes sobre o fortalecimento da gestão ambiental municipal: capacitações Emissão ASVs - estruturação das SEMMAS - Recursos LRA (Lei de Responsabilidade Fiscal).	06/02/2026	370007	1.050,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do mês Janeiro/2026. Conforme Pregão n° 035/2021- 000010, Contrato n°20220017.	09/02/2026	400026	1.100,00
Aquisição de material de carimbo para atender as demandas do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente- como segue documento em anexo.	13/02/2026	440040	60,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do mês Fevereiro/2026. Conforme Pregão n° 035/2021- 000010, Contrato n°20220017.	20/02/2026	510022	1.100,00
Conceder 01(uma) diária ao município de Marabá/PA, no valor 250,00 conforme Portaria n° 1105/2026 no dia 23/02/2026 ao servidor Sonimar Oliveira Da Silva, Assessor da SMRI, afeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para realização de protocolo de documentação e tratativas administrativas relacionadas a convênios junto a instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando dar andamento a procedimentos de interesse desta administração publica municipal.	23/02/2026	540007	250,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2026, conforme Contrato n°20250018.	23/02/2026	540061	3.500,00
Aquisição de uniformes para servidores da secretaria municipal de meio ambiente e seus departamentos, contrato n° 20250220 processo licitatório n° 059.2025-0000014	25/02/2026	560018	768,00
Serviços de manutenção e conservação de Impressora EPSON L395, Nobreak SMS e TS-Shara , para Secretaria de Meio Ambiente.	25/02/2026	560020	1.185,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês deFevereiro/2026.	27/02/2026	580106	198,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580175	2.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.674,68

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 e salários da servidora Maria Carneiro Moraes 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.	02/02/2026	330041	1.248,17
1/3 de férias da servidora Maria Carneiro Moraes 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.	02/02/2026	330042	346,71
Férias indenizadas da servidora Maria Carneiro Moraes 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.	02/02/2026	330043	1.040,14
Férias indenizadas do servidor Antonio Pereira Santos do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/06/1993, e data de Afastamento 07/01/2026, conforme termo de exoneração.	03/02/2026	340062	7.286,40
Vencimentos e salários do servidor Genesio Alves Rocha do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/02/1992, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	03/02/2026	340063	1.321,12
1/3 de férias do servidor Genesio Alves Rocha do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/02/1992, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	03/02/2026	340064	1.761,48
Férias indenizadas e férias premio indenizadas do servidor Genesio Alves Rocha do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/02/1992, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	03/02/2026	340065	13.211,15
Termo de exoneração de pagamento Parcial de Férias Indenizadas ao servidor Bonfim Pereira de Freitas do departamento 02-Secretaria de Meio Ambiente Comissionado.Cargo Assessor Setorial.Com data Admissão 04/01/2021, e data de Afastamento 01/01/2026.	04/02/2026	350024	5.187,20



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

Termo de exoneração de pagamento de 1/3 sobre férias do servidor Bonfim Pereira de Freitas do departamento 02-Secretaria de Meio Ambiente Comissionado .Cargo Assessor Setorial .Com data Admissão 04/01/2021, e data de Afastamento 01/01/2026, conforme termo de exoneração.	04/02/2026	350025	1.729,06
Férias indenizadas do Servidor ANTONIO ELADIM CARVALHO do departamento 02-Secretaria Meio ambiente Comissionado na função de assessor setorial. Com data de admissão 01/03/2025 e afastamento dia 01/01/2026, conforme termo de exoneração.	05/02/2026	360036	139,93
1/3 de férias do Servidor JORCELEI ANTONIO DA SILVA do departamento 02-Secretaria Meio ambiente Comissionado na função de assessor setorial. Com data de admissão 01/03/2023 e afastamento dia 01/01/2026, conforme termo de exoneração.	10/02/2026	410025	864,53
Férias indenizadas do Servidor JORCELEI ANTONIO DA SILVA do departamento 02-Secretaria Meio ambiente Comissionado na função de assessor setorial. Com data de admissão 01/03/2023 e afastamento dia 01/01/2026, conforme termo de exoneração.	10/02/2026	410026	2.593,60
Vencimentos e salários do servidor Jose Gomes da Silva do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/03/2014, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	12/02/2026	430033	1.129,60
1/3 de férias do servidor Jose Gomes da Silva do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/03/2014, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	12/02/2026	430034	751,06
Férias indenizadas do servidor Jose Gomes da Silva do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/03/2014, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	12/02/2026	430035	2.253,19
Férias premio indenizadas do servidor Jose Gomes da Silva do departamento 03-Secretaria Meio Ambiente Efetivo.Cargo Agente de Limpeza Pública-ASG.Com data Admissão 01/03/2014, e data de Afastamento 15/01/2026, conforme termo de exoneração.	12/02/2026	430038	6.759,57
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580014	9.000,00
1/3 de férias de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580015	1.066,67
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580016	74.025,74
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580017	4.602,65
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580018	102.637,60
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580019	8.483,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	27/02/2026	580020	18.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			265.639,21

