



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manter as atividades da Câmara Municipal;fiscalização das ações do serviço público;apreciar e votar as propostas legislativas;evitar irregularidades na aplicação dos recursos públicos através do exercício do controle fiscalizador contínuo de atividades orçamentárias,operacionis e patrimoniais.

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 6.950.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2078 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 1010 EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTARIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTARIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - COIMP, RELATIVO AO MÊS 02/2018.	01/02/2018	1020007	3.500,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP, RELATIVO AO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28020038	4.600,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020011	3.364,28
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020021	51.368,13
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020032	2.420,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO AGENTE POLITICO DO GABINETE REF AO MES 02/2018	27/02/2018	27020036	3.520,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO AGENTE POLITICO DO GABINETE DO VICE PREFEITO REF AO MES 02/2018	27/02/2018	27020037	2.464,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico, Mario Henrique de Lima Biscaro e Outros, lotados no GAB, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020034	16.000,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalberto Henrique Teixeira de Jesus e Outros, lotados no GAB, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020039	15.292,20
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adinaldo de Araujo Barbosa e Outros, lotados no GAB, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020040	233.491,53
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico, Joao Batista da Silva Santos e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020043	11.200,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Camila Cristina Silva do Vale e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020048	11.000,00
PASSAGENS AERÉAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CT N° 01-161215/5 PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20151611-02-PP-PMM-GAB.	28/02/2018	28020034	6.478,11
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	06/02/2018	6020003	132,16
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉRIA, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA.MARITUBA/PA	07/02/2018	7020004	237,25
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS DE PASSAGEM AEREA, VISANDO O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA. MARITUBA/PA	07/02/2018	7030002	206,50
RETIFICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB	21/02/2018	21020002	132,16
RETIFICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB.	22/02/2018	22020001	218,40
RETIFICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO O FORNECIMENTO, DE UMA FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	23/02/2018	23020004	177,00

Total executado na ação no mês R\$:

365.801,72

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

2.120.435,81

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2002 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO PGM COMMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020022	11.667,56
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ariel Froes do Couto e Outros, lotados na PGM, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020051	53.034,37
Total executado na ação no mês R\$:			64.701,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			574.934,82
			0,00

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA CGM CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020020	209,88
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO CGM COMMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020025	9.246,27
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Felipe Barroso Bezerra, e Outros, lotados na CGM, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020049	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.410,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			299.317,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 9.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANTONIO PEREIRA ROSA, MES DE FEV/2018. NF 13263.	28/02/2018	28020005	338,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELISEU ARAUJO COSTA, MES DE FEV/2018. NF 13264.	28/02/2018	28020007	338,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OSVALDO G DA COSTA, MES DE FEV/2018. NF 13265.	28/02/2018	28020009	338,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VALDIR FERREIRA DA SILVA, MES DE FEV/2018. NF 13266.	28/02/2018	28020016	338,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGINALDO DA S BRITO, MES DE FEV/2018. NF 13281.	28/02/2018	28020017	232,10
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CENIRA A DE BRITO, MES DE FEV/2018. NF 13295.	28/02/2018	28020018	1.493,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAULO CEZAR DE S DA CRUZ, MES DE FEV/2018. NF 13290.	28/02/2018	28020019	232,10
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEONARDO S DOS SANTOS, MES DE FEV/2018. NF 13255.	28/02/2018	28020020	1.760,00
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RUBENS FABIO R LEMOS, MES DE FEV/2018. NF 13254.	28/02/2018	28020021	1.157,20
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELIANA LIMA DA CUNHA, MES DE FEV/18. NF 13329.	28/02/2018	28020024	338,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JOSE RIBAMAR DA SILVA, MES DE FEV/2018. NF 13328.	28/02/2018	28020026	338,80
REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIARA PEREIRA GOMES, MES DE FEV/2018. NF 13321.	28/02/2018	28020028	261,80
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020054	477,95
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020053	954,00
DIREITOS SOCIAIS DO PERIODO DE 05/01/2017 A 31/07/2017.	07/02/2018	7020001	877,28
DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA CARLA MIRANDA NEVES. PERIODO:01/05/2014 A 08/02/2018.	09/02/2018	9020012	4.433,89
DIREITOS SOCIAIS DA ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 16/01/2015 A 31/12/2016.	09/02/2018	9020013	2.248,89
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR CLAUDIO MASOLLER REF AO MES DE JANEIRO/2018 NF 12955	02/02/2018	2020020	112,94
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DURANTE O MES DE FEV/2018.	28/02/2018	28020010	1.540,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2014 -PMM- PP- SRP- SEMAD. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. OUTUBRO/2017	28/02/2018	28020035	9.350,00
DIREITOS SOCIAIS DA EX-SERVIDORA JESSICA NERY DE BRITO PERIODO: 15/01/2015 À 30/06/2016	21/02/2018	21020003	6.125,00
DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR GILSON DE JESUS CORREA SERRÃO PERIODO: 01/06/2014 À 31/12/2014.	21/02/2018	21020005	454,13
DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR GILSON DE JESUS CORREA SERRÃO PERIODO: 03/11/2015 À 31/12/2016.	21/02/2018	21020006	5.976,11
REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO LAGO (FALECIDO) PERIODO DE 09/01/2013 À 31/07/2015	26/02/2018	26020010	814,27
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEMAD EFETIVO REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020008	734,78
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 9.900.000,00		
LOTADOS NA SEMAD CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020012	36.550,98
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO SEMAD COMMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020023	69.478,96
Referente ao INSS Patronal de Andrey Santa B Machado relativo a serviços prestados para a Prefeitura. NF 012966	02/02/2018	2020004	232,10
Referente ao INSS Patronal de Marlon Henrique Monteiro da Silva relativo a serviços prestados para a Prefeitura. NF 012960	02/02/2018	2020006	232,10
Referente ao INSS Patronal de Valdir Ferreira da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12979	02/02/2018	2020008	341,00
Referente ao INSS Patronal de Eliseu Araujo Costa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12981	02/02/2018	2020010	341,00
Referente ao INSS Patronal de Antonio Pereira Rosa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12980.	02/02/2018	2020012	341,00
Referente ao INSS Patronal de Osvaldo G da Costa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12892	02/02/2018	2020014	341,00
Referente ao INSS Patronal de Luiz Otaoso Matos da Cruz, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12972	02/02/2018	2020017	232,10
Referente ao INSS PATRONAL de Claudio Masoler Lisboa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12955	02/02/2018	2020019	358,60
Referente ao INSS PATRONAL de Jose Felipe de S. dos Santos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 12964	02/02/2018	2020021	232,15
REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SENHOR ESMELINO DA S CURSINO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB NF 012986	20/02/2018	20020005	360,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JACSON FREITAS MONTEIRO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA NOTA FISCAL 012976	20/02/2018	20020006	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JOÃO LUCIVALDO OLIVEIRA VERISSIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 NF 012970	20/02/2018	20020007	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR SERGIO MARIO C. DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 NF 012987	20/02/2018	20020008	360,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR GLEISON DURANS DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 NF 012967	20/02/2018	20020009	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR PAULO SERGIO DOS SANTOS S BRIGIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 NF 012973	20/02/2018	20020010	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANTONIO LIDECI A DE SOUSA REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 012963	20/02/2018	20020011	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JORGE LUIZ SANTOS DE LIMA REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 012971	20/02/2018	20020012	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR CLAUDIOMAR B CARVALHO REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 012975	20/02/2018	20020013	232,10
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR LUCIVALDO ALVES DOS SANTOS REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 012985	20/02/2018	20020014	1.491,60
Referente ao INSS Patronal de Andreza de Nazare Carvalho da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13160	23/02/2018	23020011	223,20
Referente ao INSS Patronal de Raimundo Campos Gonçalves, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13165	23/02/2018	23020012	1.172,60
Referente ao INSS Patronal de Lucivaldo Alves dos Santos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13164	23/02/2018	23020014	180,40
Referente ao INSS Patronal de Gildeam Marcos Siqueira Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13166	23/02/2018	23020016	528,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ALEXANDRE SANTOS LIMA REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 013173 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018	23/02/2018	23020017	1.424,50
Referente ao INSS Patronal de Mauricio Lima Freitas, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13162	23/02/2018	23020042	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SENHORA BRENDA CARVALHO CRUZ REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB NF 013150	27/02/2018	27020001	1.493,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018	Valor para o ano de 2018 R\$			
2	9.900.000,00			
		Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalton Lima de Jesus e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020055 166.140,82
		Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Acacio Silva de Souza e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020056 315.813,47
		DESLOCAMENTO DOS POSTES DE ALTA TENSÃO QUE ESTÃO INSTALADOS NA BR-316 EM FRENTE AO BAIRRO ALMIR GABRIEL. REFERENTE: FEVEREIRO/2018	26/02/2018	26020012 34.781,56
		REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO, TRABALHADORES NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO CBO 5143 NO MES DE JANEIRO /2018	01/02/2018	1020002 1.640,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO CBO 5143 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 N.F 012986	02/02/2018	2020003 1.640,00
		Referente a serviços de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares prestados para a Prefeitura no mes de Janeiro/2018.	02/02/2018	2020005 1.055,00
		Referente a serviços de manutenção de telhado prestado para a Prefeitura no mes de Janeiro/2018	02/02/2018	2020007 1.550,00
		Referente a serviços de manutenção de telhado prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2018.	02/02/2018	2020009 1.550,00
		Referente a serviços de manutenção de telhado prestados no mes de Janeiro/2018	02/02/2018	2020011 1.550,00
		Referente a serviços de manutenção de telhados prestados para a Prefeitura no mes de Janeiro/2018.	02/02/2018	2020013 1.550,00
		Referente a serviços de limpeza de esgoto prestados no mes de Janeiro/2018	02/02/2018	2020016 1.055,00
		Referente a serviços de elaboração de maquete eletrônica de obra de infraestrutura e reurbanização da Av. Fernando Guilhon, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/ 2018, conforme Memorando nº 087/2018-SEMAD	02/02/2018	2020018 1.630,00
		REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA DE PEÇAS DE VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFPRME CBO 9144 REF AO MES DE JANEIRO/2018	09/02/2018	9020002 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA DE PEÇAS DE VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME CBO 9144 REF AO MES DE JANEIRO/2018	09/02/2018	9020003 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA DE PEÇAS DE VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME CBO 9144 REF AO MES DE JANEIRO/2018	09/02/2018	9020004 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE SELEÇÃO DE MATERIAL RESICLAVEL NA COLETA DE LIXO TRABALHADORES DA COLETA E SELEÇÃO DE MATERIAS RECICLAVEL CBO 5192 REF AO MES DE JANEIRO 2018	09/02/2018	9020005 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE SELEÇÃO DE MATERIAL RESICLAVEL NA COLETA DE LIXO TRABALHADORES DA COLETA E SELEÇÃO DE MATERIAS RECICLAVEL CBO 5192 REF AO MES DE JANEIRO 2018	09/02/2018	9020006 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE SELEÇÃO DE MATERIAL RESICLAVEL NA COLETA DE LIXO TRABALHADORES DA COLETA E SELEÇÃO DE MATERIAS RECICLAVEL CBO 5192 REF AO MES DE JANEIRO 2018	09/02/2018	9020007 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE SELEÇÃO DE MATERIAL RESICLAVEL NA COLETA DE LIXO TRABALHADORES DA COLETA E SELEÇÃO DE MATERIAS RECICLAVEL CBO 5192 REF AO MES DE JANEIRO 2018	09/02/2018	9020008 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO E HIGIENE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018	09/02/2018	9020009 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO E HIGIENE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018	09/02/2018	9020010 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE PEÇAS DE VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL NF 013069 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018	09/02/2018	9020011 1.200,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MAQUETE DESENHISTA TECNICO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIVERSOS CBO 3184 REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2018	15/02/2018	15020013 4.950,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENES CBO 3741MEMORANDO 145/2018 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018	15/02/2018	15020014 4.950,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS CBO 7686 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013150 MEMORANDO 249/2018 SEMAD	21/02/2018	21020004 6.790,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS- CORRETORES DE IMOVEIS CBO 3546	22/02/2018	22020003 6.475,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 9.900.000,00			
REF AO MES DE FEVEREIRO/2018				
REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA ENGENHEIRO ELETRICISTA NO MES DE FEVEREIRO/2018	22/02/2018	22020004	5.550,00	
REFERENTE AO SERVIÇO METARLUGICO TECNICO EM METALURGICA CBO 3146 NO MES DE FEVEREIRO/2018	22/02/2018	22020005	2.145,00	
REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS CBO 9111 NO MES DE FEVEREIRO /2018	22/02/2018	22020006	3.760,00	
Referente a serviços de auxiliar de documentação, informação e pesquisa prestados no mes de Fevereiro/2018. Conforme Memorando nº 254/2018-SEMAD.	22/02/2018	22020007	1.060,00	
Referente a serviços de pintura de carro prestados no mes de Fevereiro/2018. Conforme Memorando nº 253/2018-SEMAD	22/02/2018	22020008	5.330,00	
Referente a serviços de instalação de portas de vidro prestados no mes de Fevereiro/2018. Conforme Memorando nº 256/2018-SEMAD	23/02/2018	23020013	820,00	
Referente a serviços de conserto de maquina motoniveladora prestados no mes de Fevereiro/2018. Conforme Memorando nº 252/2018-SEMAD.	23/02/2018	23020015	2.400,00	
Referente a serviços de publicidade e propaganda, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 264/2018-SEMAD	23/02/2018	23020041	8.000,00	
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Pensionistas, Maria Jose Cardoso Lima e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020057	3.748,00	
Referente prestação de serviços de conserto de viaturas no mes de fevereiro/2018	28/02/2018	28020004	1.540,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VIATURAS DURANTE O MES DE FEV/2018	28/02/2018	28020006	1.540,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VIATURAS DURANTE O MES DE FEV/18.	28/02/2018	28020008	1.540,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA NO MES DE FEVEREIRO/18.	28/02/2018	28020011	1.055,00	
REF. LOCAÇÃO DE MESAS E FORNECIMENTO DE GELO DURANTE O MES DE FEV/2018.	28/02/2018	28020012	6.790,00	
REF. SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES DURANTE O MES DE FEV/2018.	28/02/2018	28020013	1.055,00	
REF. ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO PARA O CARNAVAL NO MES DE FEV/2018.	28/02/2018	28020014	8.000,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DURANTE O MES DE FEV/2018.	28/02/2018	28020015	5.260,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/18.	28/02/2018	28020023	1.540,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES MES 02/18.	28/02/2018	28020025	1.540,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIADORA DURANTE O MES DE FEV/2018.	28/02/2018	28020027	1.190,00	
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E AUDIO (FILMAGEM) E COBERTURA FOTOGRAFICA A DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE MARITUBA. REF. AO CONTRATO Nº 01-310517/5-PP-PMM-SEMAD.	09/02/2018	9020016	30.020,00	
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20180202-01-PP-PMM-SEMAD. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ( SEOF), SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEHAB), SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE( SEMMA) E GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA.	02/02/2018	2020015	132,16	
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20180202-01-PP-PMM-SEMAD. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, HABITAÇÃO, SEMMA E GABINETE DO PREFEITO.	05/02/2018	5020011	236,00	
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20180202-01-PP-PMM-SEMAD. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARITUBA-PA.	05/02/2018	5020012	256,10	
DECRETO Nº 686 DE 03 DE JULHO DE 2017. DECLARA DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARITUBA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	05/02/2018	5020013	1.661,40	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 9.900.000,00

