



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: **0032 - Organização e Modernização Administrativa**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 284.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11120305 ENVIADO EM 03/07/2025.	03/07/2025	1840007	170,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170,68

Ação: 2-104 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 168.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 170,68

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

Valor ref...

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 1.589.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 01/07 , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO , DISTRITO DE CASA DE TABUA A COLONIA SERRA AZUL, PARA FAZER PEQUENAS MANUTENÇÕES NOS MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 142/2025.	01/07/2025	1820049	252,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24/06 E RETORNO 27/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO/PA, ONDE LEVOU A ACOMPANHOU A CAMIONETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , QUE FOI FEITA REVISÃO , DEVIDO UM MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM E O OUTRO ENFERMO.CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 141/2025.	01/07/2025	1820050	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE VIAGEM NO DIA 02/07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 144/2025.	02/07/2025	1830042	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 02/07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE .CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 143/2025.	02/07/2025	1830043	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07/07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 142/2025.	02/07/2025	1830045	363,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.002,00

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 921.000,00**

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

Ação: 2-205 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Ação: 2-205 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.002,00

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 189.000,00

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

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 189.000,00

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

Ação: 1-152 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 703.000,00

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

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

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 SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Ação: 2-010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 610.000,00

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

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 11.950.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01/07/2025	1820014	1.415,00
FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01/07/2025	1820015	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	01/07/2025	1820016	60.004,82
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.	01/07/2025	1820017	1.405,85
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, CAÇAMBA, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS	01/07/2025	1820026	125,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24,5, (VINTE E QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2025.	01/07/2025	1820046	2.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24,5 (VINTE E QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2025.	01/07/2025	1820047	2.450,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24,5 (VINTE E QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2025.	01/07/2025	1820048	2.450,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS.PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	01/07/2025	1820059	15.600,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK- UP LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830008	58.625,65
SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (23 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	02/07/2025	1830046	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	03/07/2025	1840003	1.844,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, REFERENTE A 19,5 DIÁRIAS (DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA) A R\$80,00 (OITENTA RAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025..	03/07/2025	1840008	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, REFERENTE A 09 DIÁRIAS (NOVE) A R\$100,00 (CEM RAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025..	03/07/2025	1840009	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2025.	03/07/2025	1840010	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 09 DE CAMINHONETE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHODE 2025.	07/07/2025	1880003	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 6 DIÁRIAS A R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO JUNHO	09/07/2025	1900001	480,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DE 2025.

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 09/07/2025 1900002 1.800,00
22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 156.875,32

Ação: 2-013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 420.000,00

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

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 2.500.000,00

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

Ação: 2-062 - APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 125.000,00

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

Ação: 2-171 - FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 235.000,00

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

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 890.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	01/07/2025	1820010	10.095,60
POR OCASIÃO DO VERANEIO 2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	04/07/2025	1850002	3.475,00
POR OCASIÃO DO VERANEIO 2025, SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO MAIS ADESIVO DE PROTEÇÃO DA MESA DE FUT MESA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO.	08/07/2025	1890004	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFENTE A 10,5 DIÁRIAS A R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	09/07/2025	1900003	840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.410,60

Ação: 2-207 - 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 2025: 100

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 2-207 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	01/07/2025	1820012	405,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS.PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	01/07/2025	1820060	11.700,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK UP 4X4			
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	02/07/2025	1830026	1.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.730,00

Ação: 2-208 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 880.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-209 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 186.015,92

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

Ação: 1-022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
Quantidade para o ano de 2025: 20	Valor para o ano de 2025: R\$ 685.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-024 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RH

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RH	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 126.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0042 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-108 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 75.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

Ação: 1-047 - INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 210.000,00

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

Ação: 1-048 - INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 1-054 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 525.000,00

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

Ação: 1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 190.000,00

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

Ação: 1-136 - CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 557.000,00

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

Ação: 1-137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 1-138 - FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

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 SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: **0054 - Administração Financeira**

Ação: 1-138 - FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 1-139 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 25.000,00

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

Ação: 1-140 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 525.000,00

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

Ação: 2-105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	01/07/2025	1820009	305,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830007	1.942,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.247,94

Ação: 2-106 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.247,94

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-014 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 116.000,00

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

Ação: 2-188 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 105.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-015 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 33.000,00

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

Ação: 2-107 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 35.000,00

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

Ação: 2-190 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 75.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

Ação: 1-134 - AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 253.000,00

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

Ação: 2-178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 253.000,00

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

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Quantidade para o ano de 2025: 10

Valor para o ano de 2025:

R\$ 630.000,00

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

Ação: 2-180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 433.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

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 preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estátuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura
privadas.

