



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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.

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\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES 08/2018.	29/08/2018	29080078	1.385,20
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NO GAB. PREFEITO, MES 08/2018.	29/08/2018	29080088	75.741,56
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DO GAB. PPREFEITO, MES 08/2018.	29/08/2018	29080098	3.520,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, MES 08/2018.	29/08/2018	29080099	2.464,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS - COIMP, RELATIVO AO MÊS 08/2018	01/08/2018	1080016	3.500,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP, RELATIVO AO MÊS 08/2018.	31/08/2018	31080018	4.600,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Político, Mario Henrique de Lima Biscaro, lotado no GAB, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080036	16.000,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalberto Henrique Teixeira de Jesus e Outros, lotados no GAB, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080037	6.296,40
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adinaldo de Araujo Barbosa e Outros, lotados no GAB, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080038	344.279,82
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Político, Joao Batista da Silva Santos e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080039	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 08/2018	29/08/2018	29080040	11.000,34
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 003/2018- PMM REF. MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES COM O INTUITO DE OFERECER AO USUÁRIOS DE MARITUBA, A TENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.	13/08/2018	13080001	295,75

Total executado na ação no mês R\$:

480.283,07

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

-1.080.106,93

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 DOS SERVIDORES COMMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, MES 08/2018.	29/08/2018	29080089	11.668,26
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ariel Froes do Couto e Outros, lotados na PGM, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080041	47.138,56
Total executado na ação no mês R\$:			58.806,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.065,71
			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 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, MES 08/2018.	29/08/2018	29080087	1.126,18
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, MES 08/2018.	29/08/2018	29080092	6.045,99
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Felipe Barroso Bezerra e Outros, lotados na CGM, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080042	5.119,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Biscaro de Castro Luz e Outros, lotados na CGM, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080043	27.481,81
Total executado na ação no mês R\$:			39.772,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.959,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEMAD, MES 08/2018.	29/08/2018	29080075	742,97
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAD, MES 08/2018.	29/08/2018	29080079	33.923,34
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SEMAD, MES 08/2018.	29/08/2018	29080090	74.760,30
Referente ao INSS PATRONAL de Hilson Marinho, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14876.	31/08/2018	31080008	1.329,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE MARCOS ROGERIO C. NEGRAO, MES DE AGOSTO/18 NF 014882.	31/08/2018	31080010	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE CARLOS ROCHA DE SARGES REF AO MÊS DE SET/2018. NF 14973.	31/08/2018	31080020	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JOELMA N SOUZA REF AO MÊS DE AGOSTO/2018. NF 15016.	31/08/2018	31080022	1.355,20
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE FERNANDO AGUIAR SILVA REF SERV. PRESTADOS MÊS AGOSTO/18. NF 15013.	31/08/2018	31080036	1.329,90
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080046	515,16
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080045	954,00
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA KATIA DE JESUS F. RODRIGUES REF AO MÊS DE JUNHO/2018	06/08/2018	6080004	52,78
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ABRAÃO RIBEIRO LISBOA REF AO MÊS DE JUNHO/2018	20/08/2018	20080005	43,55
REFERENTE AO JUROS INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ELIEZIO DA C.SANTOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 NF 014643	22/08/2018	22080001	14,17
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Pensionistas, Maria Jose Cardoso Lima e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080072	3.816,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MAYCON NEVES DOS SANTOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 NF 014493	03/08/2018	3080002	1.232,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANGELO ANDRE DA SILVA REF AO MÊS DE JULHO/2018	08/08/2018	8080005	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Luis Fernando Pires Lopes, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14581	10/08/2018	10080005	825,00
Referente ao INSS PATRONAL de Gilvan Gabriel P de Lima, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14599	14/08/2018	14080004	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ELIEZIO DA C.SANTOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 NF 014643	17/08/2018	17080004	1.526,80
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalton Lima de Jesus e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080047	154.197,03
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Acacio Silva de Souza e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080048	340.019,57
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS 08/2018.	31/08/2018	31080017	2.141,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CONFORME CBO 7163 REF AO MÊS DE JULHO 2018	03/08/2018	3080003	8.000,00
Referente a serviços de locação de mesas e cadeiras, prestados a Prefeitura no mes de Julho/2018, conforme Memorando nº 1046/2018-SEMAD.	10/08/2018	10080004	3.750,00
Referente a serviços de conserto de maquina motoniveladora, prestados a Prefeitura no mes Julho/2018, conforme Memorando nº 1059/2018-SEMAD	14/08/2018	14080003	8.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDROS INCOLOR CONFORME CBO 7163 REF AO MÊS DE JULHO/2018	16/08/2018	16080007	6.940,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EXAUSTORES MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080007	6.045,00
REF. ALUGUEL DE RAMPAS PARA CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080035	6.045,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARQUIVAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080019	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARQUIVAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080021	6.160,00
PORTARIA Nº 03/PGM DE 23 DE AGOSTO DE 2018 Institui Processo Administrativo Disciplinar- PAD, e nomeia Comissão de inquérito, nos termos dos artigos 153 e 159 da Lei Municipal nº 036/1998-Regime Jurídico único dos Servidores do Município, c/c o art. 6º, inciso III, da lei municipal nº 300/2014, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do poder executivo municipal . A Dra. Luciana Figueiredo Akel Fares.	24/08/2018	24080001	841,10
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080044	1.908,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Inativos, Edinir Marinho Cavalcante Castro e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080049	954,00

Total executado na ação no mês R\$:	682.461,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.438.695,87
	0,00