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/290116/5 PMM-PP-SEMAD. OBJETO: CONTRATÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA.	07/02/2018	7020002	165,20
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/20170911-01-CP/PMM/SEIDUR. OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM - RUAS DE MARITUBA -DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E CALÇADA), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.	09/02/2018	7030003	177,00
PUBLICAÇÃO RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/20170911-01-CO/PMM/SEIDUR. OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM - RUAS DE MARITUBA DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E CALÇADA), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.	09/02/2018	9020014	197,60
PUBLICAÇÃO DECRETO Nº 862 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017	20/02/2018	20020002	724,10
AVISO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	23/02/2018	23020003	264,32
PUBLICAÇÃO AVISO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	26/02/2018	26020007	354,00
PUBLICAÇÃO AVISO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	26/02/2018	26020008	471,25
PUBLICAÇÃO RESULTADO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETIVO: SELEÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	27/02/2018	27020002	413,00
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01-121217/5-PMM-SRP-PP/SEMAD REF. AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20171810-01-PP-SRP-PMM/SEMAD. OBJETO: AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (P 13) E ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS (20 LITROS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARITUBA/PA.	27/02/2018	27020003	1.329,25
PUBLICAÇÃO RESULTADO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETIVO: SELEÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	27/02/2018	27020004	297,36
PUBLICAÇÃO RESULTADO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETIVO: SELEÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	27/02/2018	27020006	567,45
FATURA AGRUPADAS: 3256-0358, 3256-0437, 3256-0891, 3256-0966, 3256-2100, 3256-3333, 3256-3738, 3256-5777, 3256-9665. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018	15/02/2018	15020016	1.622,18
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020052	1.908,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Inativos, Edinir Marinho Cavalcante Castro e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020058	954,00

Total executado na ação no mês R\$:	831.304,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	8.028.564,09
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2011 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180501-01-PP-PMM-SEOF. OBJETO: SERRVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CA RNÊS DE ALVARÁ E IPTU DO EXERCÍCIO 2018, PARA ATENDER À DEMANDA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DE MARITUBA/PA.	07/02/2018	7020005	529,75
Total executado na ação no mês R\$:			529,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.470,25
			0,00

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
referente a assessoria e consultoria tecnica juridica para atender as demandas da secretatria SEOF no mes de FEVEREIRO de 2018.	07/02/2018	7030003	49.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS DE ACORDO COM PROCESSO D E INEXIBILIDADE N° 4/20150515-01-PMM/II/SEOF CONTRATO N° 01 -180515/4/PMM/II/SEOF. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	2802002	50.000,00
Despesa Empenhada ReferenteAdic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020073	1.696,66
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020072	954,00
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020071	2.862,00
Despesa Empenhada Referente Grat. Dedic. Exclusiva dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020074	763,20
REFERENTE MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MES 12/17.	09/02/2018	9020018	3.372,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEOF EFETIVO REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020009	2.010,32
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEOF CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020015	3.519,82
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEOF COMMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020027	14.696,11
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Biscaro de Castro Luz e Outros, lotados na CGM, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020050	42.028,52
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adao Alves Cantao e Outros, lotados na SEOF, relativo 02/2018	23/02/2018	23020075	65.600,54
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Amanda do Socorro Santos Freitas e Outros, lotados na SEOF, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020076	15.999,20
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ALVARÁ E IPTU DO EXERCÍCIO 2018, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DE MARITUBA/PA.	23/02/2018	23020082	30.060,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02-280515/5 PMM-PP-SEOF EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20152304-01-PMM-PP-SEOF. Competência: JANEIRO/2018.	28/02/2018	28020003	9.491,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02-280515/5 PMM-PP-SEOF EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20152304-01-PMM-PP-SEOF. Competência: FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	28020031	9.491,66
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE N° 526.199-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	01/02/2018	1020003	40,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 317.110-8	01/02/2018	1020008	40,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 323.274-3	01/02/2018	1020009	40,00
REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	09/02/2018	9020021	0,03
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 317.110-8	23/02/2018	23020081	2,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 317.110-8	26/02/2018	26020014	18,85
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTA 13.074-5	26/02/2018	26020015	9,70
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA CORRENTE N° 526.199-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	27/02/2018	27020007	232,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA**

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

**AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.000.000,00		
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02-280515/5/PMM/PP/SEOF	21/02/2018	21020001	274,95
FATURA: 3256-0226 SEOF. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018	20/02/2018	20020018	223,06
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020070	4.362,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>306.789,28</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>3.031.043,84</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

- Proteção a maternidade;
- O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
- Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 1046 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1066 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1194 CONSTRUÇÃO UNAI**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO UNAI

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:  
 -Proteção a maternidade;  
 -O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;  
 -Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.042.632,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO BASICA. Nº 014/2017-PP-SEMADS-PMM.	22/02/2018	22020005	1.525,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO BASICA. Nº 014/2017-PP-SEMADS-PMM.	22/02/2018	22020006	1.549,52
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL AONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 -PMM-SEMADS . RELATIVO A JANEIRO/2018.	05/02/2018	5020001	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL MÊS DE JANEIRO/2018 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2015-PMM-SEMADS-FMAS.	05/02/2018	5020006	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO GAL PÃO Nº 01-B NO BAIRRO JARDIM DA PAZ, SETOR CENTRO - CONTRATO Nº 008/2017-PMM-SEMADS, MÊS JANEIRO/2018.	05/02/2018	5020007	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPENSATÓRIO, EM CARACTER INDENIZATÓRIO, AO MÊS DE JANEIRO/2018 DO ALUGUEL QUE SE E XTRAPOLAM A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 01-010116/3, CONFORME ANALISE FINAL Nº 492/2017-CONTROLADORIA GERAL DE MARITUBA.	07/02/2018	7020002	5.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. PORTARIA N. 06/2018.	08/02/2018	8020001	4.000,00
REFERENTEAO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEMADS REF AO MES 02/2018	27/02/2018	27020001	70.331,37
REFERENTEAO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMADS REF AO MES 02/2018	27/02/2018	27020002	22.040,85
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adilson Modesto Felix e Outros, lotados na SEMAS, 02/2018.	23/02/2018	23020001	319.688,08
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adna Simmy de Brito e Outros, lotados na SEMAS, 02/2018.	23/02/2018	23020002	100.185,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 PMM-PP-SEMADS. OBJETO CONTRATÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA.	06/02/2018	6020004	295,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.N/F 742.	26/02/2018	26020001	31.300,00
EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20112017-01-PMM-SEMADS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMADS.	02/02/2018	2020001	431,60
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015-PMM-SEMADS-FMAS OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELH O TUTETAR II EM MARITUBA/PA.	05/02/2018	5020002	231,28
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2015-PMM-SEMADS-FMAS. OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.	05/02/2018	5020003	165,20
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2017-PP-SEMADS-PMM.OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS, ISTO É, DE 01/01/2018 À 31/01/2018.	05/02/2018	5020004	198,24
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015-PMM-SEMADS-FMAS. OBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE 01 ( UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA P ASSAGEM SÃO MIGUEL, Nº 77-A, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II EM MARITUBA/PA.	06/02/2018	6020001	490,10
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018-PMM-PP-SRP/SEMADS/FMAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE	06/02/2018	6020002	264,32



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

- Proteção a maternidade;
- O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
- Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.042.632,20

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.

EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15022017-01-PMM-SEMADS. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE, PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA, ELÉTRICO E SOCIOEDUCATIVO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDOMUNICIPAL. CONTRATO: 020/2017-PP-SEMADS-PMM CONTRATO: 021/2017-PP-SEMADS-PMM CONTRATO: 022/2017-PP-SEMADS-PMM CONTRATO: 023/2017-PP-SEMADS-PMM CONTRATO: 024/2017-PP-SEMADS-PMM	06/02/2018	6020003	627,76
---	------------	---------	--------

TEXTO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018-PP-SEMADS-PMM.OBJETO. A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA PARASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO.MARITUBA/PA	07/02/2018	7020001	231,28
---	------------	---------	--------

EXTRATO DO CONTRATO N° 04/2018-PMM-PP-SRP/SEMADS/FMAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	08/02/2018	8020002	490,10
--	------------	---------	--------

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA.	08/02/2018	8020003	412,75
--	------------	---------	--------

EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15022017-01-PMM-SEMADS. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE, PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA, ELÉTRICO E SOCIOEDUCATIVO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDOMUNICIPAL. CONTRATO: 001/2018-PP-SEMADS-PMM CONTRATO: 002/2018-PP-SEMADS-PMM CONTRATO: 003/2018-PP-SEMADS-PMM	19/02/2018	19020001	528,64
---	------------	----------	--------

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017-PP-SEMADS- PMM. OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMADS MARITUBA/PA.	19/02/2018	19020002	198,24
--	------------	----------	--------

PUBLICAÇÃO ATO RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018-PP-SEMADS-PMM	20/02/2018	20020001	282,10
--	------------	----------	--------

PUBLICAÇÃO ATO RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018-PP-SEMADS-PMM	20/02/2018	20020002	177,00
--	------------	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-8239, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.	05/02/2018	5020008	86,91
--	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA,SERVIÇO DE TERLEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N°3256-3314, RELATIVO A FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	19020003	100,34
--	------------	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-3314, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.	19/02/2018	19020004	100,34
--	------------	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA,SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-1748, RELATIVO A JANEIRO 2018.	22/02/2018	22020001	297,97
--	------------	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-1748, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26020002	305,97
--	------------	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA,SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-1748, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.	27/02/2018	27020003	305,97
---	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	572.291,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	8.705.490,41
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:  
-Proteção a maternidade;  
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;  
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2115 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO BASICA. Nº 014/2017 -PP-SEMADS-PMM.	22/02/2018	22020002	15.127,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017 -PP-SEMADS-PMM.	23/02/2018	23020003	3.657,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017 -PP-SEMADS-PMM.	23/02/2018	23020004	1.371,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017 -PP-SEMADS-PMM.	23/02/2018	23020005	914,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017 -PP-SEMADS-PMM.	23/02/2018	23020006	457,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017 -PP-SEMADS-PMM.	23/02/2018	23020007	2.743,02
Total executado na ação no mês R\$:			24.271,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			528.015,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:  
 Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:  
 -Proteção a maternidade;  
 -O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;  
 -Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO BASICA. Nº 014/2017-PP-SEMADS-PMM.	22/02/2018	2202004	3.021,66
Total executado na ação no mês R\$:			3.021,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			146.068,29
			0,00

**AÇÃO : 2120 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 592.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ PARAGOMINAS/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA J.R.C, DE 13 ANOS, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº027-A/2018.	01/02/2018	1020001	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ PARAGOMINAS/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA J.R.C, DE 13 ANOS, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº027-B/2018	01/02/2018	1020002	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ PARAGOMINAS/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA J.R.C, DE 13 ANOS, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº027-C/2018.	01/02/2018	1020003	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ BARCARENA/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA S.W.S.M DE 11 ANOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº039-A/2018.	14/02/2018	14020001	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ BARCARENA/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA S.W.S.M DE 11 ANOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº039-B/2018.	14/02/2018	14020002	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ BARCARENA/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA S.W.S.M DE 11 ANOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº039-C/2018.	14/02/2018	14020003	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.020,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			590.980,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:  
 -Proteção a maternidade;  
 -O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;  
 -Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2125 PROGRAMA BENEFICIENTE DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROGRAMA BENEFICIENTE DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DO IGD/PBF**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO IGD/PBF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 86.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, NÃO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO BASICA. Nº 014/2017-PP-SEMADS-PMM.	22/02/2018	22020003	6.000,67
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.015,75
			0,00

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2131 MANUT ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUT ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2178 PROJETO NATAL DOS SONHOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO NATAL DOS SONHOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

- Proteção a maternidade;
- O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
- Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DA LANCHA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LANCHA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2261 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTA 29.063-7	05/02/2018	5020005	87,30
REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTA 29.063-7	22/02/2018	2202008	9,70
REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTA 29.063-7	28/02/2018	28020001	19,40
Total executado na ação no mês R\$:			116,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-135,20
			0,00

**AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2316 FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA REDE SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA REDE SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO**

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:  
 -Proteção a maternidade;  
 -O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;  
 -Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

**AÇÃO : 2317 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PELO ESTADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PELO ESTADO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2318 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 25.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS, NÃO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO BASICA. Nº 014/2017 -PP-SEMADS-PMM.	22/02/2018	22020007	3.021,66
Total executado na ação no mês R\$:			3.021,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.231,03
			0,00

**AÇÃO : 2319 SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DA REDE INSTITUCIONAL E SOCIO AS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DA REDE INSTITUCIONAL E SOCIO ASSISTENCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 1043 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 432.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1045 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 167.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1048 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ZOOSES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ZOOSES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 544.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAÚDE DO BAIRROS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAÚDE DO BAIRROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 130.380,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIRROS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIRROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 1070 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1191 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.060.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.144.070,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa Empenhada Referente Adic. de Insalubridade dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, 02/2018.	23/02/2018	23020031	30.217,20
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.pacs municipalizado ref.mes 02/2018	27/02/2018	27020016	43.407,36
Despesa Empenhada Referente 1/3 de Férias dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, 02/2018.	23/02/2018	23020032	1.346,79
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Adilson Cunha Brito e Outros, lotados no PACS, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020016	165.742,22
Total executado na ação no mês R\$:			240.713,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.619.028,09
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIBILIDADE N° 23/2014-PMM/SESAU. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018.	05/02/2018	5020002	23.000,00
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.sesau efetivo 02/2018.	27/02/2018	27020004	1.451,83
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa sesau contratados 02/2018.	27/02/2018	27020011	48.273,45
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.sesau contratados ref.mes 02/2018	27/02/2018	27020015	32.993,15
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2018.	05/02/2018	5020006	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2018.	05/02/2018	5020007	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2018.	05/02/2018	5020008	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2018.	05/02/2018	5020009	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2018.	05/02/2018	5020010	550,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2018.	05/02/2018	5020011	550,00
DIARIAS PARA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 19 A 21/12/2017 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA.	21/02/2018	21020001	1.230,00
REFERENTE A RECARGA DE GÁS(GLP) DE COZINHA 13 KG CONSOANTE COM O CONTRATO DE N° 031/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007 -PMM-PP-SESAU. UNIDADES DE ABASTECIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, UPA, CAPS AD, SESAU, USF JOSÉ COELHO SERRÃO, USF REACHO DOCE, CENTRO DE DIAGNOSTICO, CEO.	07/02/2018	7020001	1.072,00
REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL (20 L), ÁGUA MINERAL COPO 200 ML, REFRIGERANTE GARRAFA PET CONSOANTE COM O CONTRATO N° 032/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2017-PMM-PP-SESAU. UNIDADES DE ABASTECIMENTO UPA, SESAU, USF HAIFA GABRIEL, HOSPITAL URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CAPS II, CENTRO DE DIAGNOSTICO, EPIDEMIOLOGIA, USF SÃO FRANCISCO, DIRAC, UFB RIACHO DOCE, USF CELINA LAMEIRA, USF BELA VISTA, USB UNIÃO, USB NOSSA SENHORA DA PAZ, USF SANTA LUCIA, USF SANTA CLARA, CAPS AD, SAMU, ALMOXARIFADO.	07/02/2018	7020002	3.749,91
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO N° 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA REALIZAÇÃO DO FÓRUM PERINATAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 12/03/2018.	27/02/2018	27020001	1.222,50
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020027	1.006,67
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020026	477,00
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020025	1.686,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2014-PMM- PP- SRP- SESAU. PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014-PMM-PP-SRP-SESAU. OUTUBRO/2017	26/02/2018	26020001	38.910,00
Referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 99/2014 do Processo de Licitação Pr egão Presencial nº 052/2014 - PMM- SESAU. NOVEMBRO/2017.	01/02/2018	1020001	10.898,06
DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: ELIZABETH DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA PERÍODO:01/04/2013 A 09/03/2015.	21/02/2018	21020002	2.357,79
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alan Patrick Soares e Oliveira e Outros, lotados na SESAU, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020028	219.424,79
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alexandra Duarte Moura e Outros, lotados na SESAU, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020029	149.968,89
A PRESENTE SOLICITAÇÃO VEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. SERVIDORA:ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA.	20/02/2018	20020004	4.000,00
FATURA SECRETARIA SAÚDE + PARCELAMENTO REFERENTE: JANEIRO/2018	26/02/2018	26020005	1.535,28



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :			
		08/02/2018	8020001	198,24
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018-PP-SRP-PMM-SESAU. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETORIAS E OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ACOPLADOS NO ANO DE 2018.				
		09/02/2018	9020001	373,10
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018-PP-SRP-PMM-SESAU. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETORIAS E OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ACOPLADOS, NO ANO DE 2018.				
		16/02/2018	16020001	198,24
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018 PP-PMM-SESAU. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.				
		16/02/2018	16020002	231,28
PUBLICAÇÃO TEXTO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°24/201 -PMM-PP-SESAU.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MARITUBA/PA				
		19/02/2018	19020001	354,25
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018 - PP- PMM-SESAU, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA A SESAU,PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				
		19/02/2018	19020002	295,00
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018 - PP- PMM-SESAU. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA A SESAU DE MARITUBA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				
		19/02/2018	19020003	440,00
CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS NO PORTAL DO TCM.				
		19/02/2018	19020004	540,00
CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS NO PORTAL DO TCM.				
		28/02/2018	28020001	132,16
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2017 -SESAU/PMM, DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017 -PMM-TP-SESAU. OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA AGROVILA SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA .				
		20/02/2018	20020001	286,73
FATURA: 3256-2007 SESAU. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018				
		20/02/2018	20020002	91,12
FATURA: 3256-0080 GABINETE DA SESAU. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018				
		02/02/2018	2020003	1.500,00
EXAME DE US ELASTROGRAFIA HEPÁTICA PACIENTE: MARIA ALDENORA DA SILVA BEGOT				
		02/02/2018	2020004	350,00
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO ABDÔMEN SUPERIOR PACIENTE: MARIA ALDENORA DA SILVA BEGOT				
		02/02/2018	2020005	1.351,00
EXAMES LABORATORIAIS DE SANGUE PACIENTE: MARIA ALDENORA DA SILVA BEGOT				
		28/02/2018	28020004	795,00
EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA). PACIENTE: CHRISTINEI GRANHEN BEGOT				
		02/02/2018	2020006	10.898,06
Referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 99/2014 do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 052/2014 - PMM- SESAU. JANEIRO/2018.				
		23/02/2018	23020024	3.429,60
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 02/2018.				