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 65.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-064 - APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 350.000,00

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

Ação: 2-065 - APOIO ÀS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 90.000,00

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

Ação: 2-066 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-067 - APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 160.000,00

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

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

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 a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 315.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: **0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

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

Ação: 1-028 - OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 950.000,00**

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

Ação: 1-029 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 262.500,00**

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

Ação: 1-030 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: **5**

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

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

Ação: 1-031 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: **5**

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

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

Ação: 1-032 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 650.000,00**

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

Ação: 1-033 - PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA DA TOYOTA - DISTRITO DE SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA DA TOYOTA - DISTRITO DE SERRA AZUL

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 350.000,00**

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

Ação: 1-034 - PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 350.000,00**

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

Ação: 1-035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

Ação: 1-036 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Ação: 1-036 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 250.000,00**

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

Ação: 1-037 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 250.000,00**

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

Ação: 1-038 - CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 2.000.000,00**

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

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES

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

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

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

Ação: 1-040 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 1.500.000,00**

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

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 557.000,00**

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

Ação: 1-043 - DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 400.000,00**

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

Ação: 2-052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município para melhoria de condições físicas de habitações rurais existentes, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 425.500,00**

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

Ação: 1-135 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 236.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-044 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 94.036,35**

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas qualquer natureza incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregado(s) de disseminar o uso de processos mecânicos no meio rural, através da divulgação dos equipamentos e do financiamento para sua compra, ou pela compra direta para cessão por aluguel ou arrendamento aos produtores rurais.

Ação: 1-130 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 315.000,00**

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

Ação: 1-131 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2025: **4**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 735.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a compra de sementes e mudas corretivas e fertilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas famílias, com vistas à produção de alimentos para seu sustento, mesmo que o excedente de produção seja destinado à comercialização.

Ação: 1-046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 400.000,00**

***** 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 SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 126.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-172 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 160.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-173 - APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0655 - Aquisição e distribuição de sementes, mudas e insumos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-170 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 265.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 1-145 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	
Quantidade para o ano de 2025: 6	Valor para o ano de 2025: R\$ 215.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-146 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-147 - AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 910.000,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	01/07/2025	1820027	6.509,03
SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 07 DIÁRIAS (SETE DIÁRIAS) A R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	09/07/2025	1900004	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS A R\$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	09/07/2025	1900005	440,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE CINCO) A R\$ 103,00 REAIS (CENTO E TRÊS REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	11/07/2025	1920001	2.575,00
SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 18 DIÁRIAS (DEZOITO DIÁRIAS) A R\$103,00 REAIS (CENTO E TRÊS REAIS) CADA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	11/07/2025	1920002	1.854,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE CINCO) A R\$ 103,00 REAIS (CENTO E TRÊS REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	11/07/2025	1920003	927,00
SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 15 DIÁRIAS(QUINZE DIÁRIAS) A R\$103,00 REAIS (CENTO E TRÊS REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE JUNHO 2025.	11/07/2025	1920004	1.545,00
SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$103,00 REAIS (CENTO E TRÊS REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	11/07/2025	1920005	2.060,00
SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 19 DIÁRIAS (NOVE DIÁRIAS) A R\$103,00 REAIS (CENTO E TRÊS REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	11/07/2025	1920006	1.957,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU,NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	14/07/2025	1950001	721,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA A MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2025, REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R\$ 103,00 REAIS(CENTO E TRÊS REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	14/07/2025	1950002	2.575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.723,03

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROMOÇÃO DE TURISMO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
APRESENTAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA GRELO NA CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA A SER REALIZADO NO DIA 11/07/2025 DURANTE O EVENTO DO VERANEIO DO ANO DE 2025.	08/07/2025	1890001	300.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA CAROL ALVES E BANDA NO VERANEIO 2025 NA PRAIA DO PIU, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	08/07/2025	1890003	12.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM PARANGOLÉ- C.N.P.J/M.F. 09.084.825/0001-06, CONHECIDOS AETITICAMENTE, COMO BANDA PARANGOLÉ, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO PIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE VERANEIO DO ANO DE 2025 A SER REALIZADO NO DIA 12/07/2025 , NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA COM 90MIN DE DURAÇÃO.	08/07/2025	1890005	230.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA RAQUEL DOS TECLADOS PARA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO PIU, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE VERANEIO DE 2025, CONFORME CONTRATO SOB O N.26008/2025.	14/07/2025	1950003	150.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO NA DA 20/07/2025 NAS FESTIVIDADES DA PRAIA DO PIU 14/07/2025 1950004	5.500,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM MARCYNHO SENSÇÃO, CONHECIDO ARTISTICAMENTE, COMO MARCYNHO SENSÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO PIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE VERANEIO DO ANO DE 2025. DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30, SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA 15/07/2025 1960001	300.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	997.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.019.223,03