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 E JURIDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SEOF NO MÊS DE AGOSTO/2018	10/08/2018	10080009	49.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS DE ACORDO COM PROCESSO D E INEXIBILIDADE N° 4/20150515-01-PMM/II/SEOF ORIUNDO AO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-180515/4/PMM/II/SEOF COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018.	30/08/2018	30080015	50.000,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOF, MES 08/2018.	29/08/2018	29080076	2.522,04
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEOF, MES 08/2018.	29/08/2018	29080081	2.490,57
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SEOF, MES 08/2018.	29/08/2018	29080093	11.288,64
Referente ao INSS Patronal de Cairo dos S. Vasconcelos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14864.	30/08/2018	30080012	1.760,00
Referente ao INSS Patronal de Victor Luiz da C. Braga, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14875.	31/08/2018	31080006	358,60
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JOSE MARCELO M DUARTE REF AO MÊS DE AGOSTO/2018. NF 15036.	31/08/2018	31080024	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR, MES DE AGOSTO/18 NF 015030.	31/08/2018	31080026	1.760,00
REFERENTE AO INSS SEGURADO DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JORGE ANDERSON C. ASSUNÇÃO REF AO MÊS DE AGOSTO/2018. NF 15032.	31/08/2018	31080028	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE EVANDRO MATOS DA VEIGA REF SERV. PRESTADOS MÊS AGOSTO/18. NF 15029.	31/08/2018	31080030	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE ANA CAROLINA A. OLIVEIRA REF AO MÊS DE AGOSTO/2018. NF 15028.	31/08/2018	31080034	1.760,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE, AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL 00007941520175080-119, EM FAVOR DE JOSÉ MARIA MODESTO DOS SANTOS	03/08/2018	3080008	5.678,09
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO JUDICIAL N° 00001247420175080-119, EM FAVOR DE EDIANA DA COSTA MONTEIRO.	31/08/2018	31080016	1.039,57
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080065	1.822,66
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080064	954,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080063	2.862,00
Despesa Empenhada Referente Grat. Dedicção Exclusiva dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080066	763,20
Despesa Empenhada Referente Grat. Adicional dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080067	2.000,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MES 06/18.	13/08/2018	13080003	4.580,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080029	8.000,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR SALOM ÃO DA SILVA E SILVA REF AO MÊS DE JULHO/2018	08/08/2018	8080007	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR CAIO CESAR C. DA SILVA REF AO MÊS DE JULHO/2018 NF 14549	08/08/2018	8080009	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR FELLIPE MARLOS L DA SILVA REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 N.F 014678	20/08/2018	20080009	1.610,40
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MANOEL JOSEDA CONCEIÇÃO BARATA REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 N.F 014679	20/08/2018	20080011	1.610,40
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR EDMILSON ROBERTO DE MIRANDA REF AO MÊS DE AGOSTO 2018 N.F 014725	23/08/2018	23080003	1.760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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			
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JOSE MARIA SODRE REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 N.F 014680	24/08/2018	24080003		1.610,40
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR OSEIA DE JESUS SERRA REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 N.F 014726	24/08/2018	24080005		1.760,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Amanda do Socorro Santos Freitas e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080068		11.320,80
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adao Alves Cantao e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080069		51.312,02
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARMARIO EUCATEX PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONFORME CBO 7741 REF AO MÊS DE JULHO/2018	08/08/2018	8080006		8.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CBO 7687 REF AO MÊS DE JULHO/2018	08/08/2018	8080008		8.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PROCESSO DESTA SECRETARIA CONFORME CBO 7687 REF AO MÊS DE AGOSTO/2018	20/08/2018	20080008		7.320,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME CBO 4151 AUXILIARES DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ,INFORMAÇÃO E PESQUISA REF AO MÊS DE AGOSTO/2018	20/08/2018	20080010		7.320,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADOS CONFORME CBO NO MÊS DE AGOSTO MEM 1083	21/08/2018	21080004		7.320,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SEOF CONFO CBO 7631 REF AO MÊS DE AGOSTO N F 014725	23/08/2018	23080002		8.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS CONFORME CBO 2621 RTEF AO MÊS DE AGOSTO/2018	24/08/2018	24080004		8.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÃO E FILTRO DE AGUA, MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080009		8.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS MES DE AG/18.	31/08/2018	31080033		8.000,00
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA MANUT. DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 526.199-6	01/08/2018	1080006		40,00
DESPEZA REFERENTE TAR MANUT DE CONTA 317.110-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	01/08/2018	1080017		40,00
DESPEZA REFERENTE TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 323.274-3	01/08/2018	1080018		40,00
DESPEZA REFERENTE TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 323.274-3	02/08/2018	6080003		18,85
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA MANUT. DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 526.199-6	06/08/2018	6080006		242,50
DESPEZA REFERENTE TAR MANUT DE CONTA 317.110-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	06/08/2018	6080008		2,50
DESPEZA REFERENTE TAR TED CONTA 317.110-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21/08/2018	21080005		18,85
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE MANT. DE CONTA CORRENTE: 46-3	27/08/2018	27080007		42,00
DESPEZA REFERENTE TARIFA TED E DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 317.110-8	30/08/2018	30080016		59,05
REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	31/08/2018	31080015		230,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS MES DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	30080011		8.000,00
Referente a serviços de instalaçoes de divisórias mes de agosto/18.	31/08/2018	31080005		1.630,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080023		8.000,00
REFERENTE ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO PARA O DESFILE ESCOLAR.	31/08/2018	31080027		8.000,00
REFERENTE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO N. 1031760-48/2016 NO DOU REF. AÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.	16/08/2018	16080001		60,00
REFERENTE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO N. 1034881-35/2016 NO DOU REF. ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO.	16/08/2018	16080002		60,00
REFERENTE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO N. 330391-	16/08/2018	16080003		240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

33/2010 NO DOU REF. CONCLUSAO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA: 3256 -0226 SEOF. COMPETÊNCIA: JUNHO/2018 FAT Nº 015012	16/08/2018	16080005	185,57
--	------------	----------	--------

REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA: 3256 -0226 SEOF. COMPETÊNCIA: JULHO/2018 FAT Nº 0133716	16/08/2018	16080006	188,64
---	------------	----------	--------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02 -280515/5 PMM-PP-SEOF EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20152304-01-PMM-PP-SEOF. Competência: AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080007	9.491,66
--	------------	----------	----------

Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080062	3.062,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	338.035,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.366.433,43
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME O CONTRATO Nº 006/2018 -PP-SEMADS-PMM.	08/08/2018	8080002	5.746,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B 10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME O CONTRATO Nº 006/2018 -PP-SEMADS-PMM.	22/08/2018	22080006	4.928,74
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMADS, MES 08/2018.	29/08/2018	29080003	74.270,34
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMADS, MES 08/2018.	29/08/2018	29080004	23.018,36
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MILTON FRANCO DO CARMO, MES DE SET/2018 NF 14635.	16/08/2018	16080002	946,00
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR FILIPE DE MESCOUTO KAUFFMAN REF AO MÊS DE JULHO/2018 NF 014552	03/08/2018	3080007	240,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAB RICA DE NATAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. REF AO MÊS DE JULHO .	03/08/2018	3080002	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO, AO MÊS DE JULHO/2018 DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 07/2018 -PMM-SEMADS - DISPENSA Nº001/2018-D-PMM-SEMADS, CONFORME O PROCESSO: 24012018-01.	03/08/2018	3080008	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL MÊS DE JULHO/2018 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2015-PMM-SEMADS-FMAS.	06/08/2018	6080002	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E IMPEZA E DESCARTAVEIS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA- SEMADS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 011/2018-PP-SEMADS-PMM.	22/08/2018	22080005	3.904,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR FILIPE DE MESCOUTO KAUFFMAN REF AO MES DE JULHO/2018 NF 014552	03/08/2018	3080006	1.518,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS, LOTADOS NA SEMA S, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080001	337.592,46
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADNA SIMMY DE B. CARVALHO E OUTROS, LOTADOS NA SEMA S, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080002	104.628,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO 019/2017-PP-SEMADS-PMM. RELATIVO MAIO/2018.	03/08/2018	3080004	28.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO 019/2017-PP-SEMADS-PMM. RELATIVO MAIO/2018.	03/08/2018	3080005	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017	31/08/2018	31080001	3.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BONECOS RECICLAVEIS PARA EVENTO EM ILUSAO AO DIA DOS PAIS, CONFORME CBO 5192, TRABALHADORES DA COLETA E SELEÇÃO DE MATERIAL RECICLAVEL, NO MES DE JULHO DE 2018.	03/08/2018	3080003	6.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE VIDRACEIRO, CONFORME C BO 7163 - VIDRACEIRO NO MES DE JULHO DE 2018.	16/08/2018	16080001	4.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2018.	08/08/2018	8080001	16.090,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA BANCO DE PREÇO A FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS.	29/08/2018	29080005	7.990,00
CONTRATO Nº 010/2018 - I - SEMADS-PMM			
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS.	03/08/2018	3080001	528,64
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-PP-SEMADS-PMM.	06/08/2018	6080001	1.036,75
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrutigranjeiros.			
ATO EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26012018-01-SEMADS-PMM. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA.	20/08/2018	20080001	462,56
ATO EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26012018-01-SEMADS-PMM. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEAS.	21/08/2018	21080001	920,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Nº 3256-1748, RELATIVO A JULHO/2018.	15/08/2018	15080001	242,60
Total executado na ação no mês R\$:			650.562,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.562.268,92
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PASSEMADS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 011/2018-PP-SEMADS-PMM.	22/08/2018	22080001	61.504,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA - SEMADS. CONTRATO Nº008/2018-PP-SEMADS-PMM.	01/08/2018	1080001	1.363,62
DESPESA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	24/08/2018	24080003	30,45
DESPESA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	27/08/2018	27080004	20,30
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO C/C: 29.063-7	30/08/2018	30080003	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			62.928,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			354.911,53
			0,00

