



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 8

## Programa de Trabalho Consolidado Conforme Vínculo de Recursos

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

| Função | Sub Função | Programa | Especificação                                     | Ordinários            | Vínculos             | Total                 |
|--------|------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 03     |            |          | <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                        | <b>510.865,15</b>     | <b>513.131,53</b>    | <b>1.023.996,68</b>   |
| 03     | 092        |          | <b>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>     | <b>510.865,15</b>     | <b>513.131,53</b>    | <b>1.023.996,68</b>   |
| 03     | 092        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 510.865,15            | 513.131,53           | 1.023.996,68          |
| 04     |            |          | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                              | <b>319.890.603,64</b> | <b>13.209.405,27</b> | <b>333.100.008,91</b> |
| 04     | 121        |          | <b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                   | <b>19.277.929,17</b>  | <b>12.300.094,27</b> | <b>31.578.023,44</b>  |
| 04     | 121        | 0206     | PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA                      | 8.222.139,18          | 0,00                 | 8.222.139,18          |
| 04     | 121        | 0212     | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                         | 4.780,00              | 0,00                 | 4.780,00              |
| 04     | 121        | 0231     | BACIA DO BACANGA                                  | 0,00                  | 1.139.769,01         | 1.139.769,01          |
| 04     | 121        | 0402     | GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA                  | 54.100,00             | 0,00                 | 54.100,00             |
| 04     | 121        | 0405     | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR | 0,00                  | 11.160.325,26        | 11.160.325,26         |
| 04     | 121        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 10.996.909,99         | 0,00                 | 10.996.909,99         |
| 04     | 122        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                        | <b>265.130.771,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>265.130.771,56</b> |
| 04     | 122        | 0405     | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR | 969.495,02            | 0,00                 | 969.495,02            |
| 04     | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 264.161.276,54        | 0,00                 | 264.161.276,54        |
| 04     | 123        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                   | <b>4.359.921,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.359.921,80</b>   |
| 04     | 123        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 4.359.921,80          | 0,00                 | 4.359.921,80          |
| 04     | 126        |          | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                   | <b>12.109.541,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.109.541,00</b>  |
| 04     | 126        | 0229     | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | 10.098.049,80         | 0,00                 | 10.098.049,80         |
| 04     | 126        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 2.011.491,20          | 0,00                 | 2.011.491,20          |
| 04     | 128        |          | <b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>909.311,00</b>    | <b>909.311,00</b>     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 8

## Programa de Trabalho Consolidado Conforme Vínculo de Recursos

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

| Função | Sub Função | Programa | Especificação  | Ordinários           | Vínculos             | Total                |
|--------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04     | 128        | 0405     | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR                  | 0,00                 | 909.311,00           | 909.311,00           |
| 04     | 129        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>                                   | <b>3.635.041,68</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.635.041,68</b>  |
| 04     | 129        | 0403     | GESTÃO FISCAL EFICIENTE  | 3.635.041,68         | 0,00                 | 3.635.041,68         |
| 04     | 131        |          | <b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>  | <b>15.374.678,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.374.678,43</b> |
| 04     | 131        | 0404     | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS                                  | 12.820.000,00        | 0,00                 | 12.820.000,00        |
| 04     | 131        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 2.554.678,43         | 0,00                 | 2.554.678,43         |
| 04     | 422        |          | <b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>                   | <b>2.720,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.720,00</b>      |
| 04     | 422        | 0207     | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUMS DE PARTICIPAÇÃO | 2.720,00             | 0,00                 | 2.720,00             |
| 06     |            |          | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>   | <b>1.124.921,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.124.921,99</b>  |
| 06     | 181        |          | <b>POLICIAMENTO</b>  | <b>1.124.921,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.124.921,99</b>  |
| 06     | 181        | 0240     | SEGURANÇA COM CIDADANIA  | 1.124.921,99         | 0,00                 | 1.124.921,99         |
| 08     |            |          | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>16.730.477,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.730.477,54</b> |
| 08     | 122        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   | <b>16.730.477,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.730.477,54</b> |
| 08     | 122        | 0207     | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUMS DE PARTICIPAÇÃO | 563.286,07           | 0,00                 | 563.286,07           |
| 08     | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 16.167.191,47        | 0,00                 | 16.167.191,47        |
| 09     |            |          | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>19.343.566,94</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.343.566,94</b> |
| 09     | 331        |          | <b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>                        | <b>19.343.566,94</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.343.566,94</b> |
| 09     | 331        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 19.343.566,94        | 0,00                 | 19.343.566,94        |
| 10     |            |          | <b>SAÚDE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>44.914.373,72</b> | <b>44.914.373,72</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 8