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-023 - AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2025: 10

Valor para o ano de 2025: R\$ 1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO: JCB NXT, FABRICANTE JCB DO BRASIL, CONFORME CONTRATO 0040/2025 DE 10 DE JULHO DE 2025.	10/07/2025	1910005	731.422,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			731.422,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 731.422,99

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-054 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Ação: 2-055 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SERRA AZUL, VINTE E VINTE E DOIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SERRA AZUL, VINTE E VINTE E DOIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Ação: 2-056 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Ação: 2-056 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

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

Ação: 2-057 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA A VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA A VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

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

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

Ação: 2-058 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, VILA NOVO HOR. E VILA NOVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, VILA NOVO HOR. E VILA NOVA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 37.000,00**

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

Ação: 2-059 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 11.500,00**

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

Ação: 2-060 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 11.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-049 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2025: **300**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 4.500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-182 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

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

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: **0740 - Desporto de Rendimento**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-141 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ALAMBRADO NA AGROVILA - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA ELESSONETH

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ALAMBRADO NA AGROVILA - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA ELESSONETH

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 1-142 - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 35.000,00

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

Ação: 1-143 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 1.000.000,00

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

Ação: 1-144 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA - EMENDA VER. PAULO CARNEIRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA - EMENDA VER. PAULO CARNEIRO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-184 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 160.000,00

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

Ação: 2-185 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-186 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 40.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **1001 - Gestão da Política de Segurança Pública**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de segurança pública, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança Pública ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-018 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 63.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-016 - ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 55.000,00

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

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de desporto e lazer, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, Secretaria de Turismo e Desporto, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-069 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Quantidade para o ano de 2025: 10

Valor para o ano de 2025:

R\$ 526.200,30

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

Ação: 2-070 - FOMENTO AS FESTIVIDADES REGIONAIS - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AS FESTIVIDADES REGIONAIS - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Quantidade para o ano de 2025: 10

Valor para o ano de 2025:

R\$ 10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 2-017 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Ação: 2-017 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2025: **20**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 210.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2025: **35**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 1.050.000,00**

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

Ação: 1-051 - CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

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

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

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

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 250.000,00**

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

Ação: 1-053 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE Córrego São José, entre Casa de Tábua e Bar do Gildo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE Córrego São José, entre Casa de Tábua e Bar do Gildo

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 252.000,00**

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

Ação: 1-055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 160.000,00**

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

Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 15.220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,	01/07/2025	1820008	456.050,00
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA -HORA LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR D6-14 -D16 OU SIMILAR /HORA LOCAÇÃO RETRO -ESCAVADEIRA 1 A 4 MT3 /HORA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC CAPACIDADE MINIMA DE 1 A 4 MT3/HORA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE 6 MT3 /DIÁRIA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS CAPACIDADE MINIMA DE 10 MT3 /DIÁRIA			
SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRA PATRIMONIAIS.	01/07/2025	1820011	1.971,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	01/07/2025	1820013	105.098,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	01/07/2025	1820029	1.661,75
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS.PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO USO DE 02 UNIDADES NO PERÍODO DE 30 DIAS.	01/07/2025	1820058	19.500,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK- UP LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS			
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK ,UP VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .SEC DE OBRAS.	01/07/2025	1820061	57.600,00
LOCAÇÃO DE TRATOR COM PNEU , CARRETINHA , 85 CV /HORA LOCAÇÃO DE TRATOR COM PNEUS , SEM CARRETINHA 85 CV /DIÁRIA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830006	128.102,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO A SECRETARIA DE OBRAS ...	04/07/2025	1850003	5.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			775.048,13

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 4.180.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEICULOS DE CARGAS.PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	01/07/2025	1820028	15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ...	04/07/2025	1850005	5.940,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.540,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 796.588,13

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; e g) aquisição de softwares básicos de informática.

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1204 - Ações de Informática

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2025: 20

Valor para o ano de 2025:

R\$ 147.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 2-049 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 2.300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 615.000,00

***** 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

Valor referente à ...