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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PASSEMADS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 011/2018-PP-SEMADS-PMM.	22/08/2018	22080002	20.225,85
Total executado na ação no mês R\$:			20.225,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			103.528,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PAS-SEMADS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 011/2018-PP-SEMADS-PMM.	22/08/2018	22080004	1.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA - SEMADS. CONTRATO Nº008/2018-PP-SEMADS-PMM.	01/08/2018	1080003	555,25

Total executado na ação no mês R\$:

1.843,25

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

575.912,50

0,00

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\$
DESPESA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.059-9	27/08/2018	27080001	20,30

Total executado na ação no mês R\$:

20,30

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

54.409,14

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DA LANCHIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LANCHIA

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\$
DESPEZA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.062-9	24/08/2018	24080002	10,15
DESPEZA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.062-9	27/08/2018	27080003	10,15
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO C/C: 29.062-9	30/08/2018	30080002	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			30,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-223,85
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PAS-SEMADS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 011/2018-PP-SEMADS-PMM.	22/08/2018	22080003	13.883,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA - SEMADS. CONTRATO Nº008/2018-PP-SEMADS-PMM.	01/08/2018	1080002	848,85
DESPESA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.061-0	24/08/2018	24080001	10,15
DESPESA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.061-0	27/08/2018	27080002	10,15
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO C/C: 29.061-0	30/08/2018	30080001	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			14.762,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.697,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 BAIROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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 BAIROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIROS

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no SAMU, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080019	30.217,20
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.caps contratado. mes 08/2018.	30/08/2018	30080006	17.567,40
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.pacs efetivo estatutario. mes 08/2018.	30/08/2018	30080015	44.352,46
Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080017	3.262,51
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080016	168.122,40
Total executado na ação no mês R\$:			263.521,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.081.958,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 O 3º TERMO AO CONTRATO Nº 23/2014-PMM/SESAU DECORRENTE DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 23 /2014-PMM/SESAU. COMPETÊNCIA: JULHO/2018.	14/08/2018	14080001	23.000,00
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.sesau efetivo. mes 08/2018.	30/08/2018	30080003	1.451,83
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.sesau contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080010	49.792,79
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.sesau comissionado. mes 08/2018.	30/08/2018	30080014	33.647,34
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 08/2018.	06/08/2018	6080004	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 08/2018.	06/08/2018	6080005	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 08/2018.	06/08/2018	6080006	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 08/2018.	06/08/2018	6080007	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 08/2018.	06/08/2018	6080008	550,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 08/2018.	06/08/2018	6080009	2.003,10
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080024	1.006,67
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080023	477,00
Despesa Empenhada Referente Grta. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080022	1.686,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 023/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-PP-SESAU/PMM. REFERENTE: JULHO/2018	02/08/2018	2080002	23.200,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alan Patrick Soares de Oliveira, lotados na SESAU, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080025	225.376,88
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alexandra Duarte Moura e Outros, lotados na SESAU, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080026	152.124,31
ERRATA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-PP-PMM-SESAU, PUBLICADO NO DOU, Nº142, SEÇÃO 3, PÁG. 176, DO DIA 25 DE JULHO DE 2018. ONDE SE LÊ: EXTRATO DE TERMO ADITIVO LEIA-SE: EXTRATOS DE CONTRATOS.	02/08/2018	2080001	132,16
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-PP-PMM-SESAU. OBJETO: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/08/2018	3080001	237,25
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/08/2018	6080001	99,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/08/2018	6080002	132,16
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PP-SESAU/PMM. Objeto: Aquisição de material de consumo de laboratório.	07/08/2018	7080001	452,40
LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018-PP-SRP-SESAU Objeto: Aquisição de Pneumáticos.	07/08/2018	7080002	248,00
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018- PP-SRP-SESAU-PMM. PROCESSO ADM 001/2018-PMM-SESAU MODALIDADE DE LICITAÇÃO PP PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018- PP-SRP-SESAU/PMM. AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE	20/08/2018	20080001	1.172,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$:
 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018- PP-SRP-
 SESAU/PMM.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018-PP-SESAU/PMM REF. MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PP Nº14/2018-PP-SESAU/PMM REF. MATERIAL PERMANENTE DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	20/08/2018	20080002	495,60
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018-PP-SESAU/PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018-PP-SESAU/PMM REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA.	20/08/2018	20080003	231,28
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018-PP-SESAU/PMM REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO; RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018-PP-SESAU/PMM REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU.	21/08/2018	21080001	412,75
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013 E 14/2018-PP-SESAU/PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	21/08/2018	21080002	861,90
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RECURSOS REFERENCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 -PP-SESAU/PMM. Assunto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final ao Lixo patológico.	22/08/2018	22080001	705,25
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 -PP-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 - PMM/SESAU ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final ao Lixo patológico.	24/08/2018	24080001	231,28
EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2018-PP-SESAU/PMM CONTRATO ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018-PP-SESAU-PMM. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AO LIXO PATOLÓGICO PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	27/08/2018	27080001	165,20
FATURA DE TELEFONE DIRAC. Nº 3256-0947 COMPETÊNCIA: JULHO/2018	08/08/2018	8080001	326,31
FATURA: 3256-0080 GABINETE DA SESAU. COMPETÊNCIA: JULHO/2018	21/08/2018	21080003	110,84
FATURA: 3256-2007 SESAU. COMPETÊNCIA: JULHO/2018	21/08/2018	21080006	328,23
FATURA DE TELEFONE DIRAC. Nº 3256-1723 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018	21/08/2018	21080007	86,91
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Edvania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080021	3.429,60

Total executado na ação no mês R\$:	532.187,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.397.965,39
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
REFERENTE AO CONTRATO N° 38/2017-PMM-SESAU COMSAM- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA COMPETENCIA: JULHO/2018	01/08/2018	1080004	4.000,00
FATURA DE TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMSAM N° 3256-3660 COMPETÊNCIA: JULHO/2018	21/08/2018	21080004	166,01
Total executado na ação no mês R\$:			4.166,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.638,46
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA PAB / FIXO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 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 08/2018	29/08/2018	29080012	488,00
Despesa Empenhada Referente Adic. Noturno dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080011	134,20
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.pab-fixo efetivo. mes 08/2018.	30/08/2018	30080001	1.016,64
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.pab-fixo contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080005	24.187,06
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080013	704,92
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080010	854,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080014	109.941,21
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB -FIXO, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080009	2.440,00
Total executado na ação no mês R\$:			139.766,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.464.909,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.psf contratado. mes 08/2018.	30/08/2018	30080008	58.041,83
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.psf recurso proprio contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080012	12.455,19
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE: JULHO/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.	01/08/2018	1080001	2.151,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline Fernandes Ferreira e Outros, lotados no PSF, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080015	263.384,38
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Souza Santos e Outros, lotados no PSF RP., relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080020	56.614,53
Total executado na ação no mês R\$:			392.646,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			514.051,02
			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\$
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.saude bucal contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080013	26.551,58
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriano Ribeiro de Souza e Outros, lotados no SAUDE BUCAL, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080027	118.905,01
Total executado na ação no mês R\$:			145.456,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-624.471,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.nucleo de apoio a saude da familia-nasf contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080011	6.827,04
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alana Cristina Oliveira Oliveira Silva e Outros, lotados no NASF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080007	31.032,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Erica Melonio da Costa Lobo e Outros, lotados no NASF, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080008	6.236,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.095,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			653.515,59
			0,00

