

ANO: 1994
MÊS: MARÇO
NÚMERO: 23

FLEX62792

L.U. SÃO LUÍS

Diário Oficial do Município

ANO XIV - São Luís, 02/ 03/ 1994 Nº 23

EDIÇÃO DE HOJE 16 Páginas

GABINETE DA PREFEITA

Decreto nº 14.708 de 23 de fevereiro de 1994

ATUALIZA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994.

A PREFEITA DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 3.307 de 27 de dezembro de 1993.

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam atualizados, a preços de

janeiro de 1994, na forma dos quadros em anexo, os valores da despesa fixada para o exercício financeiro de 1994.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS,
23 DE FEVEREIRO DE 1994, 1739 DA INDEPENDÊNCIA E 1069 DA REPÚBLICA.

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
01000 - CAMARA MUNICIPAL						
01101 - CAMARA MUNICIPAL						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
01101.01010012.012	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	F	3111.01	00	2.241.022.528,00	
		F	3111.02	00	23.083.466,00	
		F	3113.00	00	4.041.957,00	
		F	3120.00	00	13.115.606,00	
		F	3131.00	00	6.557.803,00	
		F	3132.00	00	13.115.606,00	
		F	3191.00	00	3.278.901,00	
		F	3192.00	00	6.557.803,00	
		F	3253.00	00	9.700.696,00	
		F	3280.00	00	3.455.962,00	
		F	4110.00	00	6.557.803,00	
		F	4120.00	00	6.557.803,00	
		F	4192.00	00	3.278.901,00	
		F	4250.00	00	6.557.803,00	2.346.882.638,00
01101.15824922.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	S	3251.00	00	576.083.935,00	
		S	3253.00	00	2.562.601,00	578.646.536,00
RECURSOS DO TESOURO						
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2.925.529.174,00			2.856.495.183,00	46.081.681,00	22.952.310,00	2.925.529.174,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
11000 - GOVERNADORIA DO MUNICIPIO						
11101 - GABINETE DO PREFEITO						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FORTE	DETALHADO	TOTAL
11101.03070202.014	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	F	3111.01	00	237.925.745,00	
		F	3111.02	00	19.673.408,00	
		F	3120.00	00	19.673.408,00	
		F	3131.00	00	9.836.704,00	
		F	3132.00	00	69.512.710,00	
		F	3231.00	00	9.836.704,00	
		F	3253.00	00	12.125.870,00	
		F	4120.00	00	16.394.507,00	
		F	4250.00	00	9.836.704,00	404.815.760,00

11101 03090402 015	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	F	3111 02	00	13 115 606,00	
		F	3120 00	00	6 557 803,00	
		F	4120 00	00	13 115 606,00	32 789 015,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
437 604 775,00			282.840.629,00	115 417 329,00	39.346 817,00	437 604.775,00

CR\$ 1,00

11000 - GOVERNADORIA DO MUNICIPIO	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
11200 - GABINETE DO PREFEITO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
	RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11200 03070212 812	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO - FUNC	F	3211 01	00	90 370 070,00	
		F	3211 02	00	5 803 655,00	
		F	3211 03	00	7 121 774,00	
		F	4311 01	00	2 590 332,00	105.885.831,00
11200.08462281 805	DESENVOLVIMENTO E DINAMIZACAO DO DESPORTO EM SAO LUIS	F	3211 03	00	4 839 658,00	
		F	4311 01	00	1 095 153,00	5.934.811,00
11200.08462471 804	DINAMIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA	F	3211 01	00	5 319 215,00	
		F	3211 03	00	55.085.544,00	
		F	4311 01	00	25 162 289,00	85.567.048,00
11200.11653632 811	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DO TURISMO EM SAO LUIS	F	3211 02	00	7 325 066,00	
		F	3211 03	00	49 439 275,00	
		F	4311 01	00	3 593 676,00	
		F	4311 02	00	1 049 248,00	61.407.265,00
11200 15814632 809	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	S	3214 00	00	1.639.451,00	
		S	4313 00	00	983 670,00	2.623.121,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
261.418.076,00			95.689.285,00	131.254.423,00	34.474.368,00	261.418.076,00