Total executado na ação no mês R\$:	573.833,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.706.006,14
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:  
 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FATURA DE TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONSAM N° 3256-3660 COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018	13/02/2018	13020001	168,77
Total executado na ação no mês R\$:			168,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-168,77
			0,00

**AÇÃO : 2081 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2082 ATENÇÃO A MULHER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 ATENÇÃO A MULHER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 79.394,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2083 ATENÇÃO A SAUDE DE ADOLESCENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 ATENÇÃO A SAUDE DE ADOLESCENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 61.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2084 ATENÇÃO A SAUDE DO HOMEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 ATENÇÃO A SAUDE DO HOMEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.634,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2016. FARMACIA POPULAR COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2017	09/02/2018	9020003	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			236.107,26
			0,00

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB / FIXO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB / FIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.604.056,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020012	488,00
Despesa Empenhada Referente Adic. Noturno dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020011	134,20
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.pab-fixo efetivo 02/2018.	27/02/2018	27020002	1.016,64
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.pab-fixo contratados 02/2018.	27/02/2018	27020006	24.951,55
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020013	704,92
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020010	854,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO Nº 016/2017 -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-PMM-PP/SESAU.	16/02/2018	16020005	6.444,00
DIREITOS SOCIAIS DA EX-SERVIDORA DORA DOS SANTOS SOARES PERÍODO: 01/01/2009 À 31/12/2016.	21/02/2018	21020003	2.072,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB -FIXO, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020014	113.416,17
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020019	6.130,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SÃO FRANCISCO REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020021	3.827,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020009	2.440,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.478,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.068.478,87
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.724.840,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa psf contratados 02/2018.	27/02/2018	27020009	58.450,11
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.psf recurso proprio contratados ref.mes 02/2018	27/02/2018	27020013	13.300,43
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE: JANEIRO/2018 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DECOUVILLE V INCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2014-PMM-SESAU.	05/02/2018	5020001	2.151,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline Fernandes Ferreira e Outros, lotados no PSF, 02/2018.	23/02/2018	23020015	264.628,32
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Souza Santos e Outros, lotados no PSF REC. PRÓPRIO, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020019	60.456,53
Total executado na ação no mês R\$:			398.986,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.952.846,81
			0,00

**AÇÃO : 2090 MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - PSB**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - PSB

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 594.457,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.saude bucal contratados ref.mes 02/2018	27/02/2018	27020014	25.150,15
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriano Ribeiro de Souza e Outros, lotados na SAUDE BUCAL, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020018	114.318,87
Total executado na ação no mês R\$:			139.469,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			313.676,90
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 970.472,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa nuc. de apoio saude da familia-nasf contratados 02/2018.	27/02/2018	27020012	6.985,88
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alanna Cristina Oliveira Silva e Outros, lotados no NASF, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020008	31.754,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.739,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			924.520,89
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DDespesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020005	488,00
3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA, ORIUMDO DO PROCESSO Nº 030/2017- CONTRATO Nº 039/2017 RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 1/20170707-0 - CP- PMM-SESAU.	19/02/2018	19020007	318.848,29
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.maca efetivo 02/2018.	27/02/2018	27020003	1.580,61
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa maca contratados 02/2018.	27/02/2018	27020010	71.734,12
TFD PARA O PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA ACOMPANHANTE: VANESSA AMARAL DA SILVA PERÍODO: 08/02/2018 A 08/03/2018. Para fins de tratamento de saúde em SÃO PAULO/PS, Conforme documentação.	06/02/2018	6020001	1.041,18
TFD PARA O PACIENTE: RONALD IARLEY MOREIRA DOS ANJOS ACOMPANHANTE: RONALDO MENDES DOS ANJOS PERÍODO: 13/02/2018 A 13/03/2018. Para fins de tratamento de saúde em RIBEIRÃO PRETO/SP, Conforme documentação.	09/02/2018	9020005	1.041,18
TFD PARA O PACIENTE: INGLEDY MOREIRA DOS ANJOS ACOMPANHANTE: VIVIANE PEREIRA MOREIRA PERÍODO: 28/02/2018 A 28/03/2018. Para fins de tratamento de saúde em RIBEIRÃO PRETO/SP, Conforme documentação.	18/02/2018	18020001	1.041,18
TFD PARA O PACIENTE: AMÉRICO DA SILVA SOARES ACOMPANHANTE: ROSILENE SANTOS SOARES. PERÍODO 22/02/2018 A 22/03/2018 PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA/CE CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	19/02/2018	19020006	1.041,18
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020006	1.222,53
Despesa Empenhada Referente Grati. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020004	2.238,20
ALUGUEL MÊS DE JANEIRO/2018 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2015-PMM-SESAU/FMS	05/02/2018	5020004	5.260,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( material de expediente) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO Nº 015/2017 -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 -PMM-PP/SESAU.	17/02/2018	17020001	5.383,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVIES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO Nº 010/2017 -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 -PMM-PP/SESAU.	28/02/2018	28020002	29.407,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( material de expediente) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 -PMM-PP/SESAU.	28/02/2018	28020003	13.898,55
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	08/02/2018	8020004	28.977,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 -PMM-PP-SESAU.	08/02/2018	8020006	32.550,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	09/02/2018	9020006	29.143,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 -PMM-PP-SESAU.	09/02/2018	9020007	30.470,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 052/2017	15/02/2018	15020009	39.882,25





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020010	50.061,71
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020011	50.781,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020012	19.001,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	16/02/2018	16020003	24.729,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	19/02/2018	19020005	50.028,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	23/02/2018	23020001	35.037,10
Aquisição de gás Oxigênio Medicinal, sob forma de recarga para o Hosp. d e Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)2º Termo Aditivo do Pregão Pres. nº 5/20151611-01Cont. nº 01-14121 ref.març/2018	27/02/2018	8030005	44.482,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	09/02/2018	9020004	9.303,90
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adamilton Rodrigues Piquet e Outros, lotados No MACA, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020007	320.089,20
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020018	81.912,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020020	1.060,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO COMO TEC. DE LABORATORIO NO HEMOPA - AG. TRANSFUSIONAL REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020022	3.503,10
CONTRATO Nº 042/2017-SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 PACIENTE: MAURICIO DO ROSÁRIO ACOMPANHANTE: ANDRÉIA DOS SANTOS DESTINO: BRASÍLIA/DF-BELÉM/PA PACIENTE: AMERICO DA SILVA SOARES ACOMPANHANTE: ROSILENE SANTOS SOARES DESTINO: BELÉM/PA-FORTALEZA/CE PACIENTE: YOHAN DA SILVA ACOMPANHANTE: MERIAN DA SILVA DESTINO: SÃO PAULO/SP-BELÉM/PA PACIENTE: VITÓRIA AZEVEDO ACOMPANHANTE: CARLA FERREIRA DESTINO: BELÉM/PA-BAURU/SP	12/02/2018	12020001	17.115,33
CONTRATO Nº 042/2017-SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 PACIENTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE: ANA MARIA LIMA DESTINO: BELÉM/PA-CAMPINAS/SP PACIENTE: AMERICO DA SILVA SOARES ACOMPANHANTE: ROSILENE SANTOS SOARES DESTINO: FORTALEZA/CE-BELÉM/PA PACIENTE: MARCUS INICIUS FERREIRA PALHETA ACOMPANHANTE: FABIANA LEANDRO FERREIRA DESTINO: BELÉM/PA-SÃO PAULO/SP PACIENTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE: ANA MARIA LIMA DESTINO: CAMPINAS/SP-BELÉM/PA PACIENTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA PALHETA ACOMPANHANTE: FABIANA LEANDRO FERREIRA DESTINO: SÃO PAULO/SP-BELÉM/PA	21/02/2018	21020005	14.920,77
FATURA UPA+ PARCELAMENTO REFERENTE: NOVEMBRO/2017	02/02/2018	2020002	33.619,72



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
FATURA AGRUPADA - REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE: ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO (CEO) CENTRO ENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS AD) CENTRO DIAGNOSTICOS IGNÁCIO KOURY GABRIEL- HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA Dr. AUG. CHAVES RODRIGUES VINCULADO À SESAU.	26/02/2018	26020003	35.847,81
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018			
FATURA DIRAC E SAMU + PARCELAMENTO REFERENTE: JANEIRO/2018	26/02/2018	26020006	2.168,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM LABORATÓRIO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01 -290416/7 DA CHAMADA PÚBLICA N° 7/20162203-01.	20/02/2018	20020003	61.323,42
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020003	3.235,90

Total executado na ação no mês R\$:	1.473.472,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.504.251,08
	0,00

**AÇÃO : 2095 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
<b>Descrição da Despesa</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor R\$</b>
Aluguel referente: JANEIRO/2018 Atendimento Móvel de Urgencia (SAMU). vinculado a SESAU, em conformidade com 4º ADITIVO AO CONTRATO N° 15/2014-PMM-SESAU	05/02/2018	5020005	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.784,21
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:  
 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.262.645,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	01/02/2018	1020002	38.755,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	01/02/2018	1020003	43.598,72
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	01/02/2018	1020004	38.518,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	01/02/2018	1020005	41.870,19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	01/02/2018	1020006	33.819,96
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	06/02/2018	6020003	20.050,02
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	06/02/2018	6020004	32.888,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	06/02/2018	6020005	28.092,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	07/02/2018	7020003	27.444,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	07/02/2018	7020004	30.003,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	08/02/2018	8020003	30.281,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	08/02/2018	8020005	30.196,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	09/02/2018	9020002	34.703,06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020001	21.420,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020002	22.092,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020003	21.415,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020004	19.365,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020005	20.100,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020006	28.509,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.262.645,60

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020007	49.464,20
--	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020008	29.980,00
--	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020013	26.384,00
--	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020014	24.047,00
--	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	15/02/2018	15020015	24.918,00
--	------------	----------	-----------

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	16/02/2018	16020004	25.156,00
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	743.072,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.296.957,15
	0,00

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.caps contratados 02/2018.	27/02/2018	27020007	17.293,63
ALUGUEL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS JANEIRO/2018	05/02/2018	5020017	4.240,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Albenize da Cunha Figueira e Outros, lotados no CAPS, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020002	80.565,43

Total executado na ação no mês R\$:	102.099,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-305.450,86
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020013	32.731,40
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020014	61.610,00
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020016	19.485,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020023	145.478,60
FATURA: 3256-4335 ( 181-2258) HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUÉS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018	02/02/2018	2020001	108,52

Total executado na ação no mês R\$:

259.413,52

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-576.388,12

0,00

**AÇÃO : 2141 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 1003 CONSTRUÇÃO DE UND. ESCOLARES ED. INFANTIL-MET. INOVADORA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UND. ESCOLARES ED. INFANTIL-MET. INOVADORA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE( CADEIRAS ESCOLARES). DETINADOS À REPOSIÇÃO DO ACIMA CITADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA. CONFORME CONT RATO Nº 01-030517/2017.	08/02/2018	8020001	106.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENTA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 47.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2014-PMM-PP-SRP-SEMED DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014-PMM-PP-SEMED. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017	05/02/2018	5020001	74.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2014-PMM-PP-SRP-SEMED DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014-PMM-PP-SEMED. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017	26/02/2018	26020002	74.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE ATÉ 100 Mbps PARA INTERNET E INTRANET (FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO), PARA ATENDER CADA PONTO ESTIPULADO NO ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, ÓRGÃOS, DEPARTAMENTOS, SETORES E ESCOLAS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA - SEMED.	05/02/2018	5020002	19.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			168.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-121.600,00
			0,00

**AÇÃO : 2016 ENCARGOS COM CONSELHOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM CONSELHOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 51.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO PROGAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 46.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 2018 MANUTENÇÃO DO PROGAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 77.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 83.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM / PROJovem**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM / PROJovem