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 *****	



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

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 rastelos para jardinagem utilizados pelos roçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de arvores, e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. SEMMA. Conforme pregão n° 037.2025-00001.</i>	12/02/2026	430022	340,00
<i>Aquisição de luvas utilizadas pelos roçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de arvores, e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. SEMMA. Conforme pregão n° 037.2025-000016.</i>	12/02/2026	430023	1.005,40
<i>Aquisição de materiais de saco lixos para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão n° 003 .2025-000003 Contrato n° 20250027.</i>	12/02/2026	430025	8.925,00
<i>Aquisição de materiais de saco lixos para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão n° 003 .2025-000003 Contrato n° 20250027.</i>	12/02/2026	430026	5.775,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos agentes de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão n° 040.2025-000018 Contrato n° 20250151.</i>	12/02/2026	430027	4.018,97
<i>Aquisição de materiais de saco lixos para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente. Conforme Pregão n° 003 .2025-000003 Contrato n° 20250027.</i>	12/02/2026	430028	6.037,50
<i>Serviços prestados em manutenção e conservação de roçadeiras de uso do serviço de limpeza de áreas públicas.</i>	12/02/2026	430039	1.575,00
<i>Serviços prestados em manutenção e conservação de roçadeiras de uso do serviço de limpeza de áreas públicas.</i>	12/02/2026	430040	1.575,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n°20250284.</i>	13/02/2026	440013	10.005,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n°20250284.</i>	13/02/2026	440016	8.904,45
<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>	18/02/2026	490004	5.440,00
<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>	18/02/2026	490005	7.077,00
<i>Aquisição de combustível para atender demandas das manutenções das roçadeiras dos jardins municipais de serviços urbanos da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n°20250285.</i>	24/02/2026	550046	6.884,64
<i>Serviços prestados em manutenção e conservação de roçadeiras de uso do serviço de limpeza de áreas públicas.</i>	27/02/2026	580030	2.725,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.288,28

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

***** 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
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de Fevereiro/2026.</i>	20/02/2026	510054	465,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			465,71

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de luvas utilizadas pelos roçadores da SEMMA, durante a atividade de poda de arvores, e ervas daninhas, dos canteiros e áreas públicas. SEMMA. Conforme pregão n° 037.2025-000016.</i>	12/02/2026	430024	462,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			462,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$361.103,53

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
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 02/02/2026.</i>	02/02/2026	330057	13,08
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 05/02/2026.</i>	05/02/2026	360040	26,16
<i>Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Janeiro/2026, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.</i>	11/02/2026	420014	4.000,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 20/02/2026.</i>	20/02/2026	510058	13,08
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Fevereiro/2026.</i>	23/02/2026	540063	1.500,00
<i>Confecção do Certificado Digital do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, a ser utilizado com assinatura eletrônica que garante a integridade do CPF/CNPJ que o usa. Recurso: PRÓPRIO FMDCA .</i>	24/02/2026	550008	383,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 25/02/2026.</i>	25/02/2026	560029	13,08
<i>Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2026.</i>	27/02/2026	580041	20.000,00



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

Pagamento de Férias indenizadas para a servidora Gilcilene do Nascimento Santos Silva do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580042	4.000,00
Pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Gilcilene do Nascimento Santos Silva do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	27/02/2026	580043	1.333,33
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026 do Conselho Tutelar no período 27/02/2026.	27/02/2026	580052	15,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.296,73

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$31.296,73**

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



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-225 - CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

***** 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
<i>Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2026, no valor de R\$ 383,48 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, N° 932 entre as Avenidas 14 e 16, conforme o ofício N° 082/2026 -SMAPS.</i>	06/02/2026	370011	383,48
<i>Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Referente ao mês de Janeiro/2026. Conforme o pregão n° 035/2021-000010, contrato n° 20220017. Ofício n° 065/2026-SMAPS.</i>	09/02/2026	400034	220,00
<i>Aquisição de materiais para a manutenção do veículo FORD /KA, 2019, placa QEN - 0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 033/2026 - SMAPS.</i>	18/02/2026	490013	734,00
<i>Aquisição de manutenção do veículo FORD /KA, 2019, placa QEN - 0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 033/2026 - SMAPS.</i>	18/02/2026	490014	471,00
<i>Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Referente ao mês de Fevereiro/2026. Conforme o pregão n° 035/2021-000010, contrato n° 20220017. Ofício n° 066/2026-SMAPS.</i>	20/02/2026	510026	220,00
<i>Referente aquisição de água mineral em garrafão para os serviços do Conselho Tutelar, consumidos no mês de Janeiro de 2026. Conforme o Ofício N° 074/2026-SMAPS. (Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).</i>	23/02/2026	540023	294,00
<i>Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar, do mês de Janeiro 2026. Pregão n° 076/2025-000031-Contrato n° 20250285. Conforme o OFÍCIO N° 084/2026- SMAPS.</i>	24/02/2026	550040	307,35
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro, Rio Maria para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.</i>	27/02/2026	580177	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.931,83

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$3.931,83