CR\$ 1,00

11200 - GABINETE DO PREFEITO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
11202 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F.M.C.A.	
	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
1 202.15814832 109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	S	3111 01	00	565.874,00	
		S	3111 02	00	196.734,00	
		S	3120 00	00	459.046,00	
		S	3132 00	00	524.624,00	
		S	4120 00	00	983.670,00	2.729.948,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2 729.948,00			762.608,00	983.670,00	983.670,00	2.729.948,00

CR\$ 1,00

11200 - GABINETE DO PREFEITO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
11201 - FUNDACAO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO - FUNC	
	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11201 03070212 112	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO - FUNC	F	3111 01	00	89.901.203,00	
		F	3111 02	00	5 803.655,00	
		F	3113 00	00	282.937,00	
		F	3120 00	00	3.108.399,00	
		F	3131 00	00	1.311.561,00	
		F	3132 00	00	1.967.341,00	
		F	3253 00	00	185.930,00	
		F	3280 00	00	734.474,00	
		F	4120 00	00	2.590.332,00	105.885.832,00
11201 08462471 104	DINAMIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA	F	3111 01	00	5.319.215,00	
		F	3120 00	00	9.817.031,00	
		F	3131 00	00	33.930.072,00	
		F	3132 00	00	11.338.441,00	
		F	4110 00	00	14.558.322,00	
		F	4120 00	00	10.603.967,00	85.567.048,00
11201 08462281 105	DESENVOLVIMENTO E DINAMIZACAO DO DESPORTO EM SAO LUIS	F	3120 00	00	557.413,00	
		F	3131 00	00	2.314.904,00	
		F	3132 00	00	1.967.341,00	
		F	4110 00	00	1.003.344,00	
		F	4110 00	10	5.561.017,00	
		F	4120 00	00	91.809,00	11.495.828,00
11201 11653632 111	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DO TURISMO EM SAO LUIS	F	3111 02	00	7.325.066,00	

				F	3120.00	00	177.061,00	
				F	3131.00	00	5.921.696,00	
				F	3132.00	00	43.340.519,00	
				F	4110.00	00	1.842.743,00	
				F	4120.00	00	1.750.933,00	
				F	4230.00	00	524.624,00	
				F	4250.00	00	524.624,00	61.407.266,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
258.794.957,00		5.561.017,00	108.818.006,00	116.486.253,00	39.051.715,00	264.355.974,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
11000 - GOVERNADORIA DO MUNICIPIO						
11102 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11102.03070202.001	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	F	3111.01	00	37.186.003,00	
		F	3111.02	00	524.624,00	
		F	3120.00	00	1.311.561,00	
		F	3131.00	00	242.639,00	
		F	3132.00	00	1.967.341,00	
		F	3253.00	00	145.510,00	
		F	4120.00	00	655.780,00	42.033.458,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
42.033.458,00			37.856.137,00	3.521.541,00	655.780,00	42.033.458,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
11000 - GOVERNADORIA DO MUNICIPIO						
11103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11103.03040132.003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	F	3111.01	00	185.930.013,00	
		F	3111.02	00	26.834.529,00	
		F	3120.00	00	6.682.401,00	
		F	3131.00	00	1.003.344,00	
		F	3132.00	00	3.010.031,00	
		F	3253.00	00	1.495.524,00	
		F	4120.00	00	5.029.635,00	
		F	4250.00	00	983.670,00	230.969.347,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
230.969.347,00			214.260.066,00	10.695.776,00	6.013.505,00	230.969.347,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
11000 - GOVERNADORIA DO MUNICIPIO						
11104 - AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
11104.03080322.002	MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	F	3111.01	00	145.510.445,00	
		F	3111.02	00	3.934.682,00	
		F	3120.00	00	5.902.023,00	
		F	3131.00	00	970.555,00	
		F	3132.00	00	6.537.803,00	
		F	3253.00	00	1.544.027,00	
		F	4120.00	00	3.278.901,00	167.698.436,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
167.698.436,00			150.989.154,00	13.430.381,00	3.278.901,00	167.698.436,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD						
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12101.03070201.036	RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL	F	3120.00	00	2.295.231,00	
		F	3131.00	00	327.890,00	
		F	3132.00	00	983.670,00	3.606.791,00