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.440.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 IMPLEMENTAÇÃO PACTO MUNC. PELA EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO PACTO MUNC. PELA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2022 MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 52.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EI** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.780.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2027 APOIO A SEMANA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A SEMANA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 91.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2030 MANUTENÇÃO DE CRECHES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 538.765,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, MES 02/2018.	27/02/2018	5030012	566,86
Total executado na ação no mês R\$:			566,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.954,68
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 7.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE IMPERIAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA. CONFORME CONTRATO Nº 01 -230817/6-PMM-SEMED. REFERENCIA 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.	09/02/2018	9020001	66.299,20
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMED, MES 02/2018.	27/02/2018	27020001	23.561,55
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMED, MES 02/2018.	27/02/2018	27020002	31.531,39
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço do Servidor Concursado, Gilberto de Oliveira Ataíde, lotado na SEMED, 02/2018.	23/02/2018	23020003	222,13
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral do Servidor Concursado, Gilberto de Oliveira Ataíde, lotado na SEMED, 02/2018.	23/02/2018	23020002	341,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2014-PMM-SEMED. PEDIDO GLOBAL.	05/02/2018	5020005	24.631,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEMED DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2015-PMM-SEMED. EMPENHO GLOBAL.	05/02/2018	5020006	18.764,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2014 -PMM-SEMED.	05/02/2018	5020007	7.805,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POLO DA UEPA DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016-PMM-SEMED.	05/02/2018	5020008	5.320,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO COMEM - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO Nº 07/2015 -PMM-SEMED. EMPENHO GLOBAL	08/02/2018	8020001	28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2014 -PMM-SEMED. PEDIDO GLOBAL.	09/02/2018	9020002	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EDIVISÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DAEI DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2014 -PMM-FUNDEB. PEDIDO GLOBAL.	09/02/2018	9020003	30.115,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO AUTISTA DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2014-PMM-SEMED. PEDIDO GLOBAL.	09/02/2018	9020004	32.266,10
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Nasare Brito Matos e Outros, lotados na SEMED, 02/2018.	23/02/2018	23020004	105.879,87
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ademir Ramos Costa e Outros, lotados na SEMED, 02/2018.	23/02/2018	23020005	143.324,50
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, DEBITADO NA CONTA 25.349-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	01/02/2018	1020001	476,00
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.483-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	02/02/2018	2020003	9,70
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.349-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	06/02/2018	6020001	9,70
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.483-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	07/02/2018	7020001	9,70
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.483-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	09/02/2018	9020006	97,00
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.483-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15/02/2018	15020001	9,70
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.483-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21/02/2018	21020002	9,70
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 25.483-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22/02/2018	22020001	19,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	7.300.000,00		
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, DEBITADO NA CONTA 25.349-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28/02/2018	28020001	503,20	
ATO DE EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO Nº 02-201815-PMM SEMED ORIUNDOS DA ATA DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.004.PMA.SEMED		02/02/2018	2020001	264,32	
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02-210815-PMM-SEMED ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014004-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS ( IMPRESSORAS) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS.		02/02/2018	2020002	471,25	
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ATÉ 25% AO CONTRATO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED, ORIUNDO DO PP Nº 0503/2017-PMM-PP-SEMED REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA.		20/02/2018	20020001	231,28	
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ATÉ 25% AO CONTRATO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PMM-PP-SEMED. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA.		21/02/2018	21020001	412,75	
VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 01/2018 DA LINHA 3256-4138 - COMEM		05/02/2018	5020003	36,79	
VA LOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 01/2018 DA LINHA 3256-3031 - CENSO		05/02/2018	5020004	220,30	
Despesa Empenhada Referente Vencimentos do Servidor Concursado, Gilberto de Oliveira Ataíde, lotado na SEMED, 02/2018.		23/02/2018	23020001	1.139,13	

Total executado na ação no mês R\$:	551.983,23
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.734.695,29
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2294 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2295 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2296 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 2297 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 316.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2298 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 844.746,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2301 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.305.984,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A 7ª MEDIÇÃO DA CRECHE TIPO 1 BELLA CITTA II LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARITUBA NO ESTADO DO PARÁ CONFORME CON TRATO Nº01-090517/6-PMM-C-SEMED.	09/02/2018	9020005	111.851,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CRECHE TIPO 1 BELLA CITTA I LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARITUBA NO ESTADO DO PARÁ CONFORME CON TRATO Nº01-090517/6-PMM-C-SEMED.	19/02/2018	19020001	79.422,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CRECHE TIPO 1 ALMIR GABRIEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARITUBA NO ESTADO DO PARÁ CONFORME CON TRATO Nº01-090517/6-PMM-C-SEMED.	26/02/2018	26020001	82.746,84
Total executado na ação no mês R\$:			274.021,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.031.963,42
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

**AÇÃO : 2302 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Quantidade para o ano de 2018 : 2

Valor para o ano de 2018 R\$ : 810.503,85

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER**

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

**AÇÃO : 1039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PERMANENTE DE GINÁSIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PERMANENTE DE GINÁSIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1133 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALMIR GABRIEL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALMIR GABRIEL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 14.560,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1200 AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 85.280,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1201 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1202 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1203 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL NO ALMIR GABRIEL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL NO ALMIR GABRIEL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER**

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
4º PARCELA AO SALDO REMANESCENTE AO CONTRATO N° 050/2014-D REFERENTE A REFORMA E CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	28/02/2018	28020032	450.000,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SECEL CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020017	17.354,97
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SECEL COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020030	10.997,69
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adonys Manoel Gonçalves Moraes e Outros, lotados na SECEL, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020059	78.886,26
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alan Lendel Furtado Barros e Outros, lotados na SECEL, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020060	49.898,60
EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA 001/2018 PMM. OBJETO DO TERMO DE PARCERIA : MANTER O CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE MARITUBA, ATRAVÉS DO PROJETO CARNAMARITUBA. MARITUBA/PA	07/02/2018	7020003	354,25
FATURA: 3256-0986 SECEL COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018	21/02/2018	21020008	165,47
Total executado na ação no mês R\$:			607.657,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			539.354,09
			0,00

**AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE OUTROS EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 101.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CARNAMARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CARNAMARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PARCERIA ENTRE IDESA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA CONFORME O TERMO DE PARCERIA N° 001/2018-PMM PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARITUBA, ATRAVÉS DO PROJETO CARNAMARITUBA 2018. TAL PARCERIA É PROPICIAR A ESTRUTURA E A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2018 NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018.	05/02/2018	5020010	428.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			428.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-28.450,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER**

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

**AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 101.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. PORTARIA N. 04/2018.	08/02/2018	8020004	1.500,00
DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR: WILLAM SILVA DE SOUZA. PERÍODO: 01/06/2014 A 31/12/2016.	09/02/2018	9020019	684,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. PORTARIA N. 04/2018.	08/02/2018	8020005	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.684,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.710,31
			0,00

**AÇÃO : 2229 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA FESTMARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA FESTMARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2230 PROMOÇÃO DE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 43.160,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2231 PROMOÇÃO DE EVENTO DA QUADRA JUNINA ARRASTA PÉ P'AIDEGUA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO DA QUADRA JUNINA ARRASTA PÉ P'AIDEGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2232 PROMOÇÃO DE EVENTO NATAL DE MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO NATAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER**

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

**AÇÃO : 2233 PROMOÇÃO DO EVENTO ESPORTE RADICAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DO EVENTO ESPORTE RADICAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2234 PROMOÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL DE VERÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL DE VERÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 88.566,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2235 AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO ATLETA LOCAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO ATLETA LOCAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 31.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2236 INCENTIVO A PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2238 MANUTENÇÃO DA FILIAL DO CARLOS GOMES MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FILIAL DO CARLOS GOMES MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2239 PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2240 PROMOÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO E DIVERSIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO E DIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER**

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

**AÇÃO : 2241 PROJETO SEMANA DA IGUALDADE RACIAL DE MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO SEMANA DA IGUALDADE RACIAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2242 PROMOÇÃO DE SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA E ESPORTE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA E ESPORTE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2243 PROMOÇÃO TORNEIO ESPORTIVO DA JUVENTUDE NOS BAIRROS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO TORNEIO ESPORTIVO DA JUVENTUDE NOS BAIRROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 21.320,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2244 PROMOÇÃO DA CULTURA NOS BAIRROS E NAS PRAÇAS DE MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DA CULTURA NOS BAIRROS E NAS PRAÇAS DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 42.432,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2291 CONCURSO MISS MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONCURSO MISS MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 23.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 JOGOS ABERTOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

JOGOS ABERTOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 1005 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E URBANO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE BUEIROS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE BUEIROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1019 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 1022 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1023 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. 1ª MEDIÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORRÊA NO BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA CONF. CONTRATO N° 01 -180118/6-TP/PMM/SEIDUR.	05/02/2018	5020009	106.817,98
Total executado na ação no mês R\$:			106.817,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			893.182,02
			0,00

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 1028 AQUISIÇÃO DE CARROS E COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE CARROS E COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1030 AQUISIÇÃO DE VEICÚLOS UTILITARIOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICÚLOS UTILITARIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO DA ORLA "BELA VISTA"**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "BELA VISTA"

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1032 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CA** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CALÇADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIRRO DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIRRO DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 1046 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1078 EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIROS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1079 SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1131 IMPLANTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIA CARENTE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIA CARENTE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1132 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 1160 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1166 CONSTRUÇÃO DA ORLA "CERÂMICA"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "CERÂMICA"

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1167 CONSTRUÇÃO DA ORLA "PEDREIRINHA"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "PEDREIRINHA"

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1172 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1212 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEHAB CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020014	4.968,09
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO SEHAB COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020026	14.129,91
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Arlete Oliveira Bartolomeu e Outros, lotados na SEHAB, 02/2018.	23/02/2018	23020046	22.582,24
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Allen O. Ivan da Vera Cruz e Outros, lotados na SEHAB, 02/2018.	23/02/2018	23020047	63.272,89
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. COMFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. SETEMBRO/2017	02/02/2018	2020002	5.000,00
Empenho referente a Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Universidade Federal do Pará UFPA, e a Prefeitura Municipal de Marituba, para execução de Projeto de Regulação Fundiária Urbana de Marituba.	19/02/2018	19020003	540.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. COMFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. OUTUBRO/2017	26/02/2018	26020013	5.000,00
FATURA DE TELEFONE SEHAB. Nº 3256-6400 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018	28/02/2018	28020033	225,05
Total executado na ação no mês R\$:			655.178,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			398.900,49
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:  
Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR relativo a 02/2018	23/02/2018	23020067	381,60
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR relativo a 02/2018	23/02/2018	23020068	824,26
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR relativo a 02/2018	23/02/2018	23020066	954,00
DIREITOS SOCIAIS REF. PERIODO DE 16/09/2015 A 29/02/2016.	16/02/2018	16020004	635,56
Referente ao Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2014, 6º TERMO ADITIVO AO Contrato nº 01-020215/5 SEIDUR, de locação de máquinas e equipamentos.	19/02/2018	19020005	633.820,00
AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME O CONTRATO Nº 02 - 250717/5-PMM-PP-SEIDUR. ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172606 -02-PP/PMM/SEIDUR.	15/02/2018	15020015	119.020,00
Aquisição de material de Proteção Individual para atender as Necessidades da Seidur, conf. Contrato Nº 01-250717/5, Pregão Presencial Nº5/20172606 -02- PP-PMM-SEIDUR.	20/02/2018	20020015	38.000,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEIDUR EFETIVO REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020010	1.104,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEIDUR CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020016	125.883,47
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M UNICIPAL LOTADOS NA SEIDUR COMMISSIONADOS REF AO M ÊS 02/2018	27/02/2018	27020031	26.045,03
REFERENTEAO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL COMTRATADOS LOTADOS NA COSANPA REF AO MES 02/2018	27/02/2018	27020035	2.684,71
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adeilton Sousa de Amorim e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020069	118.386,50
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adelino da Silva Lira e Outros, lotados na COSANPA, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020079	14.152,84
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao Correa Pinheiro e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020080	572.706,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS À RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TERRAS PATRIMONIAIS E URBANISMO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01 -201117/5- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20171602-01 -PP-SRP-PMM/SEIDUR.	22/02/2018	22020009	11.291,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEIDUR CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014 -PMM-PP- SRP-SEMAD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. SETEMBRO/2017	01/02/2018	1020001	25.280,00
REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTA 28.947-7	28/02/2018	28020037	34,00
ATO EXTERNO DO CONTRATO Nº 01-020218/6-SEIDUR, TOMADA O PREÇO Nº 6/20172410-02-TP/PMM/SEIDUR.OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASFALTAMENTO E CALÇAMEN TTO COM MEIO FIO (SISTEMA DE MICRODRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA	06/02/2018	6020004	231,28
PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181602-01-TP-PMM-SEIDUR. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NOS PADRÕES DO MEC BAIRRO: DEC OUVILLE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	09/02/2018	9020001	132,16
PUBLICAÇÃO EXTRATO DOO CONTRATO Nº 01 -271217/5-PP-PMM-SEIDUR PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20171705-02-PP-PMM-SEIDUR. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEIDUR.	15/02/2018	15020001	165,20
PUBLICAÇÃO AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181602-01-TP-PMM-SEIDUR. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NOS PADRÕES DO MEC, BA IRRO DECOUVILLE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	15/02/2018	15020002	216,45
PUBLICAÇÃO AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181602-01-TP-PMM-SEIDUR. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NOS PADRÕES DO MEC, BA IRRO DECOUVILLE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	15/02/2018	15020003	177,00
PUBLICAÇÃO TORNAR SEM EFEITO RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:  
Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.300.000,00		
CONCORRÊNCIA N° 1/20170911-01-CP/PMM/SEIDUR REF. SERVIÇOS DE DRENAGEM-RUAS DE MARITUBA, DRENAGEM SUPERFICIAL ( MEIO FIO E CALÇADA) LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO; RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 1/20170911-01-CP/PMM/SEIDUR. OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM- RUAS DE MARITUBA, DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E CALÇADA) LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.	20/02/2018	20020003	335,40
PUBLICAÇÃO RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 1/20170911-01-CP/PMM/SEIDUR. OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM -RUAS DE MARITUBA, DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E CALÇADA) LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.	20/02/2018	20020004	118,00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 5/20182202 -01-PP-SRP-PMM/SEIDUR. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	22/02/2018	22020002	198,24
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 5/20182202 -01-PP-SRP-PMM/SEIDUR. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	23/02/2018	23020001	314,60
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 5/20182202 -01-PP-SRP-PMM/SEIDUR. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	23/02/2018	23020002	236,00
PUBLICAÇÃO ATO EXTRATO DO CONTRATO N°01-110118/5 -PMM-SRP-SEIDUR, ORIUNTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°9/20172303- AR PMM- SEIDUR.OBJETO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	26/02/2018	26020009	198,24
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 01-110118/5-PMM-SRP-SEIDUR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9/20172303-AR-PMM-SEIDUR. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	27/02/2018	27020005	354,25
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR relativo a 02/2018	23/02/2018	23020065	2.862,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.696.743,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.097.620,58
	0,00