## Programa de Trabalho Consolidado Conforme Vínculo de Recursos

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

| Função | Sub Função | Programa | Especificação  | Ordinários           | Vínculos              | Total                 |
|--------|------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10     | 122        |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00                 | 44.914.373,72         | 44.914.373,72         |
| 10     | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00                 | 44.914.373,72         | 44.914.373,72         |
| 12     |            |          | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>223.435.153,34</b> | <b>223.435.153,34</b> |
| 12     | 361        |          | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                 | 188.014.491,01        | 188.014.491,01        |
| 12     | 361        | 0202     | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                 | 48.819.590,12         | 48.819.590,12         |
| 12     | 361        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00                 | 139.194.900,89        | 139.194.900,89        |
| 12     | 365        |          | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                 | 25.183.312,15         | 25.183.312,15         |
| 12     | 365        | 0201     | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                 | 25.183.312,15         | 25.183.312,15         |
| 12     | 366        |          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                       | 0,00                 | 10.228.250,18         | 10.228.250,18         |
| 12     | 366        | 0203     | EJA  | 0,00                 | 10.228.250,18         | 10.228.250,18         |
| 12     | 367        |          | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00                 | 9.100,00              | 9.100,00              |
| 12     | 367        | 0204     | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00                 | 9.100,00              | 9.100,00              |
| 14     |            |          | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                                       | <b>10.517.915,44</b> | <b>126.748,57</b>     | <b>10.644.664,01</b>  |
| 14     | 122        |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 2.003.949,53         | 0,00                  | 2.003.949,53          |
| 14     | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 2.003.949,53         | 0,00                  | 2.003.949,53          |
| 14     | 306        |          | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 8.173.781,86         | 0,00                  | 8.173.781,86          |
| 14     | 306        | 0207     | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO | 10.990,00            | 0,00                  | 10.990,00             |
| 14     | 306        | 0216     | SEGURANÇA ALIMENTAR  | 8.162.791,86         | 0,00                  | 8.162.791,86          |
| 14     | 422        |          | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                          | 340.184,05           | 126.748,57            | 466.932,62            |
| 14     | 422        | 0207     | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO | 15.280,00            | 126.748,57            | 142.028,57            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 8

## Programa de Trabalho Consolidado Conforme Vínculo de Recursos

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

| Função | Sub Função | Programa | Especificação   | Ordinários            | Vínculos              | Total                 |
|--------|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14     | 422        | 0208     | MULHER CIDADÃ   | 9.544,79              | 0,00                  | 9.544,79              |
| 14     | 422        | 0403     | GESTÃO FISCAL EFICIENTE                               | 315.359,26            | 0,00                  | 315.359,26            |
| 15     |            |          | <b>URBANISMO</b>                                      | <b>40.830.428,84</b>  | <b>152.500.113,27</b> | <b>193.330.542,11</b> |
| 15     | 122        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                            | <b>3.992.882,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.992.882,98</b>   |
| 15     | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 3.992.882,98          | 0,00                  | 3.992.882,98          |
| 15     | 125        |          | <b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>                    | <b>1.465.876,82</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.465.876,82</b>   |
| 15     | 125        | 0224     | REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO                               | 1.465.876,82          | 0,00                  | 1.465.876,82          |
| 15     | 451        |          | <b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                         | <b>35.348.304,34</b>  | <b>85.508.039,83</b>  | <b>120.856.344,17</b> |
| 15     | 451        | 0223     | INFRAESTRUTURA URBANA                                 | 35.348.304,34         | 61.632.859,96         | 96.981.164,30         |
| 15     | 451        | 0231     | BACIA DO BACANGA                                      | 0,00                  | 23.875.179,87         | 23.875.179,87         |
| 15     | 452        |          | <b>SERVIÇOS URBANOS</b>                               | <b>23.364,70</b>      | <b>66.992.073,44</b>  | <b>67.015.438,14</b>  |
| 15     | 452        | 0226     | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    | 0,00                  | 66.992.073,44         | 66.992.073,44         |
| 15     | 452        | 0402     | GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA                      | 23.364,70             | 0,00                  | 23.364,70             |
| 16     |            |          | <b>HABITAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>5.421.385,08</b>   | <b>5.421.385,08</b>   |
| 16     | 482        |          | <b>HABITAÇÃO URBANA</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>5.421.385,08</b>   | <b>5.421.385,08</b>   |
| 16     | 482        | 0221     | NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00                  | 5.421.385,08          | 5.421.385,08          |
| 17     |            |          | <b>SANEAMENTO</b>                                     | <b>129.914.645,43</b> | <b>5.340.300,64</b>   | <b>135.254.946,07</b> |
| 17     | 452        |          | <b>SERVIÇOS URBANOS</b>                               | <b>122.646.210,17</b> | <b>0,00</b>           | <b>122.646.210,17</b> |
| 17     | 452        | 0222     | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA                    | 122.646.210,17        | 0,00                  | 122.646.210,17        |
| 17     | 512        |          | <b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>                       | <b>7.268.435,26</b>   | <b>5.340.300,64</b>   | <b>12.608.735,90</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 8