Ação: 2-220 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 515.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 180.000,00

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

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 1.360.000,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 210.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 1.720.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 100.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 1.630.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-002 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R\$ 400.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: **0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-027 - GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 147.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 189.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-019 - BOLSA FAMÍLIA - IGD

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
BOLSA FAMÍLIA - IGD	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 284.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830003	3.989,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02/07/2025	1830009	1.155,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860004	883,01
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860007	857,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.884,53

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.884,53

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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 e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-029 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 189.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02/07/2025	1830010	1.221,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860006	1.450,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.671,01

Ação: 2-030 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 473.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.671,01



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0124 - Assistência Comunitária

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistência geral comunitária a população baixa renda

Ação: 2-034 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 473.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-019 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 126.000,00

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

Ação: 2-035 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 75.150,00

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

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 436.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830002	3.105,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.105,24

Ação: 2-037 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 70.000,00

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

Ação: 2-038 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 73.850,00

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

Ação: 2-039 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 65.000,00

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: **0125 - Assistência a Comunidades**

Ação: **2-040 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO LUA CLARA - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LINJANDELSON**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO LUA CLARA - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LINJANDELSON

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 58.312,73**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.105,24**

Programa: **0126 - Atenção à Pessoa portadora de deficiência**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: **2-028 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 74.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: **1-016 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 126.000,00**

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

Ação: **1-017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 158.000,00**

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

Ação: **1-018 - CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 126.000,00**

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

Ação: **2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL III

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 336.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830001	1.399,28

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.399,28**

Ação: **2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 305.000,00**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)	03/07/2025	1840002	656,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860003	2.373,72
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860005	1.516,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.546,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.945,35

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 263.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 2-020 - PISO IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 179.000,00

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

Ação: 2-041 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 84.000,00

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

Ação: 2-042 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 190.000,00

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

Ação: 2-043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Ação: 2-044 - PISO BÁSICO FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PISO BÁSICO FIXO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 377.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Ação: 2-044 - PISO BÁSICO FIXO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GAS GLP VASILHAME SGB 13 KG.	01/07/2025	1820003	372,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02/07/2025	1830011	3.129,19
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860001	832,86
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	07/07/2025	1880002	617,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.951,25

Ação: 2-045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 347.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 420.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.951,25

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 126.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA DE APOIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA DE APOIO	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 84.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 126.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: **1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Ação: 1-010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 126.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 173.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-013 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-014 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO AUDITÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO AUDITÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 126.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-021 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
IMPLANTAÇÃO DO CREAS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 263.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-022 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 105.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-023 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOlhIMENTO ÀS GESTANTES NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOlhIMENTO ÀS GESTANTES NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 120.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-024 - MANUTENÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 34.036,35
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **1003 - Gestão da Política de Apoio a Mulher Vítima de Violência**

Descrição Detalhada do Programa



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1003 - Gestão da Política de Apoio a Mulher Vítima de Violência

despesas de qualquer natureza com atividades de Gestão da Política de Apoio a Mulher Vítima de Violência de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social.

Ação: 2-025 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 336.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 4.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO 2025 .	01/07/2025	1820002	1.840,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/07/2025	1830004	12.516,62
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTE 4 QD 6 (RUA CLUBE DO PEÃO), LOTEAMENTO ALTO PARAÍSO.UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL ELON CRUZ COSTA DISTRITO DE CASA DE TABUA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A MAIO/2025.	02/07/2025	1830005	2.500,00
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E RADIO PIONER USB MVH-S235BT C/ BLUETOOTH PARA L-200 TRÍTON PARA CAMINHONETE PLACA TJR7C67.	02/07/2025	1830012	1.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	02/07/2025	1830013	11.700,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK UP.			
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	03/07/2025	1840004	1.730,35
400000095123			
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860002	3.210,49
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/07/2025	1860008	2.429,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2025, SENDO 2,0 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 REAIS CADA UMA.	07/07/2025	1880001	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.826,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 37.826,78

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 1-056 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 1

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: **0054 - Administração Financeira**

Ação: 1-056 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

Ação: 1-057 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 225.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-071 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2025: **50**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, pelo fornecimento de complementos ou suplementos alimentares a populações carentes – inclusive distribuição de cestas de alimentos –, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades locais e regionais.

Ação: 2-072 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 620.000,00

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

Ação: 2-073 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 420.000,00

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

Ação: 2-090 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 210.000,00

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

Ação: 2-091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-099 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-101 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 140.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0401 - Educação Infantil

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 prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 4	Valor para o ano de 2025: R\$ 480.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL	
Quantidade para o ano de 2025: 2	Valor para o ano de 2025: R\$ 420.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-072 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 90.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-073 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IURY DE OLIVEIRA DA SILVA-EMENDA IND. VER. WIRATON

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IURY DE OLIVEIRA DA SILVA-EMENDA IND. VER. WIRATON	
Quantidade para o ano de 2025: 2	Valor para o ano de 2025: R\$ 23.312,73
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-074 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 265.000,00



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: **0401 - Educação Infantil**

Ação: 2-074 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

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

Ação: 2-075 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-059 - CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 39.036,35