**AÇÃO : 2153 FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA MUNICIPAL** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:  
Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 2156 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO USO DA OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO USO DA OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E IGARAPÉS** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E IGARAPÉS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2159 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA - 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 - PARCELA MÊS: FEVEREIRO/2018.	23/02/2018	23020005	349.620,60
Total executado na ação no mês R\$:			349.620,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			795.452,90
			0,00

**AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM/ESGOT. DE CANAIS E NAS VIAS PÚBLICAS** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DE DRENAGEM/ESGOT. DE CANAIS E NAS VIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 940.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 2161 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2162 MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2164 SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2165 SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO URBANO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2167 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2169 ESTRUTURAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

**AÇÃO : 2170 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2171 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2173 GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2176 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2177 ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2289 REGULARIZAR ASSENTAMENTOS URBANOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAR ASSENTAMENTOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.086.998,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0008 PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO**

Descrição:

- Apoiar ações de mecanização agrícola;
- Apoiar a organização dos produtores rurais;
- Consolidar um programa municipal de produção de hortaliças;
- Apoiar as iniciativas de desenvolvimento agrícola comunitário;
- Incentivar a criação e o fortalecimento de agroindústrias;
- Criar o Serviço de Inspeção Municipal;
- Desenvolver rotinas de inspeção municipal;
- Criar e desenvolver estratégias e ações de manejo de pastagens;
- Criar e desenvolver estratégias e ações de melhoramento genético animal;
- Apoiar as iniciativas de criação de pequenos, médios e grandes animais;
- Facilitar a articulação dos produtores rurais ao PNAE;
- Apoiar o fortalecimento da comercialização da produção rural.

**AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DESENV.ECON.,TURIS., TRAB., EMPR. E F** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DESENV.ECON.,TURIS., TRAB., EMPR. E RENDA-SEDETER

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE: FEVEREIRO/2018 MATRÍCULA: 5599695	20/02/2018	20020001	372,10
Total executado na ação no mês R\$:			372,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			206.913,74
			0,00

**AÇÃO : 2037 APOIO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E MEDICINAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E MEDICINAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2039 APOIO AS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2192 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

## Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realizadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de construção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

**AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 4 Valor para o ano de 2018 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATAL ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATAL ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO AMBIENTAL DE MARITUBA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO AMBIENTAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 122.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1199 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 669.845,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realizadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de construção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

**AÇÃO : 1204 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE MARITUBA-PUMA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE MARITUBA-PUMA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.187.893,35

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.187.893,35
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente	

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
R	15/02/2018	15020004	
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEMMA COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020033	17.725,87
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEMMA REF AO MES 02/2018	27/02/2018	27020034	4.572,58
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline de Vilhena Lisboa e Outros, lotados no FMMA, 02/2018.	23/02/2018	23020044	20.784,48
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alessandra Christine Borges e Outros, lotados no FMMA, 02/2018.	23/02/2018	23020045	80.572,18
REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 16.649-9	01/02/2018	1020010	139,40
REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 16.649-9	09/02/2018	9020020	19,40
REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 16.649-9	21/02/2018	21020010	9,70
REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 146.649-9	28/02/2018	28020036	142,80
FATURA: 3256-2652 SEMMA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018	20/02/2018	20020016	352,32
FATURA: 3256-2652 SEMMA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018	20/02/2018	20020017	310,74
Total executado na ação no mês R\$:			124.629,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			870.470,73
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

## Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realizadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de construção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

**AÇÃO : 2135 COLETA SELETIVA DO LIXO E MATERIAL RECICLAVEL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

COLETA SELETIVA DO LIXO E MATERIAL RECICLAVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 364.225,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2136 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0010 MOBILIDADE URBANA**

Descrição:

suas ações serão voltadas para:

- A sinalização de solo;
- Sinalização vertical, ou seja, placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação;
- Interdições de vias públicas;
- Gerenciamento e fiscalização de transportes públicos municipais, escolares, táxis, etc.
- Fiscalização do sistema viário;
- Controle do trânsito para segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas;
- Planejamento e manutenção da sinalização de trânsito;
- Apoio às festividades oficiais;
- Estudos técnicos de implantação de sinalizações;
- Elaboração de relatórios e estatísticas de acidentes;
- Recolhimento de veículos abandonados em via pública.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 IMPLANT. E MANUT PARQ. RET. C/ ESTRUT. SEG. ELET. MONITORAME**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANT. E MANUT PARQ. RET. C/ ESTRUT. SEG. ELET. MONITORAME

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0010 MOBILIDADE URBANA**

Descrição:

suas ações serão voltadas para:

- A sinalização de solo;
- Sinalização vertical, ou seja, placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação;
- Interdições de vias públicas;
- Gerenciamento e fiscalização de transportes públicos municipais, escolares, táxis, etc.
- Fiscalização do sistema viário;
- Controle do trânsito para segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas;
- Planejamento e manutenção da sinalização de trânsito;
- Apoio às festividades oficiais;
- Estudos técnicos de implantação de sinalizações;
- Elaboração de relatórios e estatísticas de acidentes;
- Recolhimento de veículos abandonados em via pública.

**AÇÃO : 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.357.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEGMOB CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020018	21.972,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEGMOB COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020029	16.155,87
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao dos Santos Gomes e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020061	105.472,74
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Adalberto Moteiro Gomes, e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020062	73.575,79
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180502-01-PP-PMM-SEGMOB. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS À DIRETORIA DE TRÂNSITO -DIRETRAN E A GUARDA MUNICIPAL-GMARI DA SECRETARIA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA DE MARITUBA/PA.	05/02/2018	26020011	132,16
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180502-01-PP-PMM-SEGMOB. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS À DIRETORIA DE TRÂNSITO -DIRETRAN E A GUARDA MUNICIPAL-GMARI DA SECRETARIA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA DE MARITUBA/PA.	06/02/2018	6020001	177,00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180502-01-PP-PMM-SEGMOB. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS À DIRETORIA DE TRÂNSITO -DIRETRAN E A GUARDA MUNICIPAL-GMARI DA SECRETARIA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA DE MARITUBA/PA.	06/02/2018	6020002	237,25
Total executado na ação no mês R\$:			217.722,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.894.123,77
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA**

## Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

**AÇÃO : 1009 CONSTRUÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2041 APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E MICROEMPRESA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E MICROEMPRESA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2042 APOIO AS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

APOIO AS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 ECONOMIA SOLIDARIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

ECONOMIA SOLIDARIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDARIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDARIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2180 IMPLANTAÇÃO DA ORLA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ORLA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA**

## Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

**AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2184 REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PERFIL TURISTICO ECÓLOGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

## Descrição:

REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PERFIL TURISTICO ECÓLOGICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 51.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2188 CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2190 INCENTIVO A PSICULTURA E AQUICULTURA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA E AQUICULTURA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2193 PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO, VOLTADAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO, VOLTADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA**

## Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

**AÇÃO : 2194 PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO E À**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO E À

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2195 APOIAR AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

APOIAR AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2196 IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TEM / ESTÃO TRABALHO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TEM / ESTÃO TRABALHO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2202 QUALIFICANDO PARA VIDA - EMPREGO E RENDA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

QUALIFICANDO PARA VIDA - EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2203 AMIGO MOTO TAXISTA - EMPREGO E RENDA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

AMIGO MOTO TAXISTA - EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2205 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - FORMAL E INFORMAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - FORMAL E INFORMAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA**

## Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

**AÇÃO : 2207 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2208 EMENDAS PARLAMENTARES FONTES - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

EMENDAS PARLAMENTARES FONTES - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2213 REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2214 FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DE FRUTICULTURA E CRIAÇÃO DE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DE FRUTICULTURA E CRIAÇÃO DE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2215 FOMENTO À PESCA ARTESANAL, PISCICULTURA NAS ILHAS E RIBEIRINH**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

FOMENTO À PESCA ARTESANAL, PISCICULTURA NAS ILHAS E RIBEIRINH

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2223 INCENTIVO A PISCICULTURA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

## Descrição:

INCENTIVO A PISCICULTURA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA**

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

**AÇÃO : 2226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 860.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA E SUAS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CT Nº 002/2014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 -PMM-PP-SRP.	02/02/2018	2020001	10.590,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEDETER CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020001	7.225,46
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEDETER COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020002	16.426,10
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Claudia Gama e Outros, lotados no SEDETER, 02/2018.	23/02/2018	23020001	32.843,04
Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adrienne Lopes Furtado e Outros, lotados no SEDETER, 02/2018.	23/02/2018	23020002	74.664,12
Total executado na ação no mês R\$:			141.748,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			617.984,46
			0,00

**AÇÃO : 2247 CONVÊNIOS C/ ORGÃOS DO TERC SETOR E ASSOC COMERC E INDUSTRIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONVÊNIOS C/ ORGÃOS DO TERC SETOR E ASSOC COMERC E INDUSTRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0012 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

Manter as obrigações e encargos ESPECIAIS

**AÇÃO : 2073 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP / 1% DA RECEITA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP / 1% DA RECEITA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 980.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018.	09/02/2018	9020015	29.813,62
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MES 12/17.	09/02/2018	9020017	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018.	20/02/2018	20020019	2.471,73
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FEP/2018.	21/02/2018	21020009	425,55
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018.	28/02/2018	28020029	8.870,17
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO DESONERAÇÃO DE ICMS/2018.	28/02/2018	28020030	201,42
Total executado na ação no mês R\$:			101.782,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			629.774,71
			0,00