12101.03070211.037	ACAO OPERACIONAL INTEGRADA	F	3120.00	00	8.754.667,00	
		F	3131.00	00	498.393,00	
		F	3132.00	00	6.557.803,00	
		F	4120.00	00	14.899.328,00	30.710.191,00
12101.03070212.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	F	3111.01	00	683.996.098,00	
		F	3111.02	00	10.459.695,00	
		F	3120.00	00	2.813.297,00	
		F	3131.00	00	754.147,00	
		F	3132.00	00	3.934.682,00	
		F	3253.00	00	20.104.693,00	
		F	4120.00	00	3.751.063,00	725.813.675,00
12101.03070221.003	POLITICA DE ARQUIVO	F	3120.00	00	2.596.890,00	
		F	3131.00	00	52.462,00	
		F	3132.00	00	1.508.295,00	
		F	4120.00	00	6.229.913,00	10.387.560,00
12101.03070232.020	IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	F	3120.00	00	3.541.214,00	
		F	3131.00	00	327.890,00	
		F	3132.00	00	852.514,00	4.721.618,00
12101.03072172.019	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	F	3120.00	00	1.908.321,00	
		F	3131.00	00	4.426.517,00	
		F	3132.00	00	1.311.561,00	
		F	4120.00	00	5.088.855,00	12.735.254,00
12101.03072172.001	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE HIGIENE, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	F	3120.00	00	1.442.717,00	
		F	4120.00	00	2.164.075,00	3.606.792,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
791.581.881,00			714.560.486,00	44.888.161,00	32.133.234,00	791.581.881,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
12200 - SEMAD - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12200.06301742.800	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	F	3211.01	00	201.022.679,00	
		F	3211.02	00	655.780,00	
		F	3211.03	00	38.481.187,00	
		F	4311.01	00	4.623.251,00	244.782.897,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
244.782.897,00			201.022.679,00	39.136.967,00	4.623.251,00	244.782.897,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

12200 - SEMAD - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
12201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPAM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12201.15814831.100	PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, FILHOS DE SEGURADOS	S	3120.00	10	77.709.963,00	77.709.963,00
12201.15814851.101	APOIO A TERCEIRA IDADE	S	3132.00	10	120.991.462,00	120.991.462,00
12201.15070212.101	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPAM	S	3111.01	10	122.600.634,00	
		S	3111.02	10	32.789.014,00	
		S	3113.00	10	15.521.114,00	
		S	3120.00	10	62.954.907,00	
		S	3131.00	10	35.412.135,00	
		S	3132.00	10	65.578.028,00	
		S	3191.00	10	7.869.363,00	
		S	3192.00	10	23.608.090,00	
		S	3253.00	10	24.98.454,00	
		S	3280.00	10	15.738.727,00	
		S	4110.00	10	32.789.014,00	
		S	4120.00	10	40.658.377,00	
		S	4192.00	10	8.813.687,00	
		S	4210.00	10	9.443.236,00	498.674.780,00
12201.15814862.102	MANUTENCAO DO SETOR MEDICO E DE BENEFICIOS	S	3120.00	10	45.904.620,00	
		S	3131.00	10	27.342.772,00	
		S	3132.00	10	47.216.180,00	
		S	3253.00	10	104.924.845,00	
		S	3256.00	10	60.771.159,00	
		S	3259.00	10	35.412.135,00	
		S	4110.00	10	19.673.408,00	
		S	4120.00	10	20.984.969,00	362.430.088,00
12201.15824952.103	MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	S	3251.00	10	80.839.136,00	
		S	3252.00	10	161.678.272,00	242.517.408,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
		1.302.323.701,00	438.326.624,00	731.634.386,00	132.362.691,00	1.302.323.701,00

CR\$ 1,00

12200 - SEMAD - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
12202 - GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
12202.06301742.100	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	F	3111.01	00	197.966.960,00	
		F	3111.02	00	655.780,00	
		F	3120.00	00	33.562.835,00	
		F	3132.00	00	4.918.352,00	
		F	3253.00	00	3.055.719,00	
		F	4120.00	00	4.623.251,00	244.782.897,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
244.782.897,00			201.678.459,00	38.481.187,00	4.623.251,00	244.782.897,00