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

Ação: 1-060 - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA BOM JESUS II - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA BOM JESUS II - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 15.000,00

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

Ação: 1-061 - CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 1-074 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 1.155.000,00

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

Ação: 2-076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 630.000,00

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

Ação: 2-077 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0403 - Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$ 1.050.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS , MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO	01/07/2025	1820019	1.345,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA , PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	01/07/2025	1820022	49.827,00
CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS MAQUINAS , MOTOS , MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	02/07/2025	1830022	70,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/07/2025	1830023	950,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MARCELO DEL SANT.	02/07/2025	1830024	1.560,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MARCELO DEL SANT.	02/07/2025	1830025	1.649,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO.	07/07/2025	1880005	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.402,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 63.402,61

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 1-062 - APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação
APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL
Unidade de Medida: UN
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$ 55.000,00

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

Ação: 1-063 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$ 60.000,00

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

Ação: 2-079 - APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Descrição Detalhada da Ação
APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 1-064 - PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação
PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2025: 100
Valor para o ano de 2025: R\$ 25.000,00

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 1-065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 40.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-081 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 1.070.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-082 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 420.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS/ SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR	10/07/2025 1910003 100.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
100.000,00	

Ação: 2-092 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 525.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 525.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-094 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	
Quantidade para o ano de 2025: 0	Valor para o ano de 2025: R\$ 0,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-095 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-095 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2025: 0

Valor para o ano de 2025:

R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 100.000,00

Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino médio, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e o fornecimento direto de alimentação ou de auxílios financeiros com esse fim.

Ação: 2-088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 160.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUINHO DA ESCOLA M.E.F. MARCELO DEL SANT NA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUINHO DA ESCOLA M.E.F. MARCELO DEL SANT NA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-096 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 168.000,00

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

Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2025: 5

Valor para o ano de 2025:

R\$ 250.000,00

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

Ação: 2-098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CENTRAIS DE AR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM SEBASTIÃO THOMAZ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CENTRAIS DE AR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM SEBASTIÃO THOMAZ

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 94.036,35

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS - PA ITAMARATY - CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS - PA ITAMARATY - CRISTALINO

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 265.000,00

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: **0453 - Ensino Fundamental**

Ação: **1-067 - REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JACINTA PIRES - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JACINTA PIRES - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 13.312,73**

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

Ação: 1-068 - CONSTRUÇÃO E MAN. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ROMUALDO DE AZEVEDO - EMENDA VER FRANCILENE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E MAN. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ROMUALDO DE AZEVEDO - EMENDA VER FRANCILENE

Quantidade para o ano de 2025: **10** Valor para o ano de 2025: **R\$ 29.156,36**

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

Ação: 1-069 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: **10** Valor para o ano de 2025: **R\$ 200.000,00**

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

Ação: 1-070 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO PA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2025: **10** Valor para o ano de 2025: **R\$ 220.000,00**

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

Ação: 2-083 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0460 - Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 2-084 - PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 210.000,00**

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

Ação: 2-100 - APOIO FINANCEIRO À CASA FAMILIAR RURAL - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CAREIRO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO À CASA FAMILIAR RURAL - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CAREIRO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R\$ 10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Quantidade para o ano de 2025: **30** Valor para o ano de 2025: **R\$ 160.000,00**



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: **0461 - Combate ao Analfabetismo**

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0468 - Educação Compensatória**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-076 - INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 263.000,00**

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

Ação: 2-102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 178.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

Quantidade para o ano de 2025: **50**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 180.000,00**

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

Ação: 2-103 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 158.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 3.735.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS , MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO	01/07/2025	1820018	192,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS , MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO	01/07/2025	1820020	335,00



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE : PLOTAGEM DE VEÍCULO (CAMIONETE STRADA) . COM APLICAÇÃO COMPLETA DE ADESIVOS (391 X 92 CADA) INSTITUCIONAIS NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO , CONFORME PADRÃO VISUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/07/2025	1820023	1.800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	01/07/2025	1820024	1.410,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	01/07/2025	1820041	82.748,52
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	02/07/2025	1830017	618,56
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/07/2025	1830018	2.771,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/07/2025	1830019	2.410,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/07/2025	1830020	2.000,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 100KG - DIÁRIA LOCAÇÃO DE VEÍCULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS	02/07/2025	1830021	15.600,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ARLA PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	03/07/2025	1840001	48.751,47
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	03/07/2025	1840006	52.422,40
400000095077			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			211.058,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 211.058,95