**AÇÃO : 2074 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA /INSS/FGTS/PASEP/OUTRAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA /INSS/FGTS/PASEP/OUTRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2010003998-01 COMPETENCIA 01/1998.	05/02/2018	5020021	5.285,33
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2010003998-01 COMPETENCIA 02/1998.	05/02/2018	5020022	6.130,81
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, RFB PREV OB COR, DEBITADO NO FPM.	09/02/2018	9020022	45.769,32
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, RFB PREV OB COR, DEBITADO NO FPM.	09/02/2018	9020023	8.426,13
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS REF. AO ANO DE 2014.	10/02/2018	10020001	194.367,69
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, RFB-RET DARF, DEBITADO NO FPM.	20/02/2018	20020020	41.699,78
REFERENTE PARCELAMENTO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DI VIDA ATIVA DA UNIAO PERANTE A PGFN. PROC. 14503.720189/2017 -51 N. REF. 1227570.	26/02/2018	26020006	83.399,59
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 39/224, MES 02/18.	26/02/2018	26020002	12.297,44
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP (PROG. ESP. DE REGULARIZAÇÃO TRIBUT)PROC. 10280.720445/201711; 10280.720447/2017-18 PARC. REF. FEV/18.	26/02/2018	26020004	15.876,91
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT DOC. N. 07.17.180360147782-6. PARC. 23/60.	26/02/2018	26020005	3.789,68
DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 38/224, MES 01/18.	26/02/2018	26020001	8.078,46
DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 39/224, MES 02/18.	26/02/2018	26020003	8.078,46
Total executado na ação no mês R\$:			433.199,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.967.634,96
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0012 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

Manter as obrigações e encargos ESPECIAIS

**AÇÃO : 2075 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E PRECATORIOS JUDICIAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E PRECATORIOS JUDICIAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0013 SEGURANÇA PÚBLICA**

Descrição:

Desenvolver ações para ampliação do atendimento a população

**AÇÃO : 1092 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 APARELHAMENTO DA SALA DE COMANDO E CONTROLE DA SEDEF**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APARELHAMENTO DA SALA DE COMANDO E CONTROLE DA SEDEF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE BASES MÓVEIS DE PATRULHAMENTO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE BASES MÓVEIS DE PATRULHAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e da Lei de Diretrizes Orçamentárias

**AÇÃO : 2076 RESERVA DE CONTIGENCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E PRECATORIOS JUDICIAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Descrição:  
Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

**AÇÃO : 1159 IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -LEI N 300/2014**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -LEI N 300/2014

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 400.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2146 ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISF. DE CLIENTES E SERV. PREST**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISF. DE CLIENTES E SERV. PREST

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2276 COMISSÃO ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO DISTRITO INDUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:  
COMISSÃO ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO DISTRITO INDUS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Descrição:

Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

**AÇÃO : 2279 PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
--	---

	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
--	---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0030 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

Descrição:

Elevar e ampliar o nível de formação do servidor em função pública e promover capacitação para serviços públicos.

**AÇÃO : 1158 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2148 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2256 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINA. DO QD DE SERVI**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINA. DO QD DE SERVI

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2257 PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2258 ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0031 PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA**

Descrição:

As ações atreladas a este programa tem como objetivo o gerenciamento da gestão pública, através da criação de programas de governo que visem à solução de problemas e atendimento de demandas da sociedade.

**AÇÃO : 1130 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEPLAN CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020013	2.077,81
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NO SEPLAN COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020024	35.478,84
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline Rabelo Queiroz e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020077	9.444,60
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Amanda Daniele da Silva Farinha e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020078	161.267,48
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190218-01 DESPENSA DE LICITAÇÃO N° 3/20182602-01-DL-PMM- SEPLAN OBJETO AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CPF PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	19/02/2018	19020008	2.280,00
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 01-010218/6-PMM-TP-SEPLAN, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA PARA ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE SAMEAMENTO BÁSICO -PMSB DE MARITUBA/PA.	19/02/2018	19020004	165,20
Total executado na ação no mês R\$:			210.713,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.325.203,96
			0,00

**AÇÃO : 2008 ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS SOCIAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 APOIO A ENTIDADES E ORGÃOS REPRESENTATIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES E ORGÃOS REPRESENTATIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0031 PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA**

Descrição:

As ações atreladas a este programa tem como objetivo o gerenciamento da gestão pública, através da criação de programas de governo que visem à solução de problemas e atendimento de demandas da sociedade.

**AÇÃO : 2150 ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2151 REVISÃO DO PLANO DIRETOR**

Unidade de Medida : Taxa de satisfaç

Descrição:

REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2152 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : Taxa de satisfaç

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0032 DIREITOS HUMANOS**

Descrição:

POSSIBILITAR QUE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDA NA SUA TOTALIDADE A POPULAÇÃO DE MARITUBA.

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1211 PROJETO VIDA SAUDÁVEL PARA TERCEIRA IDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO VIDA SAUDÁVEL PARA TERCEIRA IDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO A MULHER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO A MULHER

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 410.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2322 PROJETO CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 81.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0037 MONITORAMENTO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RURAL E URBANA E CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS**

Descrição:

Promover o monitoramento dos recursos ambientais no Município visando detectar alterações nos padrões de qualidade ambiental decorrentes de seus usos, controlando os processos de poluição rural e urbana e contaminação dos mananciais hídricos; Implantar sistema de controle interno, definindo procedimentos gerenciais administrativos, armazenando em banco de dados de informações.

**AÇÃO : 1099 CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 805.593,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1121 TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.410.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1122 CADASTRO AMBIENTAL RURAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1123 SANEMAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SANEMAMENTO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 470.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1124 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU PERTURBADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU PERTURBADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 517.440,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 245.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0038 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PROCESSAMENTOS DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS RURAIS E URBANOS**

Descrição:  
Este programa tem como objetivo criar condições que permitam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, verifica-se a necessidade de efetuar importantes ajustes nas políticas públicas para aumentar a produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar. Isso envolverá iniciativas na área da educação, o uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assegurando uma oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas ofertas por parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção do meio ambiente.

**AÇÃO : 1206 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1208 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1209 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDAP**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDAP

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. PORTARIA N. 05/2018.	08/02/2018	8020003	4.000,00
DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR GILSON DE JESUS CORREA SERRÃO PERÍODO: 13/02/2017 À 31/07/2017.	21/02/2018	21020007	1.825,25
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEDAP CONTRATADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020019	8.908,98
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL LOTADOS NA SEDAP COMISSIONADOS REF AO MÊS 02/2018	27/02/2018	27020028	6.015,68
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aldair Rodrigues Piquet e Outros, lotados na SEDAP, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020063	40.495,39
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Antonio Carlos Resende Bezerra e Outros, lotados na SEDAP, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020064	27.344,02
Total executado na ação no mês R\$:			88.589,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.313.665,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0038 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PROCESSAMENTOS DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS RURAIS E URBANOS**

Descrição:

Este programa tem como objetivo criar condições que permitam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, verifica-se a necessidade de efetuar importantes ajustes nas políticas públicas para aumentar a produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar. Isso envolverá iniciativas na área da educação, o uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assegurando uma oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas ofertas por parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção do meio ambiente.

**AÇÃO : 2281 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0042 ASSISTÊNCIA A TODOS**

Descrição:

Buscar soluções, debater e juntar ideias com a sociedade civil e governamental para proporcionar que a política assistencialista em sua plenitude.

**AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2320 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VUNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VUNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0044 APOIO AO COMÉRCIO, INSPEÇÃO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO RURAL**

Descrição:

Este programa tem como objetivo controlar a qualidade dos produtos de origem animal, como embutidos cárneos, queijo, ovos, mel e doces, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, neste sentido também reformar e adequar estes locais de comercialização com as leis vigentes, certificando com selo de garantia todos estes produtos. Ao mesmo tempo, incentiva as pequenas empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural, oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança garantida.

**AÇÃO : 1126 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1213 AQUISIÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA FEIRA LIVRE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA FEIRA LIVRE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2207 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2282 APOIAR AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIAR AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2283 DESENVOLVER ROTINAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

DESENVOLVER ROTINAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0045 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA NA EDUCAÇÃO**

Descrição:

EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA QUE A SUA ADMINISTRAÇÃO FUNCIONE EM SUA PLENA EFETIVIDADE

**AÇÃO : 2292 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC.** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0046 EDUCAÇÃO COM RECREAÇÃO**

Descrição:

PROPORCIONAR MOMENTOS DE RECREATIVOS E EDUCATIVOS ALEM DA SALA DE AULAS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO.

**AÇÃO : 1128 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2293 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO I** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0047 AQUISIÇÕES E RETUTURAÇÕES PARA MELHOR EDUCAR**Descrição:  
REFORMAS E AQUISIÇÕES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADAVEL E SAUDÁVEL PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MUNICIPAIS**AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 56.420,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.165.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENTA** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1063 CONSTRUÇÃO DE CRECHES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
CONSTRUÇÃO DE CRECHES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.112.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL - 40%** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 41.620,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO** Unidade de Medida : QUANTIDADEDescrição:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 145.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0047 AQUISIÇÕES E RETUTURAÇÕES PARA MELHOR EDUCAR**

Descrição:

REFORMAS E AQUISIÇÕES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADAVEL E SAUDÁVEL PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MUNICIPAIS

**AÇÃO : 2303 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2304 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2305 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 61.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2306 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - 40%**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 35.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2307 REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 65.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:

PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 630.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:  
 PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.030.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa Empenhada Referente Adic. Noturno dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020031	918,44
Despesa Empenhada Referente Horas Extras Noturno dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB ADM. MUNICIPALIZADOS, 02/2018.	23/02/2018	23020037	1.368,02
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB ADM, MES 02/2018.	27/02/2018	5030006	13.296,43
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB ADM. MES 02/2018.	27/02/2018	5030011	396.031,88
Despesa Empenhada Referente 1/3 de Férias dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020029	873,34
Despesa Empenhada Referente Adic. de Férias dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB ADM. MUNICIPALIZADOS, 02/2018.	23/02/2018	23020036	421,61
DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB MUNICIPAL ADM., 02/2018.	23/02/2018	23020040	1.720,29
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020032	9.785,57
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB ADM. MUNICIPALIZADOS, 02/2018.	23/02/2018	23020035	2.998,40
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020030	1.335,72
DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB ADM. MUNICIPAL., 02/2018.	23/02/2018	23020042	1.088,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2014 -PMM-FUNDEB. PEDIDO GLOBAL.	09/02/2018	9020001	40.478,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS (POÇOS E TUBULARES), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARITUBA - PARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01-160616/6.	26/02/2018	26020003	73.131,79
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 02/2018.	23/02/2018	23020020	7.357,00
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 02/2018.	23/02/2018	23020038	3.153,03
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraão Lincon N. Barbosa e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020033	1.793.148,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 009/2014 EM ATENDIMENTO DAS CRECHES. COMPETENCIA 01/2018.	05/02/2018	5020001	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 010/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 01/2018.	05/02/2018	5020002	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 011/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 01/2018.	05/02/2018	5020003	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 009/2014 EM ATENDIMENTO DAS CRECHES. COMPETENCIA 02/2018.	15/02/2018	15020001	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 010/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 02/2018.	15/02/2018	15020002	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 011/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 02/2018.	15/02/2018	15020003	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PERÍODO 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018	20/02/2018	5030005	9.931,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PERÍODO 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 02/2014, 08/2014, 11/2014, 02/2015, 05/2015, 06/2015, 12/2015, 03/2016, 12/2016, 01/2017, 03/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018. DA E.M.E.F. PAULO FREIRE (SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	27/02/2018	5030001	6.432,82