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\$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Alda Maria Faria dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080004	488,00
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.maca efetivo. mes 08/2018.	30/08/2018	30080002	1.588,80
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.maca contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080009	125.366,40
DIÁRIAS TFD PARA O PACIENTE RONALD RAFAEL MUNIZ DA COSTA E PARA SUA ACOMPANHANTE FRANIELE DOS SANTOS MUNIZ NO PERÍODO: 18/09/2018 A 18/10/2018 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO OSWALDO CRUZ/ RJ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	20/08/2018	20080004	1.039,50
AQUISIÇÃO 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. DE ACORDO COM CONTRATO N° 007/2018-PMM-SESAU ORIUNDO COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018-PP-SRP-SESAU.	20/08/2018	20080006	24.132,50
AQUISIÇÃO 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. DE ACORDO COM CONTRATO N° 007/2018-PMM-SESAU ORIUNDO COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018-PP-SRP-SESAU.	23/08/2018	23080001	24.132,50
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados, Alda Maria Faria dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080005	1.259,74
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Alda Maria Faria dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080003	2.238,20
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalgisa Carmem Monteiro Quaresma e Outros, lotados no MACA, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080006	568.647,29
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Alda Maria Faria dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080002	3.235,90
Total executado na ação no mês R\$:			752.128,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.683.960,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aluguel referente: JULHO/2018 Atendimento Móvel de Urgencia (SAMU), vinculado a SESAU, em conformidade com 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014-PMM-SESAU	01/08/2018	1080002	2.500,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Deuza Sena Gemaque e Outros, lotados no SAMU, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080018	22.367,52
Total executado na ação no mês R\$:			24.867,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-201.077,60
			0,00

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 SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU.	02/08/2018	2080003	41.474,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.474,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.253.288,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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\$
AQUISIÇÃO 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. DE ACORDO COM CONTRATO N° 007/2018-PMM-SESAU ORIUNDO COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018-PP-SRP-SESAU.	20/08/2018	20080005	26.344,00
AQUISIÇÃO 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. DE ACORDO COM CONTRATO N° 007/2018-PMM-SESAU ORIUNDO COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018-PP-SRP-SESAU.	23/08/2018	23080002	26.344,00
ALUGUEL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS: JULHO/2018.	01/08/2018	1080003	4.240,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Albenize da Cunha Figueiredo e Outros, lotados na CAPS, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080001	79.851,83
Total executado na ação no mês R\$:			136.779,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.084.186,70
			0,00

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\$
FATURA: 3256-4335 (181-2258) HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUES. COMPETÊNCIA: JULHO/2018	21/08/2018	21080005	105,36
Total executado na ação no mês R\$:			105,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.980.736,40
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 FUNDAMENTAL

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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 PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 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.

AÇÃO : 2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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 DIDATICO 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.



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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMED, MES 08/2018.	29/08/2018	29080007	34.833,82
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMED, MES 08/2018.	29/08/2018	29080008	35.575,34
DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAIDE, LOTADO NA SEMED, 08/2018.	29/08/2018	29080002	599,95
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAIDE, LOTADO NA SEMED, 08/2018.	29/08/2018	29080004	274,55
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAIDE, LOTADO NA SEMED, 08/2018.	29/08/2018	29080003	351,99
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA CANAA LTDA EPP NF 190	21/08/2018	21080001	3.853,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS SOCIAIS MARIA ROSILENE DOS SANTOS PERÍODO DE 05/01/2017 A 20/01/2017.	01/08/2018	1080002	484,20
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS SOCIAIS ANTONIO BENEDITO AVIZ GONÇALVES PERÍODO DE 06/02/2017 A 31/03/2018.	01/08/2018	1080004	2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS SOCIAIS EDNA MARIA NUNES FERREIRA PERÍODO DE 18/02/2013 A 30/04/2018	01/08/2018	1080005	3.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR EDMO RODRIGÉS DA SILVA MORAES NO PERÍODO DE 01/03/2017 À 12/06/2018.	14/08/2018	14080003	2.173,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA NASARE B. MATOS E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 08/2018.	29/08/2018	29080005	158.335,57
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADEMIR RAMOS COSTA E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 08/2018.	29/08/2018	29080006	161.706,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 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 A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA - SEMED. PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018	20/08/2018	20080001	9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM GERENCIAMENTO DE AVALIAÇÕES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO ANEXO I DO CONTRATO Nº 116/2018-PP-PMM-SEMED (2/12)	30/08/2018	30080010	76.725,00
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 06/0012018-DL-PMM-SEMED.	01/08/2018	1080001	132,16
RETIFICAÇÃO ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 06/0012018-DL-PMM-SEMED, PUBLICADA AMAZONIA, DIA 11/07/2018, PÁG. 08 ONDE SE LÊ: DATA DE ABERTURA 02/08/2018 LEIA-SE: 27/08/2018.	02/08/2018	2080001	186,00
EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2018-PMM-SEMED, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/201804-01-SRP-PMM-SEIDUR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20182202-01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. Objeto: aquisição de Material de Construção diversos para Manutenção	02/08/2018	2080002	646,75
RETIFICAÇÃO ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 06/0012018-DL-PMM-SEMED, PUBLICADA IOEPA, Nº 33658, DIA 17/07/2018 PAG 61. ONDE SE LÊ: DATA DE ABERTURA 07/08/2018 LEIA-SE: 27/08/2018.	02/08/2018	2080003	218,40
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0132018 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serv. para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada para atender diversas ativ. e eventos promovidos pela secretaria. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0122018 ref. Contratação de empresa especial. em prestação de serv. de publicações governamentais nos jornais Diário Oficial da união, Diário Oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação do estado do Pará.	07/08/2018	7080001	363,44
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0132018.	08/08/2018	8080001	665,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada para atender diversas atividades e eventos promovidos pela secretaria.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0122018

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicações governamentais nos jornais: Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação do estado do Pará.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0132018.

08/08/2018

8080002

496,00

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada para atender diversas atividades e eventos promovidos pela secretaria.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0122018

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicações governamentais nos jornais: Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação do estado do Pará.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014-PMM-PP-SEMED. Objeto: Contratação de empresa para Locação de veículos leves e pesados.

08/08/2018

8080003

198,24

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0092018 -PP-SRP-PMM-SEMED ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar.

10/08/2018

10080001

198,24

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0092018 -PP-SRP-PMM-SEMED REF. EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, A PARELHOS AR CONDICIONADOS, EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.