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:		R\$ 11.110.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP,CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIÁRIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/DIÁRIA.	01/07/2025	1820036	15.600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº272/2025.	01/07/2025	1820052	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº276/2025.	01/07/2025	1820053	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº274/2025.	01/07/2025	1820057	1.552,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº277/2025.	02/07/2025	1830044	102,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	03/07/2025	1840005	1.413,55
SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DA 15º CONFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/07/2025	1850004	3.800,00
REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES , LIMPEZAS DE IMPRESSORAS ,LIMPEZAS DE IMPRESSORAS , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	07/07/2025	1880004	1.240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.912,75

Ação: 2-115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 140.000,00

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

Ação: 2-116 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 105.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 23.912,75

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-110 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 74.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-087 - CONSTRUÇÃO E APAR. DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 22 - REGIÃO DE SERRA AZUL -EMENDA VER FRANCILENE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APAR. DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 22 - REGIÃO DE SERRA AZUL -EMENDA VER FRANCILENE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 29.156,36

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

Ação: 1-088 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 1-089 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 189.000,00

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

Ação: 1-090 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 294.000,00

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

Ação: 1-091 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 70.000,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 1-091 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA

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

Ação: 1-092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 166.000,00

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

Ação: 1-093 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 368.000,00

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

Ação: 1-094 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 55.000,00

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

Ação: 1-095 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 20 - COLÔNIA SERRA AZUL - EMENDA IND. VER. ANTÔNIO MARCOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 20 - COLÔNIA SERRA AZUL - EMENDA IND. VER. ANTÔNIO MARCOS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 116.625,45

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

Ação: 1-126 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 181.000,00

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

Ação: 1-129 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 55.000,00

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

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 178.000,00

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

Ação: 2-120 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SALA DE VACINAS DO PSF DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SALA DE VACINAS DO PSF DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 31.000,00

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

Ação: 2-121 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-121 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 154.000,00

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

Ação: 2-122 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 155.000,00

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

Ação: 2-123 - PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 1.210.000,00

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

Ação: 2-124 - ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 2.975.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0015/2025 QUE TEM COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	01/07/2025	1820030	5.618,85
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	01/07/2025	1820031	3.899,66
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	01/07/2025	1820032	9.243,54
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	01/07/2025	1820033	6.077,10
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	01/07/2025	1820034	6.913,54
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	01/07/2025	1820035	5.547,31
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 271/2025.	01/07/2025	1820055	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.500,00

Ação: 2-126 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 665.000,00

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

Ação: 2-127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 5 Valor para o ano de 2025: R\$ 445.000,00

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

Ação: 2-128 - MANUTENÇÃO DA UPA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPA

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 250.000,00

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

Ação: 2-129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 190.000,00

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

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: EVILEIDE SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ARTRITE IDIOPÁTICA.	01/07/2025	1820037	120,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	01/07/2025	1820038	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOANA NONATO DE MATOS.	01/07/2025	1820039	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	01/07/2025	1820040	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	01/07/2025	1820042	130,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR MANUEL CIRQUEIRA SOARES.	01/07/2025	1820043	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	01/07/2025	1820044	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	01/07/2025	1820045	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: LUIS FELIPE BARROS MOTA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	02/07/2025	1830027	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/07/2025	1830028	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/07/2025	1830029	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	02/07/2025	1830030	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: KAYKE BATISTA ARAÚJO, EM TRATAMENTO.	02/07/2025	1830031	380,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RAIMUNDA DE JESUS DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	02/07/2025	1830032	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	02/07/2025	1830033	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE RIO MARIA-PA.	02/07/2025	1830034	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/07/2025	1830035	500,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/07/2025	1830036	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.	02/07/2025	1830037	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: LUAN MIRANDA DA SILVA.	02/07/2025	1830038	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	02/07/2025	1830039	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: CLAUDINEY SANTOS DA SILVA EM TRATAMENTO.	02/07/2025	1830040	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA IVA SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	02/07/2025	1830041	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.820,00

Ação: 2-131 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 290.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-132 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 290.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-133 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 70.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-134 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZUL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 68.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 108.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-136 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNICÍPIOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNICÍPIOS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 94.036,35
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNICÍPIOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNICÍPIOS	



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNICÍPEIS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 94.036,35

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

Ação: 2-138 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 400.000,00

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

Ação: 2-139 - MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 38.000,00

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

Ação: 2-167 - MANUTENÇÃO DO CEREST - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEREST - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 375.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 47.320,00

Programa: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com verificação e acompanhamento de condições de higiene e alimentação, peso e desenvolvimento físico de crianças recém-nascidas até a idade de desmame, e de campanhas e outras ações destinadas a incentivar o aleitamento materno.

Ação: 2-140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 65.000,00

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

Ação: 2-166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 2.220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que possuam equipes de médicos e outros profissionais de saúde para atendimento domiciliar a famílias, preferencialmente as muito carentes e/ou as que vivem em regiões de relativa distância dos centros urbanos.