1,00

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
13101.08070212.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	F	3111.01	01	6.406.614.703,00	
		F	3111.02	01	12.984.450,00	
		F	3120.00	01	35.589.196,00	
		F	3131.00	01	13.115.606,00	
		F	3132.00	01	34.100.575,00	
		F	3253.00	01	109.019.659,00	
		F	4120.00	01	26.231.211,00	6.637.655.400,00
13101.08411901.006	EXPANSAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	F	3120.00	01	111.482.648,00	
		F	3132.00	01	39.346.817,00	
		F	4120.00	01	127.221.374,00	278.050.839,00
13101.08421881.007	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	3120.00	01	25.903.321,00	
		F	3131.00	01	3.278.901,00	
		F	3132.00	01	9.836.704,00	39.018.926,00
13101.08421881.009	SAUDE DO ESCOLAR	F	3120.00	01	13.115.606,00	
		F	3132.00	01	6.557.803,00	
		F	4120.00	01	6.820.115,00	26.493.524,00
13101.08421882.023	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO	F	3120.00	01	508.583.838,00	
		F	3131.00	01	155.157.614,00	
		F	3132.00	01	78.693.634,00	
		F	4120.00	01	98.367.042,00	840.802.128,00
13101.08421882.024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	F	3120.00	01	13.115.606,00	
		F	3132.00	01	41.314.158,00	
		F	4120.00	01	4.590.462,00	59.020.226,00
13101.08452131.005	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	F	3120.00	01	65.578.028,00	
		F	3132.00	01	26.231.211,00	91.809.239,00
13101.08452172.022	NUCLEO DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	F	3120.00	01	13.115.606,00	
		F	3132.00	01	32.789.014,00	
		F	4120.00	01	32.789.014,00	78.693.634,00
13101.08462231.008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTO	F	3120.00	01	26.231.211,00	
		F	3131.00	01	13.115.606,00	
		F	3132.00	01	6.557.803,00	
		F	4120.00	01	32.789.014,00	78.693.634,00
13101.08482471.010	DINAMIZACAO DAS ATIVIDADES ARTISTICO CULTURAIS	F	3120.00	01	19.673.408,00	
13101.08482471.010	DINAMIZACAO DAS ATIVIDADES ARTISTICO CULTURAIS	F	3131.00	01	13.115.606,00	
		F	3132.00	01	6.557.803,00	
		F	4120.00	01	13.115.606,00	52.462.423,00
13101.08492521.011	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE SÃO LUÍS	F	3120.00	01	65.578.028,00	
		F	3132.00	01	70.752.134,00	
		F	4120.00	01	65.578.028,00	201.908.190,00
13101.08754272.025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	F	3120.00	01	150.829.464,00	
		F	3131.00	01	16.394.507,00	
		F	3132.00	01	16.394.507,00	
		F	4120.00	01	65.578.028,00	249.196.506,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	8.633.804.669,00		6.528.618.812,00	1.632.105.963,00	473.079.894,00	8.633.804.669,00

CR\$ 1,00

14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
14101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
14101.03080211.001	MELHORIA DAS CONDICAOES OPERACIONAIS DO ORGAO	F	3111.02	01	4.590.462,00	
		F	3120.00	01	7.213.583,00	
		F	3131.00	01	5.246.242,00	
		F	3132.00	01	6.557.803,00	