10/08/2018

10080002

412,75

EXTRATO DE ACORDO D COOPERAÇÃO 003/018 PMM REF. MUTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES COM O INTUITO DE OFERECER AOS USUÁRIOS DE MARITUBA, ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.

10/08/2018

10080003

310,00

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2018-SRP-PMM-SEMED, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/0072018-PP-SRP-PMM-SEMED ref. Contratação de pessoa Jurídica especializada no fornecimento de água mineral em garrações de 20 lts, água mineral em copos de 200ml e gás liquefeito de petróleo (GLP) P 13, sob forma de recarga.

14/08/2018

14080001

363,44

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2018-SRP-PMM-SEMED, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/0072018-PP-SRP-PMM-SEMED ref. contratação de empresa fornecimento de água mineral em garrações de 20 lts, água mineral em copos de 200ml e gás liquefeito de petróleo (GLP) P 13, sob forma de recarga.

14/08/2018

14080002

646,75

AVISO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0032018-PP-SRP-PMM-SEMED REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO D E EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

23/08/2018

23080001

231,28

AVISO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0032018-PP-SRP-PMM-SEMED ref. Eventual Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de combustíveis e Lubrificantes em postos de abastecimentos próprios, de forma contínua e fracionada.

24/08/2018

24080001

431,60

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0122018.

28/08/2018

28080001

198,24

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicações governamentais nos jornais: Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará e Jornal de grande circulação do Estado do Pará.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0132018

28/08/2018

28080002

132,16

EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2018-PMM-SEMED ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-PMA-SEMED PREGÃO ELETRONICO SRP.2017.008.PMA/SEMED. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA.

28/08/2018

28080003

297,36

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2014 -PMM-PP-SEMED. ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 -PMM-PP-SEMED. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

28/08/2018

28080004

198,24

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0132018.

30/08/2018

30080001

403,00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0122018 ref. Registro de preços eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicações governamentais nos jornais.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112018 -PP-SRP-PMM-SEMED ref. Contratação de pessoa jurídica especializada na Aquisição de Material de Expediente.	30/08/2018	30080002	198,24
EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2018-PMM-SEMED ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018-SEGP/PA, Oriunda do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2018-SEGUP/PA ref. locação de estruturas com montagem e desmontagem, materiais e equipamentos, para atender ao evento "semana da Pátria" promovido pela secretaria municipal de educação de Marituba/PA.	30/08/2018	30080003	264,32
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112018 -PP-SRP-PMM-SEMED REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA.	30/08/2018	30080004	279,00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112018-PP-SRP-PMM-SEMED OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA.	31/08/2018	31080001	354,25
VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 07/2018 DA LINHA 3256-2270	02/08/2018	2080004	207,13
VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 07/2018 DA LINHA 3256-7833 - INTERNET BAIXO	02/08/2018	6080002	235,07
VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 07/2018 DA LINHA 3256-3031 - CENSO	06/08/2018	6080001	218,31
VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 07/2018 DA LINHA 3256-4138 - COMEM	06/08/2018	6080003	99,81
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 CONTRATO Nº 01-201117/2017.	27/08/2018	3090002	55.486,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAÍDE, LOTADO NA SEMED, 08/2018.	29/08/2018	29080001	1.173,30