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 984.000,00

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

Ação: 2-143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 1.635.000,00

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

Ação: 2-144 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 280.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER CERVÍCO E UTERINO - PCCU

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER CERVÍCO E UTERINO - PCCU

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 65.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prestação direta de serviços médicos a idosos, inclusive visitas domiciliares feitas por equipes de profissionais da saúde, distribuição gratuita de remédios, e exames laboratoriais necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas para esse fim específico.

Ação: 2-118 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 74.000,00

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

Ação: 2-119 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

Quantidade para o ano de 2025: 100 Valor para o ano de 2025: R\$ 147.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Descrição Detalhada do Programa

prestação de serviços assistenciais de saúde preventiva e curativa de baixa complexidade a crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental da rede municipal de escolas.

Ação: 2-146 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Ação: 2-146 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-147 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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 e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatorios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-078 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 1-079 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 1-080 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 1-081 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 458.000,00

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

Ação: 1-082 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

Quantidade para o ano de 2025: **2**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 278.000,00

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

Ação: 1-083 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR MARIO FERNANDES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR MARIO FERNANDES

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 116.625,45

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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-084 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JOMAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JOMAB

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 116.625,45

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

Ação: 1-085 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JHONYS NERIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JHONYS NERIS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 116.625,45

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

Ação: 1-096 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 189.000,00

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

Ação: 1-097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 189.000,00

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

Ação: 1-098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR WIRATON

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR WIRATON

Quantidade para o ano de 2025: 2

Valor para o ano de 2025: R\$ 58.312,73

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

Ação: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2025: 3

Valor para o ano de 2025: R\$ 690.000,00

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

Ação: 1-101 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - PA AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - PA AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 363.000,00

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

Ação: 1-102 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: 5

Valor para o ano de 2025: R\$ 370.000,00

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

Ação: 1-103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIOGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIOGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

Quantidade para o ano de 2025: 5

Valor para o ano de 2025: R\$ 27.000,00

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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-104 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-105 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA INAPURU - PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA INAPURU - PA CODESPAR	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 163.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-106 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-107 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PEDROSA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PEDROSA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-108 - AQUISIÇÃO DE LEITOS E MACAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA VER ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE LEITOS E MACAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA VER ELISSONETH	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 31.312,73
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-109 - AQUISIÇÃO APARELHOS E FOCO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA WLICLEIDES

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO APARELHOS E FOCO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA WLICLEIDES	
Quantidade para o ano de 2025: 5	Valor para o ano de 2025: R\$ 116.625,45
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-110 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDÍOGRAFOS E BISTURIS ELÉTRICOS PARA ESF ODACIR DAL SANTO - EMENDA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDÍOGRAFOS E BISTURIS ELÉTRICOS PARA ESF ODACIR DAL SANTO - EMENDA	
Quantidade para o ano de 2025: 2	Valor para o ano de 2025: R\$ 27.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-111 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GLICEMIA E DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PARA OS PSFS DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GLICEMIA E DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PARA OS PSFS DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 2	Valor para o ano de 2025: R\$ 6.072,70
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-112 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 5	Valor para o ano de 2025: R\$ 27.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-113 AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 64.109,05**

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

Ação: 1-114 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

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

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

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

Ação: 1-115 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 188.072,70**

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

Ação: 1-116 - APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 94.036,35**

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

Ação: 1-117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 123.000,00**

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

Ação: 1-118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO X

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO X

Quantidade para o ano de 2025: **2**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 250.000,00**

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

Ação: 1-119 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL

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

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

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

Ação: 1-120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 158.000,00**

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

Ação: 1-121 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-122 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 1

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

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

Ação: 1-123 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO

Quantidade para o ano de 2025: 1

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

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

Ação: 1-124 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 86.625,46

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

Ação: 1-125 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO - EMENDA INDIVIDUAL VER ALDUIDES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO - EMENDA INDIVIDUAL VER ALDUIDES

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 116.625,45

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

Ação: 2-156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Quantidade para o ano de 2025: 100

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

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

Ação: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 3.850.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A TUCURUI-PA, PARA LEVAR PACIENTE, RAIMUNDO COELHO DE SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 275/2025.	01/07/2025	1820054	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 273/2025.	01/07/2025	1820056	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,00

Ação: 2-158 - AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-159 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA CAFUNDÓ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA CAFUNDÓ

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 21.345,45



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-159 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA CAFUNDÓ

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

Ação: 2-160 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA FUTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA FUTURA

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 21.345,45

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

Ação: 2-161 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE REGIÃO DA SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE REGIÃO DA SERRA AZUL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 42.690,90

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

Ação: 2-162 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS REGIÃO DA SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS REGIÃO DA SERRA AZUL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 42.690,90

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.400,00

Programa: 0212 - Saúde Mental

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 e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de doentes mentais, com ou sem internação. Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-100 - CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 1.770.000,00

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

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 620.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 315.000,00

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

Ação: 2-113 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 300.000,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: **0220 - Prevenção e Controle de Doenças**

Ação: 2-113 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

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

Ação: 2-114 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 394.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

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 e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso profilático ou terapêutico.