		F	4120.00	01	6.557.803,00	
		F	4210.00	01	7.869.363,00	
		F	4250.00	01	1.573.873,00	39.609.129,00
14101.03080212.004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	F	3111.01	01	711.942.187,00	
		F	3111.02	01	11.935.201,00	
		F	3120.00	01	12.722.137,00	
		F	3131.00	01	11.672.889,00	
		F	3132.00	01	58.371.003,00	
		F	3253.00	01	9.377.340,00	
		F	4120.00	01	13.115.606,00	829.136.363,00
14101.03080302.005	MANUTENCAO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTE	F	3111.03	01	3.606.792,00	
		F	3120.00	01	655.780,00	
		F	3132.00	01	1.737.818,00	
		F	4120.00	01	655.780,00	6.656.170,00
14101.03080321.002	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCREMENTO DA RECEITA	F	3111.02	01	5.246.242,00	
		F	3120.00	01	9.836.704,00	
		F	3131.00	01	6.557.803,00	
		F	3132.00	01	26.231.211,00	
		F	4120.00	01	13.115.606,00	
		F	4210.00	01	13.115.606,00	
		F	4250.00	01	786.936,00	74.890.108,00
14101.03080322.006	MANUTENCAO, EXPANSAO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO	F	3111.02	01	9.836.704,00	
		F	3120.00	01	9.836.704,00	
		F	3131.00	01	9.836.704,00	
		F	3132.00	01	213.390.903,00	
		F	4120.00	01	13.115.606,00	
		F	4250.00	01	786.936,00	256.803.557,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	1.207.095.327,00		756.534.928,00	379.867.284,00	70.693.115,00	1.207.095.327,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RECURSOS DO TESOUREIRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15101.13750211.012	IMPLANTACAO DO PROCESSO DE MUNICIPALIZACAO	S	3111.01	01	19.967.267,00	
		S	3111.02	01	786.936,00	
		S	3120.00	01	3.934.682,00	
		S	3131.00	01	3.147.745,00	
		S	3132.00	01	11.804.045,00	
		S	4110.00	01	393.468,00	
		S	4120.00	01	13.141.837,00	
		S	4250.00	01	865.630,00	54.041.610,00
15101.13750212.026	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	S	3111.01	01	1.959.168.797,00	
		S	3111.02	01	48.603.168,00	
		S	3120.00	01	19.830.796,00	
		S	3131.00	01	20.519.365,00	
		S	3132.00	01	46.350.550,00	
		S	3192.00	01	786.936,00	
		S	3253.00	01	43.402.532,00	
		S	4110.00	01	23.004.772,00	
		S	4120.00	01	590.202,00	
		S	4250.00	01	52.462,00	2.162.509.580,00
15101.13754281.013	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FABRICA DE OCULOS	S	3131.00	01	786.936,00	
		S	3132.00	01	786.936,00	
		S	4110.00	01	42.179.788,00	
		S	4120.00	01	469.427.198,00	513.180.858,00
15101.13754282.027	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA "SAO LUIS URGENTE"	S	3120.00	01	9.836.704,00	
		S	3131.00	01	393.468,00	
		S	3132.00	01	3.305.133,00	
		S	4120.00	01	98.367.042,00	111.902.347,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	2.841.634.395,00		2.072.128.700,00	121.483.296,00	648.022.399,00	2.841.634.395,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS
15200 - SEMUS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DO TESOUREIRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15200.13754281.806	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA	S	4311.01	00	65.578.028,00	65.578.028,00
15200.13754282.810	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Djalma Marques	S	3211.01	00	1.629.910.996,00	
		S	3211.03	00	1.087.093.528,00	2.717.004.524,00
15200.13754282.813	MANUTENCAO E EXPANSAO DAS UNIDADES DE SAUDE	S	3214.00	00	4.524.884,00	
		S	4313.00	00	2.491.965,00	7.016.849,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	2.789.599.401,00		1.629.910.996,00	1.091.618.412,00	68.069.993,00	2.789.599.401,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15200 - SEMUS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
