

Programa: 0406 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: "Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas”.

Justificativa: "Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.”.

Público Alvo: "Servidor Público Municipal”.

AÇÕES:

Código: 2174 – CUSTEIO E INVESTIMENTO.

Planejado : Manter as atividades e adquirir materiais e equipamentos.

Executado: 840.987,87

Custo estimado: R\$ 877.887,66

Custo real: R\$ 840.987,87

Justificativa: Recursos utilizados para custeio e manutenção dos serviços administrativos do instituto.

Código: 2207 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Planejado : Garantir o pagamento das despesas de pessoal e os encargos sociais correspondentes.

Executado: 1.388.120,94

Custo estimado: R\$ 1.501.473,76

Custo real: R\$ 1.388.120,94

Justificativa: Recursos utilizados para pagamento de pessoal.

Programa: 0223 – INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: "promover o convívio social e permitir que a população tenha espaço de lazer e contemplação acessíveis a todos, e dessa forma, contribuir para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos.”

Justificativa: "Necessidade de áreas de lazer, como: quadras, praças, campos de futebol, parques, áreas verdes e ciclo vias para proporcionar o bem estar da população. assim como, as vias urbanas em bom estado de conservação, atendendo a demanda do tráfego

de veículos e pedestres, permitindo, de forma segura, a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência”.

Público Alvo: "População de São Luís”.

AÇÕES:

Código: 2131 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS.

Planejado : 102 praças.

Executado: 101 praças.

Custo estimado: R\$ 61.852.013,73

Custo real: R\$ 60.657.194,43

Justificativa: Recursos utilizados com eficiência entregando 98% de execução.

Código: 2132 – ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL

Planejado : 0 m2.

Executado: 0 m2.

Custo estimado: R\$ 3.129.304,30

Custo real: R\$ 3.240.987,37

Justificativa: Recursos utilizados em sua maioria para serviços de dedetização em praças e locais públicos, bem como na abertura de cova (com adubo) sem mudas e aquisição de equipamentos (ferramentas, epi, epc...) para equipes de campo e seus serviços de poda de árvores.