

RELATÓRIO

DE

GESTÃO

2021

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: 326.913,96

Custo estimado: R\$ 350.000,00

Custo real: R\$ 326.913,96

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: 1.408.260,25

Custo estimado: R\$ 1.639.116,23

Custo real: R\$ 1.408.260,25

Justificativa: Recursos utilizados para pagamento de pessoal.

Programa: 0244 – São Luis, Cidade Jardim

Objetivo: "Solucionar o diagnóstico que aponta necessidade de áreas de lazer como: praças, parques, áreas verdes para proporcionar o bem estar da população além de permitir de forma

segura a acessibilidade de idosos e pessoa com deficiência. Contemplando os eixos: Portais da Minha Escola, Jardim da Minha Escola; Jardim da Minha Casa, Minha Calçada, Jardim da Minha Rua, Jardim da Minha Praia, Jardim da Minha Empresa, Minha Árvore.”

Justificativa: "Melhorar infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação dos espaços públicos e conservação integrada, assegurar a acessibilidade dos pedestres, inclusive, idosos e pessoas com deficiência.”.

Público Alvo: "Visitantes e População de São Luís”.

AÇÕES:

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

Planejado : 10 praças.

Executado: 12 praças.

Custo estimado: R\$ 5.126.531,90

Custo real: R\$ 723.666,89

Justificativa: Algumas praças executadas através de garantia contratual causando assim impacto no custo real da ação.

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

Planejado : 100 m2.

Executado: 429.835,79 m2.

Custo estimado: R\$ 22.500,00

Custo real: R\$ 6.824.592,47

Justificativa: Recurso suplementado para execução da alta demanda de serviços paisagísticos: poda, supressão, plantio, transplântio, capina, roço, dentre outros.