15201 - HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMOM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15201.13754281.106	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA	S	4120.00	00	65.578.028,00	65.578.028,00
15201.13754282.110	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES	S	3111.01	10	1.576.363.152,00	
		S	3111.02	00	306.905.171,00	
		S	3113.00	00	33.952.437,00	
		S	3120.00	00	262.312.112,00	
		S	3120.00	10	1.967.340.840,00	
		S	3131.00	00	65.578.028,00	
		S	3131.00	10	13.115.606,00	
		S	3132.00	00	721.358.308,00	
		S	3132.00	10	393.468.168,00	
		S	3192.00	00	9.180.924,00	
		S	3192.00	10	653.780,00	
		S	3253.00	00	19.595.407,00	
		S	3280.00	00	28.664.156,00	
						5.464.068.117,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2.782.582.552,00		2.681.485.565,00	1.936.816.167,00	3.461.673.922,00	65.578.028,00	5.464.068.117,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15200 - SEMUS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
15202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
15202.13754281.013	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FABRICA DE OCULOS	S	3120.00	13	2.037.000,00	
		S	3131.00	13	826.800.000,00	
		S	4120.00	13	75.368.000,00	904.205.000,00
15202.13754301.107	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE EPIDEMIOLOGIA	S	3120.00	13	1.800.000,00	
		S	3131.00	13	200.000,00	
		S	3132.00	13	1.000.000,00	
		S	4120.00	13	14.655.000,00	17.655.000,00
15202.13754291.108	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	S	3120.00	13	494.250.000,00	
		S	3131.00	13	100.000.000,00	
		S	3132.00	13	55.750.000,00	
		S	4120.00	13	120.000.000,00	770.000.000,00
15202.13754282.027	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA "SAO LUIS URGENTE"	S	3120.00	10	13.115.606,00	
		S	3131.00	10	1.967.341,00	
		S	3132.00	10	14.427.166,00	29.510.113,00
15202.13754282.110	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES	S	3211.01	10	306.905.171,00	
		S	3211.02	10	2.374.580.394,00	2.681.485.565,00
15202.13754282.113	MANUTENCAO E EXPANSAO DAS UNIDADES DE SAUDE	S	3111.01	10	248.176.148,00	
		S	3111.02	00	590.202,00	
		S	3111.02	10	524.624,00	
		S	3120.00	00	65.578,00	
		S	3120.00	10	791.605.492,00	
		S	3131.00	00	262.312,00	
		S	3131.00	10	131.156.056,00	
		S	3132.00	00	3.606.792,00	
		S	3132.00	10	474.391.455,00	
		S	3192.00	10	186.897.380,00	
		S	3280.00	10	121.109.502,00	
		S	4110.00	00	524.624,00	
		S	4110.00	10	13.115.606,00	
		S	4120.00	00	1.967.341,00	
		S	4120.00	10	98.367.042,00	2.072.360.154,00
15202.13754282.114	CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS CREDENCIADOS	S	3131.00	10	3.259.228,00	
		S	3132.00	10	124.932.701,00	
		S	3192.00	10	11.358.114,00	
		S	3223.00	10	3.278.901,00	
15202.13754282.114	CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS CREDENCIADOS	S	3224.00	10	1.573.873,00	
		S	3259.00	10	1.311.561,00	145.714.378,00
15202.13754282.115	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR	S	3120.00	13	72.000,00	
		S	3131.00	13	12.000,00	
		S	3132.00	13	24.000,00	
		S	4120.00	13	124.929.000,00	125.037.000,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
7.016.849,00		6.738.950.361,00	556.196.145,00	5.740.844.452,00	448.926.613,00	6.745.967.210,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, HABITACAO E URBANISMO - SEMIURB
16101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, HABITACAO E URBANISMO