Total executado na ação no mês R\$:	555.593,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.738.612,20
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM CONTRATO Nº 122/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. CRECHE	01/08/2018	1080006	433,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 123/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. CRECHE	01/08/2018	1080013	13.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. CRECHE	03/08/2018	3080001	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. CRECHE	03/08/2018	3080005	8.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. CRECHE	13/08/2018	13080001	39.739,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. CRECHE	30/08/2018	30080009	33.304,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.622,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.551,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM CONTRATO Nº 122/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRÉ ESCOLA	01/08/2018	1080007	433,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 123/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRE ESCOLA	01/08/2018	1080014	13.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRE ESCOLA	03/08/2018	3080002	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRE ESCOLA	03/08/2018	3080006	8.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRÉ- ESCOLA	13/08/2018	13080004	39.739,50
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRÉ-ESCOLA	30/08/2018	30080008	35.422,75
Total executado na ação no mês R\$:			99.741,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.311,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM CONTRATO Nº 122/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. FUNDAMENTAL	01/08/2018	1080008	433,80
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM CONTRATO Nº 122/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. ENSINO MÉDIO	01/08/2018	1080009	433,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 123/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. FUNDAMENTAL	01/08/2018	1080011	13.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 123/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. ENSINO MÉDIO	01/08/2018	1080012	13.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. FUNDAMENTAL	03/08/2018	3080003	2.528,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA , CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. FUNDAMENTAL	13/08/2018	13080003	32.122,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA , CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. FUNDAMENTAL	30/08/2018	30080006	39.467,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA , CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. ENSINO MÉDIO	30/08/2018	30080007	39.467,75
Total executado na ação no mês R\$:			141.714,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.559.438,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM CONTRATO Nº 122/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. EJA	01/08/2018	1080010	433,80
ALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 123/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. EJA	01/08/2018	1080015	13.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. EJA	03/08/2018	3080004	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. EJA	13/08/2018	13080002	32.111,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO Nº 120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. EJA	30/08/2018	30080005	39.320,25
Total executado na ação no mês R\$:			87.585,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.315,15
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CRECHE TIPO 1 BELLA CITTA II LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARITUBA NO ESTADO DO PARÁ CONFORME CON TRATO Nº01-090517/6-PMM-C-SEMED.	24/08/2018	24080002	76.876,54
Total executado na ação no mês R\$:			76.876,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			610.086,03
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECEL, MES 08/2018.	29/08/2018	29080083	18.725,91
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECEL, MES 08/2018.	29/08/2018	29080095	10.422,85
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adonys Manoel Gonçalves Moraes e Outros, lotados na SECEL, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080050	85.117,78
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alan Lendeu Furtado Barros e Outros, lotados na SECEL, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080051	47.376,63
Total executado na ação no mês R\$:			161.643,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-632.517,80
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 -271216/1-C/PMM/SECEL.	20/08/2018	20080012	359.107,24
Total executado na ação no mês R\$:			359.107,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-478.905,72
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO D A AVENIDA FERNANDO CORRÊA NO BAIRRO ALMIR GABRIEL NESTE MUNICIPIO CO NF. CONTRATO N° 01-180118/6 TP N° 6/20172909-01-TP/PMM/SEIDUR.	17/08/2018	17080006	22.719,41
Total executado na ação no mês R\$:			22.719,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			372.161,50
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 BAIRROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEHAB, MES 08/2018.	29/08/2018	29080100	5.033,92
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEHAB, MES 08/2018.	29/08/2018	29080103	11.991,16
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Arlete Oliveira Bartolomeu e Outros, lotados na SEHAB, relativo a 08/2015	29/08/2018	29080070	22.881,46
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Allen Osvaldo Ivan da Vera Cruz e Outros, lotados na SEHAB, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080071	54.505,31
FATURA: 3256-6400 HABITAÇÃO COMPETÊNCIA: JULHO/2018	06/08/2018	6080005	210,81
Total executado na ação no mês R\$:			94.622,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-288.287,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 08/2018.	29/08/2018	29080058	381,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03 -2012175- PP-SEIDUR.	08/08/2018	8080011	32.399,63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 03 -2012175- PP-SEIDUR.	08/08/2018	8080013	14.303,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 03 -2012175-PP-SEIDUR	08/08/2018	8080014	77.765,73
REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO COMBUSTIVEL BPF-BAIXO PONTO DE FLUIDEZ, CONFORME CONTRATO Nº 01-130318/5 PMM/SRP/SEIDUR.	09/08/2018	9080001	34.800,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEID UR, MES 08/2018.	29/08/2018	29080077	1.130,47
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEIDUR, MES 08/2018.	29/08/2018	29080082	120.720,87
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COSANPA) LOTADOS NA SEIDUR, MES 08/2018.	29/08/2018	29080085	2.661,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SEIDUR, MES 08/2018.	29/08/2018	29080094	25.557,01
Referente ao INSS Patronal de Lauro Fernandes Leite, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14863.	30/08/2018	30080014	1.093,40
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080059	940,94
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080057	954,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA DURANTE O MES AGOSTO/18.	31/08/2018	31080025	8.000,00
AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME O CONTRATO Nº 02 - 2507175-PMM-PP-SEIDUR. ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172606-02-PP/PMM/SEIDUR.	01/08/2018	1080003	415.009,50
DIREITOS SOCIAIS DANILÃO DE MATOS PERÍODO DE: 01/03/2017 A 30/06/2018	20/08/2018	20080006	4.272,98
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA BRENDA MAIA DOS SANTOS REF AO MÊS DE JULHO/2018	08/08/2018	8080004	445,50
Referente ao INSS PATRONAL de Victor Luiz da Cruz Braga, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14600	14/08/2018	14080006	528,00
REFERENTE AO INSS SEGURADOS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR RUBENS DOS S DA SILVA REF AO MÊS DE JULHO/2018	20/08/2018	20080004	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE PAULO SERGIO P. NEVES MES DE AGOSTO/18 NF 014777.	30/08/2018	30080003	1.760,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ERIVELTON DO NASCIMENTO AZEVEDO E OUTROS, LOTADOS NA SEIDUR, CONV. COSANPA, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080003	12.099,58
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao Correa Pinheiro e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 08/2018.	29/08/2018	29080060	594.191,26
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adeilton Souza de Amorim e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080061	118.378,25
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO, USINA DE ASFALTO E PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO EM GERAL DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 01 -190418/5-PMM-PP-SEIDUR.	16/08/2018	16080008	117.700,00
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS(AREIA MÉDIA E PEDRA BRITA Nº 0) PARA ATENDER AS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	Valor para o ano de 2018 R\$			
2	2.300.000,00	DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN TO URBANO DE MARITUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº01 -190618/5-PMM/SRP/SEIDUR. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº5/20180204 -PP-SRP-PMM/SEIDUR.	17/08/2018	56.268,00
		LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEIDUR CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014 -PMM-PP-SRP-SEMAD. MARÇO/2018	03/08/2018	25.280,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A SEIDUR CONFORME CBO 7631 REF AO MÊS DE JULHO/2018 Nº1033/2018	08/08/2018	2.025,00
		Referente a serviços de montagem de estrutura metálica, prestados a Prefeitura no mes de Julho/2018, conforme Memorando nº 1058/2018-SEMAD	14/08/2018	2.400,00
		REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUSEIO DE BRITADEIRA CONFORME CBO 7121 REF AO MÊS DE JULHO/2018	17/08/2018	8.000,00
		REFERENTE A TARIFA DE PAG. DE SALÁRIO CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 28.947-7	06/08/2018	34,00
		ABASTECIMENTO DE ÁGUA MERCADO MUNICIPAL E CEMITÉRIO JOSÉ DE ARIMATÉIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018	13/08/2018	561,66
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE AÇO NO MES DE AGOSTO/18.	28/08/2018	8.000,00
		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE FERROS MES DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	4.970,00
		EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01-020218/6-TP-PMM-SEIDUR. EXTRTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 -291117-PMM-TP-SEIDUR TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20172410-01-TP/PMM/SEIDUR.	01/08/2018	231,28
		EXTRATO DO CONTRATO Nº 01-260718/1 CP-PMM-SEIDUR. CONTRATO ADVINDO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº1/20182704 -01- CP/PMM/SEIDUR. Objeto: Serviços de Infraestrutura e Urbanização da Avenida Fernando Guilh on.	06/08/2018	198,24
		AVISO DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20180608 -01-PP-SRP-PMM-SEIDUR REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEIDU R.	16/08/2018	198,24
		AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20180608 -01-PP-SRP-PMM-SEIDUR REF. FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).	17/08/2018	310,00
		AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20180608 -01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).	17/08/2018	373,10
		EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 001/2014/PMM-TP-SEIDUR Empresa: IP NEVES & CIA LTDA ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção da iluminação pública.	24/08/2018	165,20
		*AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0132018. *AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/0122018. *EXTRATO DO TERMO ADITIVO EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2014-PMM-PP-SEMED. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014-PMM-PP-SEMED. *EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2018- PMM-SEMED, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-PMA-SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP.2017.008.PMA/SEMED.	29/08/2018	1.544,40
		Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 08/2018.	29/08/2018	3.062,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.700.475,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-15.573.037,37
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	08/08/2018	8080010	25.592,74
Total executado na ação no mês R\$:			25.592,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.410,70
			0,00

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 03 -2012/175-PP-SEIDUR.	08/08/2018	8080012	37.939,79
Total executado na ação no mês R\$:			37.939,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.815.763,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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.



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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
---	--	--	--

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SEMMA, MES 08/2018.	29/08/2018	29080101	16.970,76
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMMA, MES 08/2018.	29/08/2018	29080102	4.938,47
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR VALMIR DA S NASCIMENTO REF AO MÊS DE JULHO/2018	13/08/2018	13080004	90,64
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ALINE DE VILHENA LISBOA E OUTROS, LOTADOS NA SEMMA, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080020	22.447,62
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, ALEXSANDRA CHRISTINE BORGES E OUTROS, LOTADOS NA SEMMA, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080021	77.139,82
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE MOTOS DA SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE CONF CBOC9144 REF AO MÊS DE JULHO/2018	03/08/2018	3080004	412,00
Total executado na ação no mês R\$:			121.999,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			62.327,43
			0,00

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.	
---	--



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 cívicas 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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº 04-201217/5- PP-SEGMOB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172411-01-PP-PMM-SEMAD.	06/08/2018	6080009	1.975,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº 04-201217/5- PP-SEGMOB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172411-01-PP-PMM-SEMAD.	06/08/2018	6080010	294,13
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEGMOB, MES 08/2018.	29/08/2018	29080084	22.351,02
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SEGMOB, MES 08/2018.	29/08/2018	29080096	15.915,97
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE RAFAEL SANTOS SILVA, MES DE AGOSTO/18 NF 014878.	31/08/2018	31080012	264,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE CLEBSON BENJAMIN GOMES, MES DE AGOSTO/18 NF 014873.	31/08/2018	31080014	1.760,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEGMOB, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014, VIGENCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018.	01/08/2018	1080019	16.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO NO MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080013	8.000,00
Referente ao INSS PATRONAL de Edno Antonio do M Costa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14707	23/08/2018	23080005	187,00
Referente ao INSS PATRONAL de Carlos Bruno de S Pires, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 14743	27/08/2018	27080006	979,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao dos Santos Gomes e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080054	101.595,58
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adalberto Monteiro Gomes e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080055	72.345,35
Referente a serviços de confecção e diagramação de talonário, prestados a Prefeitura no mes de Agosto/2018, conforme Memorando nº 1080/2018-SEMAD	23/08/2018	23080004	850,00
Referente a serviços de instalação de portas de vidro temperado, prestados a Prefeitura no mes de Agosto/2018, conforme Memorando nº 1093/2018-SEMAD	27/08/2018	27080005	4.450,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIAGRAMA DE TALONARIO, MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080011	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			248.667,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			379.492,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

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 N° 002/2014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014 -PMM-PP-SRP-SEMAD. REF: MÊS DE MARÇO/2018	06/08/2018	6080001	6.240,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHORA LEA Mª ARRAES BRAUNA REF AO MÊS DE JULHO/2018	13/08/2018	13080001	1.426,70
Total executado na ação no mês R\$:			7.666,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.806,39
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 2223 INCENTIVO A PSICULTURA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA

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.