## Programa de Trabalho Consolidado Conforme Vínculo de Recursos

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

| Função    | Sub Função | Programa | Especificação                                   | Ordinários           | Vínculos            | Total                |
|-----------|------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 17        | 512        | 0225     | ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM                         | 6.969.256,24         | 5.340.300,64        | 12.309.556,88        |
| 17        | 512        | 0231     | BACIA DO BACANGA                                | 299.179,02           | 0,00                | 299.179,02           |
| <b>20</b> |            |          | <b>AGRICULTURA</b>                              | <b>1.376.365,57</b>  | <b>274.524,16</b>   | <b>1.650.889,73</b>  |
| 20        | 601        |          | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                    | 549.979,11           | 274.524,16          | 824.503,27           |
| 20        | 601        | 0215     | AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA | 549.979,11           | 274.524,16          | 824.503,27           |
| 20        | 605        |          | ABASTECIMENTO                                   | 826.386,46           | 0,00                | 826.386,46           |
| 20        | 605        | 0214     | ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO                 | 826.386,46           | 0,00                | 826.386,46           |
| <b>23</b> |            |          | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                      | <b>12.197.282,25</b> | <b>2.321.713,45</b> | <b>14.518.995,70</b> |
| 23        | 122        |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 2.213.687,33         | 0,00                | 2.213.687,33         |
| 23        | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 2.213.687,33         | 0,00                | 2.213.687,33         |
| 23        | 695        |          | TURISMO   | 9.983.594,92         | 2.321.713,45        | 12.305.308,37        |
| 23        | 695        | 0241     | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO          | 9.983.594,92         | 2.321.713,45        | 12.305.308,37        |
| <b>24</b> |            |          | <b>COMUNICAÇÕES</b>                             | <b>10.279.765,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.279.765,52</b> |
| 24        | 131        |          | COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 10.279.765,52        | 0,00                | 10.279.765,52        |
| 24        | 131        | 0404     | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS               | 10.279.765,52        | 0,00                | 10.279.765,52        |
| <b>26</b> |            |          | <b>TRANSPORTE</b>                               | <b>9.743.167,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.743.167,60</b>  |
| 26        | 124        |          | CONTROLE INTERNO                                | 6.773.591,72         | 0,00                | 6.773.591,72         |
| 26        | 124        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 6.773.591,72         | 0,00                | 6.773.591,72         |
| 26        | 782        |          | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                           | 2.969.575,88         | 0,00                | 2.969.575,88         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 8

## Programa de Trabalho Consolidado Conforme Vínculo de Recursos

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

| Função               | Sub Função | Programa | Especificação                    | Ordinários            | Vínculos              | Total                   |
|----------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 26                   | 782        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 2.969.575,88          | 0,00                  | 2.969.575,88            |
| 27                   |            |          | <b>DESPORTO E LAZER</b>          | <b>12.140.331,00</b>  | <b>1.058.101,57</b>   | <b>13.198.432,57</b>    |
| 27                   | 122        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>       | <b>4.613.767,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.613.767,00</b>     |
| 27                   | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 4.613.767,00          | 0,00                  | 4.613.767,00            |
| 27                   | 813        |          | <b>LAZER</b>                     | <b>7.526.564,00</b>   | <b>1.058.101,57</b>   | <b>8.584.665,57</b>     |
| 27                   | 813        | 0242     | FOMENTO E APOIO AO ESPORTE       | 7.526.564,00          | 1.058.101,57          | 8.584.665,57            |
| 28                   |            |          | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>        | <b>85.003.572,34</b>  | <b>0,00</b>           | <b>85.003.572,34</b>    |
| 28                   | 122        |          | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>       | <b>47.583.761,26</b>  | <b>0,00</b>           | <b>47.583.761,26</b>    |
| 28                   | 122        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 47.583.761,26         | 0,00                  | 47.583.761,26           |
| 28                   | 843        |          | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b> | <b>13.351.664,12</b>  | <b>0,00</b>           | <b>13.351.664,12</b>    |
| 28                   | 843        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 13.351.664,12         | 0,00                  | 13.351.664,12           |
| 28                   | 846        |          | <b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b> | <b>24.068.146,96</b>  | <b>0,00</b>           | <b>24.068.146,96</b>    |
| 28                   | 846        | 0406     | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | 24.068.146,96         | 0,00                  | 24.068.146,96           |
| <b>Total Geral :</b> |            |          |                                  | <b>669.603.909,25</b> | <b>449.114.950,60</b> | <b>1.118.718.859,85</b> |