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:  
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.030.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PERÍODO 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 09/2013, 02/2014, 06/2014, 07/2014, 11/2014, 06/2015, 12/2015, 12/2016, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018 DA E.M.E.F. NADÉIA GUIMARÃES DOS SANTOS	27/02/2018	5030002	36.745,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PERÍODO 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018	27/02/2018	5030003	7.752,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PERÍODO 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018	27/02/2018	5030004	2.794,23
VALOR QUE SE EMPENHA DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PR ÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/ 2018.	26/02/2018	26020002	76.879,74
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020028	47.525,25
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB ADM. MUNICIPALIZADOS, 02/2018.	23/02/2018	23020034	6.659,00

Total executado na ação no mês R\$:	2.631.828,51
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	14.265.790,81
--	---------------

0,00
------

**AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 830.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, MES 02/2018.	27/02/2018	5030007	1.473,77
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM., MES 02/2018.	27/02/2018	5030013	33.838,39
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados, Alzeni da Assunção Alves e Outros, lotados no PRE ESCOLAR ADM, 02/2018	23/02/2018	23020026	934,99
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Alves Miranda e Outros, lotados no PRE ESCOLAR ADM, 02/2018	23/02/2018	23020027	153.810,88
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Servidores Concursados, Alzeni da Assunção Alves e Outros, lotados no PRE ESCOLAR ADM, 02/2018	23/02/2018	23020025	5.763,99

Total executado na ação no mês R\$:	195.822,02
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	450.584,36
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:  
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2308 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:  
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.915.750,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB MAG MUNICIPALIZADOS, FEV/2018.	23/02/2018	23020039	12.531,94
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB MGT, MES 02/2018.	27/02/2018	5030005	104.948,15
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB MGT. MES 02/2018.	27/02/2018	5030010	556.462,87
Despesa Empenhada Referente Adic. de Férias dos Professores Concursados, Angela Maria F. de Souza e Outros, lotados no FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018	23/02/2018	23020019	8.841,85
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Professores Concursados, Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020006	75.248,30
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo de Serviço dos Professores Concursados, Angela Maria F. de Souza e Outros, lotados no FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018	23/02/2018	23020018	20.088,52
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Professores Concursados, Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020005	1.811,86
Despesa Empenhada Referente Exerc. Função Gratificada dos Professores Concursados, Angela Maria F. de Souza e Outros, lotados no FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018	23/02/2018	23020017	812,28
Despesa Empenhada Referente Grat. de Magistério dos Professores Concursados, Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020008	679,45
Despesa Empenhada Referente Diversas Gratificações dos Professores Concursados, Angela Maria F. de Souza e Outros, lotados no FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018	23/02/2018	23020015	11.081,81
Despesa Empenhada Referente Grat. de Magistério dos Professores Concursados, Angela Maria F. de Souza e Outros, lotados no FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018	23/02/2018	23020016	2.958,05
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018	23/02/2018	23020041	6.603,90
Despesa Empenhada Referente Licença Prêmio dos Professores Concursados, Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020007	14.306,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIREITOS SOCIAIS, DA PROFESSORA, ANA C AMILA G. FIGUEIRA, FUNDEB MAG., RELATIVO AOS PERÍODOS DE 02/03/2015 A 31/12/2016 E 06/02/2017 A 31/01/20018.	22/02/2018	22020001	2.179,52
DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIREITOS SOCIAIS, DO PROFESSOR CARLOS ALEXANDRE G. DE SOUZA, FUNDEB MAG., RELATIVO AOS PERÍODOS DE 02/02/2015 A 31/12/2016 E 06/02/2017 A 31/07/2017.	22/02/2018	22020002	6.614,10
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT, MES 02/2018.	27/02/2018	5030008	8.774,41
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: VANDA PINHEIRO MOREIRA. PERÍODO:01/09/2015 A 31/12/2016.	19/02/2018	19020001	1.564,44
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: KATIA CILEN E RODRIGUES BORGES. PERÍODO:01/03/2007 A 30/04/2016.	19/02/2018	19020002	1.757,56
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: VANESSA SANTOS DOS SANTOS. PERÍODO:06/02/2017 A 20/06/2017.	19/02/2018	19020003	537,91
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: MARIZETE CONCEIÇÃO CARNEIRO. PERÍODO:01/02/2011 A 31/12/2016.	20/02/2018	20020001	1.075,56
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: GYOVANNA FERREIRA RUFFEIL DO NASCIMENTO. PERÍODO:01/08/2017 A 31/12/2017.	20/02/2018	20020002	494,53
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR JOSE KLEBSON DA CRUZ RAIOL PERÍODO: 06/02/2017 À 31/12/2017.	26/02/2018	26020001	1.474,22
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Professores Contratados, Abia do Socorro S. de Jesus e Outros, lotados no FUNDEB MAG., 02/2018.	23/02/2018	23020009	2.526.513,76
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados, Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020004	384.991,27
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados, Angela Maria F. de			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:  
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2308 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:  
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.915.750,00  
Souza e Outros, lotados no FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 02/2018 23/02/2018 23020014 34.681,77

Total executado na ação no mês R\$:	3.787.034,21
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.762.284,16
--	---------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2309 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL 60**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:  
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.160.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT., MES 02/2018.	27/02/2018	5030014	39.542,44
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Professores Concursados Deusarina Maria Gomes de Sena e Outros, lotados no PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020002	6.361,09
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Professores Contratados Adriana Maria Pereira e Outros, lotados no PRE ESCOLAR MAGIST, 01/2018.	23/02/2018	23020003	179.738,37
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursado s Deusarina Maria Gomes de Sena e Outros, lotados no PRE ESCOLAR MAGIST ÉRIO, 02/2018.	23/02/2018	23020001	33.522,60

Total executado na ação no mês R\$:	259.164,50
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.764.310,70
--	--------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2310 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS 60**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.034.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO EJA, MES 02/2018.	27/02/2018	5030017	5.856,97
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Professores Concursados Angela Maria Serrão e Outros, lotados na EJA, 02/2018.	23/02/2018	23020011	3.852,82
Despesa Empenhada Referente Licença Prêmio dos Professores Concursados Angela Maria Serrão e Outros, lotados na EJA, 02/2018.	23/02/2018	23020012	2.502,70
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Professor Contratado, Helenilda da Silva Monteiro, lotado na EJA, 02/2018.	23/02/2018	23020013	2.576,64
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados, Angela Maria Serrão e Outros, lotados na EJA, 02/2018.	23/02/2018	23020010	20.267,08

Total executado na ação no mês R\$:	35.056,21
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.791.406,33
--	--------------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:  
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2311 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE 60**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.018.804,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2312 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 40**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 40

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2313 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:  
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITAL E OFF SET PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FOLDERS, CARTÕES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE MARITUBA/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ONTRATO Nº 01-201117/2017.	08/02/2018	8020002	78.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			41.300,00
			0,00

**AÇÃO : 2314 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:  
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 103.523,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESP. MGT, MES 02/2018.	27/02/2018	5030009	3.370,90
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESP. MGT., MES 02/2018.	27/02/2018	5030016	18.267,20
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Professores Concursados, Marialda da Mata Marques e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGISTÉRIO, 02/2018	23/02/2018	23020022	2.337,30
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Professores Contratados, Alda Antônia Soares Almeida e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGISTÉRIO, 02/2018	23/02/2018	23020023	83.032,73
Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados, Marialda da Mata Marques e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGISTÉRIO, 02/2018	23/02/2018	23020021	12.984,98
Total executado na ação no mês R\$:			119.993,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-76.922,31
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA**

Descrição:

PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

**AÇÃO : 2315 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 44.520,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESP., MES 02/2018.	27/02/2018	5030015	13.228,03
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriano José V. de Souza e Outros, lotados no EDUC. ESPECIAL ADM, 02/2018.	23/02/2018	23020024	60.127,44
Total executado na ação no mês R\$:			73.355,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-180.548,87
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0049 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Descrição:

Promover o desenvolvimento industrial do Município de Marituba com o objetivo de gerar emprego e renda

**AÇÃO : 1214 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1215 SISTEMA DE DRENAGEM**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE DRENAGEM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1216 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.693.677,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1217 ASFALTAMENTO DAS VIAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ASFALTAMENTO DAS VIAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 6.254.508,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1218 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1219 IMPLEMENTAR O FMDI (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL)**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAR O FMDI (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL)

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 120.880,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1220 CONSTRUÇÃO DO PRÉDI ADMINISTRATIVO DA CODIM**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDI ADMINISTRATIVO DA CODIM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 183.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0049 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Descrição:

Promover o desenvolvimento industrial do Município de Marituba com o objetivo de gerar emprego e renda

**AÇÃO : 2323 REGULARIZAÇÃO DE LOTES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO DE LOTES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2326 CONFERÊNCIA E ENCONTROS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONFERÊNCIA E ENCONTROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2327 MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO DISTRITO INDUSTRIAL E ENTORNO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO DISTRITO INDUSTRIAL E ENTORNO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2328 SISTEMA DE INFORMAÇÃO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 69.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**

Descrição:

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida (criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

**AÇÃO : 1048 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 435.660,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO DO CENTRO E RABILITAÇÃO CER II**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO E RABILITAÇÃO CER II

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 APOIO DE ENTIDADES QUE COMPOEM A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO DE ENTIDADES QUE COMPOEM A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.906.414,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 17.495.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICA - CEO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICA - CEO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 288.214,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**

Descrição:  
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida (criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

**AÇÃO : 2095 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 450.288,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.samu efetivo 02/2018.	27/02/2018	27020005	4.762,50
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Deuza Cunha Gemaque e Outros, lotados no SAMU, relativo a 02/2018	23/02/2018	23020017	20.402,93
Total executado na ação no mês R\$:			25.165,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			420.417,54
			0,00

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 6.199.219,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020012	49.505,00
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020015	93.420,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 01/2018.	05/02/2018	5020024	256.379,00
FATURA UPA+ PARCELAMENTO REFERENTE: JANEIRO/2018	26/02/2018	26020004	24.452,85
Total executado na ação no mês R\$:			423.756,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.421.377,16
			0,00

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.265.650,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 6.260.847,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**

Descrição:

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida (criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

**AÇÃO : 2141 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.369.740,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO E FUNCIONA DO CENTRO REAB. P/ PORTADORES NEC. ESP**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E FUNCIONA DO CENTRO REAB. P/ PORTADORES NEC. ESP

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 183.168,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0052 GESTÃO DO SUS**

Descrição:

Fortalecer o papel do estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, iniciada em 2013.

**AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 16.508.876,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 148.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2081 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICAÇÃO DA GESTAO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 159.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0052 GESTÃO DO SUS**

Descrição:

Fortalecer o papel do estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, iniciada em 2013.

**AÇÃO : 2098 EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 950.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAÚDE, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020023	16.021,20
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa vigilancia saude contratados 02/2018.	27/02/2018	27020008	7.931,53
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa. vigilancia saude municipalizado ref.mes 02/2018	27/02/2018	27020017	31.577,02
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2017 ORIONDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 -SESAU-PMM-PP PARA CAMPANHA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 21/02/2018.	05/02/2018	5020003	815,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2017 ORIONDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 -SESAU-PMM-PP PARA CAMPANHA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 21/02/2018.	21/02/2018	21020004	815,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAÚDE, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020022	304,20
Despesa Empenhada Referente Aux. Vale Transporte dos Servidores Concursados, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAÚDE, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020021	11.408,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2014-PMM- PP- SRP- SESAU. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014-PMM-PP-SRP-SESAU. OUTUBRO/2017	26/02/2018	26020002	7.500,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Gabriela de Andrade e Outros, lotados no VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 02/2018.	23/02/2018	23020030	36.052,44
FATURA VIGILÂNCIA EM SAÚDE + PARCELAMENTO REFERENTE: JANEIRO/2018	06/02/2018	6020002	1.838,21
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAÚDE, relativo a 02/2018.	23/02/2018	23020020	86.347,71
Total executado na ação no mês R\$:			200.610,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			469.588,99
			0,00