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
16101.10070212.028	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, HABITACAO E URBANIS					

	MO	F	3111.01	00	819.692.671,00	
		F	3111.02	00	13.115.606,00	
		F	3120.00	00	19.673.408,00	
		F	3131.00	00	13.115.606,00	
		F	3132.00	00	19.673.408,00	
		F	3191.00	00	13.115.606,00	
		F	3253.00	00	7.962.655,00	
		F	4120.00	00	19.673.408,00	926.022.368,00
16101.10573161.019	MUTIRAO HABITACIONAL	F	3120.00	00	1.967.341,00	
		F	3132.00	00	7.869.363,00	9.836.704,00
16101.10573161.021	RESIDENCIAL DA JANSEN II	F	3132.00	00	6.557.803,00	
		F	4110.00	00	32.789.014,00	39.346.817,00
16101.10573161.022	BANCO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	F	3120.00	00	16.394.507,00	
		F	3132.00	00	6.249.586,00	22.644.093,00
16101.10583231.014	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO URBANA	F	3120.00	00	3.278.901,00	
		F	3132.00	00	6.557.803,00	
		F	4120.00	00	6.557.803,00	16.394.507,00
16101.10583231.015	ORGANIZACAO E DISCIPLINAMENTO DO COMERCIO INFORMAL	F	3132.00	00	6.557.803,00	
		F	4120.00	00	9.836.704,00	16.394.507,00
16101.10583231.018	REGULARIZACAO FUNDIARIA	F	3120.00	00	13.115.606,00	
		F	3132.00	00	19.673.408,00	
		F	4120.00	00	26.231.211,00	59.020.225,00
16101.10583231.020	SANEAMENTO BASICO E URBANIZACAO DE BAIROS E FAVELAS	F	3132.00	00	2.849.220.283,00	
		F	4110.00	00	13.115.606,00	2.862.335.889,00
16101.10583232.029	COORDENACAO DA URBANIZACAO DAS AREAS URBANAS E LITORANEAS	F	3132.00	00	13.115.606,00	13.115.606,00
16101.10583232.030	EXEDUCAO DA LEGISLACAO URBANISTICA BASICA	F	3132.00	00	6.557.803,00	
		F	4120.00	00	6.557.803,00	13.115.606,00
16101.10603261.017	CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO	F	4110.00	00	19.673.408,00	19.673.408,00
16101.10603262.031	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS	F	3120.00	00	6.557.803,00	
		F	3132.00	00	9.836.704,00	16.394.507,00
16101.10603281.016	IMPLANTACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DO VERDE NAS PRACAS, PARQUES E DEMAIS LOGRADOUROS DE SAO LUIS	F	3120.00	00	6.557.803,00	
		F	3132.00	00	13.115.606,00	19.673.409,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
4.033.967.646,00			840.770.932,00	3.058.761.757,00	134.434.957,00	4.033.967.646,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, HABITACAO E URBANISMO - SETHURB
16200 - SETHURB - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FORTE	DETALHADO	TOTAL
16200.10603251.803	ATERRO SANITARIO E TRATAMENTO DO LIXO	F	3212.03	00	32.095,00	
		F	4311.01	00	76.783,00	108.878,00
16200.10603252.806	MANUTENCAO DA COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS - COLISEU	F	3212.01	00	142.026,00	
		F	3212.02	00	98.043,00	
		F	3212.03	00	108.354,00	
		F	4311.01	00	23.594,00	374.017,00
16200.10603252.807	MANEJO INTEGRADO DA LIMPEZA PUBLICA	F	3212.03	00	140.774,00	140.774,00
16200.10603252.808	INCREMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DA LIMPEZA PUBLICA	F	3212.03	00	47.725,00	
		F	4311.01	00	38.192,00	85.917,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
709.586,00			142.026,00	426.991,00	140.569,00	709.586,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS - POSICAO EM FEV/M

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16200 - SETHURB - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
16201 - COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS - COLISEU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FORTE	DETALHADO	TOTAL
16201.10603251.103	ATERRO SANITARIO E TRATAMENTO DO LIXO	F	2120.00	00	12.456,00	
		F	3120.00	10	27.727.050,00	
		F	3132.00	00	19.639,00	
		F	3132.00	10	26.873.910,00	
		F	4110.00	00	76.783,00	
		F	4110.00	10	29.433.330,00	84.143.168,00
16201.10603252.106	MANUTENCAO DA COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS - COLISEU	F	3111.01	00	70.000,00	
		F	3111.01	10	1.573.775.000,00	
		F	3111.02	00	98.043,00	
		F	3111.02	10	9.384.540,00	
		F	3113.00	00	11.599,00	
		F	3113.00	10	853.650.000,00	
		F	3120.00	00	6.256,00	
		F	3120.00	10	7.863.107,00	
		F	3131.00	00	44.839,00	
		F	3131.00	10	8.460.305,00	
		F	3132.00	00	8.331,00	
		F	3132.00	10	32.433.891,00	
		F	3253.00	00	60.200,00	
		F	3253.00	10	9.625.000,00	
		F	3261.00	00	3.111,00	
		F	3261.00	10	38.354.776,00	