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\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDETER, MES 08/2018.	29/08/2018	29080003	8.695,56
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDETER, MES 08/2018.	29/08/2018	29080004	15.912,42
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ROSANGELA NARIA AGUIAR DE AMORIM REF AO MÊS DE JULHO/2018 N.F 014462	01/08/2018	1080001	825,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORTE S CONTRATADOS, ANA CLAUDIA G. DE OLIVEIRA E OUTROS, LOTADOS NA SEDETER, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080001	39.525,28
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORTE S COMISSIONADOS, ADRIANNE LOPES FURTADO E OUTROS, LOTADOS NA SEDETER , AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080002	72.329,19
Total executado na ação no mês R\$:			137.287,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-289.877,68
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
DESPEZA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018.	10/08/2018	10080008	16.590,54
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP SOBRE O FPM/2018.	20/08/2018	20080007	2.860,91
DESPEZA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FEP/2018.	21/08/2018	21080003	539,95
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP SOBRE FPM/2018.	30/08/2018	30080005	9.161,03
CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO /2018.	31/08/2018	31080002	201,42
Total executado na ação no mês R\$:			29.353,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.364,02
			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\$
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NO FPM.	10/08/2018	10080006	251.661,59
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF, DEBITADO NO FPM.	10/08/2018	10080007	55.816,63
REFERENTE PARCELAMENTO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DI VIDA ATIVA DA UNIAO PERANTE A PGFN. PROC. 14503.720189/2017 -51 PARC. 14/200 N. REF. 1227570.	29/08/2018	29080002	111.633,26
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 45/224, MES 08/18.	22/08/2018	22080005	12.297,44
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC.10280.721.482/2018-27 PARC. 3/60, MES 08/18.	22/08/2018	22080007	20.441,54
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC.10280.721.482/2018-27 PARC. 3/60, MES 08/18.	31/08/2018	31080037	20.130,62
PARCELAMENTO DE DIFERENÇA DE DEBITOS DO FGTS N. 2010003998-01.	13/08/2018	13080002	46.654,73
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT DOC. N. 07.17.18232.4389491-0. PARC. 29/60.	22/08/2018	22080003	3.887,55
PARCELAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA CLT N. 001.958.339 PARC. 04/60.	22/08/2018	22080004	4.226,48
JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 45/224, MES 08/18.	22/08/2018	22080006	8.498,78
REFERENTE MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC.10280.721.482/2018-27 PARC. 3/60, MES 08/18.	31/08/2018	31080038	5.252,43
Total executado na ação no mês R\$:			540.501,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-774.128,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEPLAN, MES 08/2018.	29/08/2018	29080080	1.835,47
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SEPLAN, MES 08/2018.	29/08/2018	29080091	32.761,41
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline Soares Felie e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080073	8.343,05
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ana Claudia Mussi Haase da Fonseca e Outros, lotados na SELAN, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080074	148.915,54
5º PARCELA DO VALOR DE NEGOCIAÇÃO COM SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SEOF CONFORME O OFÍCIO Nº 266/2018 EM ANEXO.	28/08/2018	28080006	5.604,30
Total executado na ação no mês R\$:			197.459,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.040,68
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A SEDAP NO MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080003	4.050,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDAP, MES 08/2018.	29/08/2018	29080086	8.598,08
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDAP, MES 08/2018.	29/08/2018	29080097	7.475,42
Referente ao INSS Patronal de Ana Lucia de L. Correa, relativo a serviços prestados a esta Prefeitura. NF 15039.	31/08/2018	31080004	891,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE RUAN LUIZ C DE SOUSA REF AO MÊS AGOSTO/18 N.F 15034.	31/08/2018	31080032	891,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aldair Rodrigues Piquet e Outros, lotados no SEDAP, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080052	39.082,20
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Antonio Carlos Resende Bezerra e Outros, lotados na SEDAP, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080053	33.979,22
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO DURANTE O MES DE AGOSTO/18.	31/08/2018	31080031	4.050,00
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-240217/3-PMM-D-SEDAP. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.	21/08/2018	21080002	314,60

Total executado na ação no mês R\$:

99.331,52

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

780.060,07

0,00



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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 | 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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 : QUANTIDADE

Descrição:

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADMINIST, 08/2018	29/08/2018	29080034	946,02
DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS NOTURNA DOS SERVIDORES EF ETIVOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM. MUNICIPALIZA DOS, 08/2018.	29/08/2018	29080041	1.457,32
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB ADM., MES 08/2018.	29/08/2018	29080044	14.203,07
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB ADM., MES 08/2018.	29/08/2018	29080051	368.992,17
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADMINIST, 08/2018	29/08/2018	29080032	1.137,32
DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM. MUNICIPALIZADOS, 08/2018.	29/08/2018	29080039	1.318,85
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGPREV PATRONAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO FUNDEB MUNICIPALIZADOS ADM, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080055	1.250,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13, SOB A FORMA DE RECARGA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRIULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E AS DE MANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA-PA. CONFORME CONTRATO N° 127/2018-PP-SRP-PMM-SEMED.	16/08/2018	16080001	13.200,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM., 08/2018.	29/08/2018	29080035	11.006,68
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM. MUNICIPALIZA DOS, 08/2018.	29/08/2018	29080040	2.123,25
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADMINIST, 08/2018	29/08/2018	29080033	1.375,79
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDEB ADM., MUNICIPALIZADOS, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080057	708,64
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE JUNHO/2009	24/08/2018	24080002	169,27
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE AGOSTO/2009	24/08/2018	24080004	167,15
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009	24/08/2018	24080006	300,59
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2010	24/08/2018	24080008	291,56
REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2012	24/08/2018	24080010	296,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. WE 04, QUADRA 07, NUMERO 02 - BAIRRO: DECOUVILLE - MARITUBA/PA - CEP: 67.200-000, PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E ARTÍSTICO ELADIO SOARES - EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM OBJEIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA. CONFORME CONTRATO N° 017/2018-PMM-SEMED. PEDIDO GLOBAL	01/08/2018	1080002	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS QD. 12, N° 06 - BAIRRO: PARQUE DAS PALMEIRAS - MARITUBA/PA - CEP: 67.200-000, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I.F. PROFESSORA NAZARÉ COSTA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO DE MARITUBa-PA. CONFORME CONTRATO N° 009/2018-PMM-SEMED. PEDIDO GLOBAL	06/08/2018	6080001	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 009/2014 EM ATENDIMENTO DAS CRECHES. COMPETENCIA 08/2018.	10/08/2018	10080001	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 010/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 08/2018.	10/08/2018	10080002	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 011/2014 EM ATENDIMENTO DAS	10/08/2018	10080003	20.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
ESCOLAS. COMPETENCIA 08/2018.

Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 08/2018.	29/08/2018	29080023	6.831,50
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 08/2018.	29/08/2018	29080042	2.627,56
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ABRAÃO LINCON N. BARBOSA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADMINIST, 08/2018	29/08/2018	29080036	1.671.729,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PERÍODO 06/2018 DA E.M.E.F. PAULO FREIRE (SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	01/08/2018	1080001	372,20
VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DO CENTRO EDUCACIONAL N. S. DO PERPETUO SOCORRO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 08/2018.	03/08/2018	3080001	394,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 07/2018	20/08/2018	20080001	105.489,52
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADMINIST, 08/2018	29/08/2018	29080031	50.093,61
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM. MUNICIPALIZADOS, 08/2018.	29/08/2018	29080038	4.925,55

Total executado na ação no mês R\$:	2.354.409,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.062.816,28
	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 AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM., MES 08/2018.	29/08/2018	29080043	913,76
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM., MES 08/2018.	29/08/2018	29080047	31.870,97
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES FETIVOS, ALZENI DA A. ALVES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB PRE ESCOLAR ADM, 08/2018	29/08/2018	29080029	844,76
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA ALVES MIRANDA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB PRE ESCOLAR ADM, 08/2018	29/08/2018	29080030	144.868,08
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ALZENI DA ASSUNÇÃO ALVES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB PRE ESCOLAR ADM, 08/2018	29/08/2018	29080028	3.308,71

Total executado na ação no mês R\$:	181.806,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-802.031,31
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB MGT., MES 08/2018.	29/08/2018	29080017	112.188,95
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB MGT., MES 08/2018.	29/08/2018	29080050	591.902,98
DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080007	20.503,87
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080054	12.489,02
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080009	71.377,59
DESPEAS EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES EFETIVOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADOS, 08/2018	29/08/2018	29080022	21.189,25
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE FUNÇÃO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080008	1.811,86
DESPEAS EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE FUNÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADOS, 08/2018	29/08/2018	29080019	836,64
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DOUTORADO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080011	1.132,42
DESPEAS EMPENHADA REFERENTE DIVERSAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES EFETIVOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADOS, 08/2018	29/08/2018	29080020	11.414,27
DESPEAS EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE MAGIST. DOS PROFESSORES EFETIVOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADOS, 08/2018	29/08/2018	29080021	2.789,96
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS, AGOSTO/2018.	29/08/2018	29080056	6.469,02
DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080010	69.192,42
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE JUNHO/2009	24/08/2018	24080001	112,53
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE AGOSTO/2009	24/08/2018	24080003	112,53
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009	24/08/2018	24080005	204,91
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2010	24/08/2018	24080007	203,94
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA ANA LUCIA DOLZANE PAVÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2012	24/08/2018	24080009	271,34
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ABIS DO SOCORRO S. DE JESUS E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080012	2.684.189,06
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080006	345.931,64
DESPEAS REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADOS, 08/2018	29/08/2018	29080018	33.153,70
Total executado na ação no mês R\$:			3.987.477,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.833.484,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

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 AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT., MES 08/2018.	29/08/2018	29080049	9.137,08
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT., MES 08/2018.	29/08/2018	29080053	43.896,93
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, DEUSARINA MARIA G. DE SENA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGIST ÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080002	1.853,85
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE ADC. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, DEUSARINA MARIA G. DE SENA E OUTROS, LOTADOS NO PRE E SCOLAR MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080003	5.602,27
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, DEUSARINA MARIA G. DE SENA E OUTROS, LOTADOS NO PRE E SCOLAR MAGISTÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080004	5.561,57
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORE S CONTRATADOS, ADRIANA MARIA PEREIRA DA CUNHA E OUTROS, LOTADOS NO P RE ESCOLAR MAGIST, 08/2018	29/08/2018	29080005	199.531,53
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADO S, DEUSARINA MARIA G. DE SENA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGIST ÉRIO, 08/2018	29/08/2018	29080001	28.514,52
Total executado na ação no mês R\$:			294.097,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			864.532,15
			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 AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO EJA, MES 08/2018.	29/08/2018	29080037	5.310,83
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA, MES 08/2018.	29/08/2018	29080046	472,38
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA MARIA SERRÃO DE ARAÚJO E OUTROS, LOTADOS NA EJA, 08/2018	29/08/2018	29080014	3.214,03
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA MARIA SERRÃO DE ARAÚJO E OUTROS, LOTADOS NA EJA, 08/2018	29/08/2018	29080015	5.345,00
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PROFESSOR CONTRATADO HELENILDA DA S. MONTEIRO, LOTADO NA EJA, 08/2018.	29/08/2018	29080016	2.147,19
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADO S, ANGELA MARIA SERRÃO DE ARAÚJO E OUTROS, LOTADOS NA EJA, 08/2018	29/08/2018	29080013	15.581,13
Total executado na ação no mês R\$:			32.070,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.556.855,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESP. MGT., MES 08/2018.	29/08/2018	29080045	3.370,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESP. MGT., MES 08/2018.	29/08/2018	29080052	18.006,29
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES EFETIVOS, MARIALDA MATA MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGIST, 08/2018	29/08/2018	29080025	2.337,30
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ALDA ANTÔNIA S. ALMEIDA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGIST, 08/2018	29/08/2018	29080026	81.846,80
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, MARIALDA MATA MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGIST, 08/2018	29/08/2018	29080024	12.984,98
Total executado na ação no mês R\$:			118.546,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-866.249,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESP. ADM., MES 08/2018.	29/08/2018	29080048	13.264,41
DESPESAS EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANO JOSÉ VIANA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL ADM, 08/2018	29/08/2018	29080027	60.292,80
Total executado na ação no mês R\$:			73.557,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-673.308,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.samu contratados. mes 08/2018.	30/08/2018	30080004	4.920,85
Total executado na ação no mês R\$:			4.920,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			357.221,26
			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 MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 07/2018.	06/08/2018	6080003	306.244,00
Total executado na ação no mês R\$:			306.244,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.423.712,63
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Grat. de Função dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080032	304,20
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080033	15.818,40
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.vigilancia saude contratado. mes 08/2018.	30/08/2018	30080007	7.950,66
ref.inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saúde de marituba/pa.vigilancia saúde efetivo estatutário. mes 08/2018.	30/08/2018	30080016	25.696,35
Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080029	6.094,36
Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080030	6.094,36
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO".	03/08/2018	3080002	5.494,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO". REALIZADO NOS DIAS 06/08 à 24/08/2018.	03/08/2018	3080003	3.341,50
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080031	304,20
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 023/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-PP-SESAU/PMM. REFERENTE: JULHO	22/08/2018	22080002	8.700,00
Despesa Empenhada Referente Vale transporte dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080035	12.012,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Gabriela de Andrade Carrera e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080034	36.139,37
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 023/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-PP-SESAU/PMM. REF: AGOSTO	10/08/2018	10080001	8.700,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 08/2018	29/08/2018	29080028	89.534,92
Total executado na ação no mês R\$:			226.184,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-949.201,34
			0,00