Ação: 2-149 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 200.000,00

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

Ação: 2-150 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL VER. FRANCILENE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL VER. FRANCILENE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 58.312,73

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

Ação: 2-151 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-152 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA NOVO HORIZONTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA NOVO HORIZONTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 22.319,94

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

Ação: 2-153 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA JOÃO BATISTA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 22.018,17

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

Ação: 2-154 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - EMENDA IND. VER. LINJANDELSON

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - EMENDA IND. VER. LINJANDELSON

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 58.312,73

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

Ação: 2-163 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: **0230 - Assistência Farmacêutica**

Ação: 2-163 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 765.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-086 - AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2025: **3**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 590.000,00**

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

Ação: 2-164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 340.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/07/2025	1820025	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-165 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 515.000,00**

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

Ação: 2-168 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 126.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.000,00**

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-155 - PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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

Valor para o ano de 2025: **R\$ 40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-117 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Ação: 2-117 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 89.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-127 - INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 330.000,00

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

Ação: 1-128 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 282.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 130.000,00

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

Ação: 2-174 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 235.000,00

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

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 385.000,00

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

Ação: 2-176 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 245.000,00

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

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



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

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: **0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 615.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	02/07/2025	1830014	2.689,34
CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	02/07/2025	1830015	3.900,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/ DIÁRIA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 EM CASA DE TABUA.	02/07/2025	1830016	1.066,84
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE Nº 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE A JULHO DE 2025 CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	04/07/2025	1850001	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.156,18

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.156,18

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-133 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO AO MENOR NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO AO MENOR NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 105.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

27 - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

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 prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: **3**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-148 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **5**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 788.000,00



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

27 - FUNDEB

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Ação: 1-148 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Ação: 1-151 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: 5

Valor para o ano de 2025:

R\$ 788.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 840.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0406 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-193 - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 105.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-194 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 105.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 2.860.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO.	10/07/2025	1910004	200.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.000,00



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

27 - FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2-198 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 784.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 200.000,00

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 2.625.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 1.575.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-201 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 2.625.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-202 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 2.995.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 5	Valor para o ano de 2025: R\$ 525.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 6.450.000,00
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

27 - FUNDEB

Programa: **0453 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	10/07/2025	1910001	4.550,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO.	10/07/2025	1910002	131.780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			136.330,00

Ação: 2-197 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 21.450.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 136.330,00	

Programa: **0460 - Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos**

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DO EJA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
MANUTENÇÃO DO EJA	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 840.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 1.050.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: **0028 - Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal**

Descrição Detalhada do Programa
Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Ação: 1-153 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 800.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

Programa: **0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade**

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL	
Quantidade para o ano de 2025: 1	Valor para o ano de 2025: R\$ 75.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

Programa: **0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural**



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

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-212 - INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 2.410.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 1-154 - AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 55.000,00

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

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

Valor para o ano de 2025:

R\$ 3.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	01/07/2025	1820004	30.000,18
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/07/2025	1820006	18.600,00
LOCAÇÃO DE CAMINHAO LEVE COM CARROCERIA 3X4 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS TERMO DE REFERENCIA.	01/07/2025	1820007	11.700,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PIC UP			
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	01/07/2025	1820051	404,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DO TIPO CAMISETAS . PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,	02/07/2025	1830047	1.470,00
DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET .	04/07/2025	1850006	199,99
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.	04/07/2025	1850007	199,99
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 EM CASA DE TABUA..	07/07/2025	1880006	16.457,22
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO EM BARRA PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	09/07/2025	1900006	212,52



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

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	09/07/2025	1900007	730,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO, CABO VGA DE VIDEO, SSD DE 120GB.	09/07/2025	1900008	1.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR.	09/07/2025	1900009	1.470,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO , DO TIPO CAMISETAS . PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	09/07/2025	1900010	140,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.733,90

Ação: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 130.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
Quantidade para o ano de 2025: 10	Valor para o ano de 2025: R\$ 515.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-215 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 50	Valor para o ano de 2025: R\$ 105.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-216 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 235.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-217 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 140.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-218 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO	
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025: R\$ 225.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 82.733,90