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEMFRA		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				RECURSOS DO TESOURO			
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL			
17101.03070212.036	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	F	3111.01	00	751.803.965,00				
		F	3111.02	00	13.115.606,00				
		F	3120.00	00	13.115.606,00				
		F	3131.00	00	16.394.507,00				
		F	3132.00	00	13.115.606,00				
		F	3191.00	00	13.115.606,00				
		F	3253.00	00	24.251.741,00				
		F	4120.00	00	26.231.211,00	871.143.848,00			
17101.03070251.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CREDITOS PUBLICOS	F	3132.00	00	6.557.803,00				
		F	4110.00	00	26.231.211,00	32.789.014,00			
17101.04140771.030	CONSTRUCAO DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS DE IRRIGACAO	F	4110.00	00	23.070.350,00	23.070.350,00			
17101.04160961.027	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MERCADOS E FEIRAS	F	3132.00	00	6.557.803,00				
		F	4110.00	00	16.394.507,00	22.952.310,00			
17101.08411901.033	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DE ENSINO PRE-ESCOLAR	F	3132.00	00	19.673.408,00				
		F	4110.00	00	104.924.645,00	124.598.253,00			
17101.08421881.032	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	F	3132.00	00	65.578.028,00				
		F	4110.00	00	275.427.718,00	341.005.746,00			
17101.10603281.031	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	3132.00	00	9.836.704,00				
		F	4110.00	00	39.346.817,00	49.183.521,00			
17101.13764471.026	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	S	3120.00	00	6.557.803,00				
		S	3132.00	00	9.836.704,00				
		S	4110.00	00	26.231.211,00	42.625.718,00			
17101.13764481.024	CONSTRUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM	S	4110.00	00	295.101.126,00	295.101.126,00			
17101.13764491.029	IMPLANTACAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ESGOTOS	S	4110.00	00	36.067.915,00	36.067.915,00			
17101.16885321.025	CONSTRUCAO DE TERMINAIS DE INTEGRACAO E DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	F	4110.00	00	196.734.084,00	196.734.084,00			
17101.16885382.037	CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO DE SAO LUIS	F	3120.00	00	22.952.310,00				
		F	3131.00	00	3.278.901,00				
		F	3132.00	00	16.394.507,00				
17101.16885382.037	CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO DE SAO LUIS	F	4110.00	00	45.904.620,00				
		F	4120.00	00	98.367.042,00	186.897.380,00			
RECURSOS ORDINARIOS		RECURSOS VINCULADOS		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2.222.169.265,00						789.171.312,00	222.965.296,00	1.210.032.657,00	2.222.169.265,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO - SEMDEC						
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO						
RECURSOS DO TESOURO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FORTE	DETALHADO	TOTAL
18101 03070212 033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO	F	3111 01	00	51 712.795,00	
		F	3111 02	00	4 590 462,00	
		F	3120 00	00	3.036.263,00	
		F	3131 00	00	1.245.783,00	
		F	3132 00	00	4.898.679,00	
		F	3253 00	00	202.098,00	
		F	4120 00	00	3.606.792,00	69.293.072,00
18101 03090402 035	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	F	3120 00	00	1.967.344,00	
		F	3131 00	00	5.246.242,00	

18101.03090452.034	COORDENACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	F	3132 00	00	7 869 363,00	
		F	4120 00	00	3 934 682,00	19 017 628,00
		F	3131 00	00	1 350 707,00	
		F	3132 00	00	5 246 242,00	6 597 149,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
94 907 849,00			56 505 355,00	30 861 020,00	7 541 474,00	94 907 849,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E COORDENACAO - SEMDEC						
18200 - SEMDEC - ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
RECURSOS DO TESOURO						

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18200 03070242 805	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA E CADASTRO TECNICO DO MUNICIPIO	F	3211 03	00	260 279 193,00	
		F	4311 01	00	3 278 901,00	263 558 094,00
18200 10580212 804	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO - IPLAM	F	3211 01	00	109 108 582,00	
		F	3211 02	00	3 934 682,00	
		F	3211 03	00	14 164 854,00	
		F	4311 01	00	5 574 132,00	
		F	4311 02	00	1 967 341,00	134 749 591,00
18200 10583231 802	REESTRUTURACAO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SAO LUIS	F	3211 03	00	11 804 045,00	
		F	4311 01	00	1 311 561,00	13 115 606,00
18200 15810212 816	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	S	3211 01	00	41 066 281,00	
		S	3211 02	00	655 780,00	
		S	3211 03	00	3 521 540,00	
		S	4311 01	00	327 890,00	45 571 491,00
18200 15814832 817	ATENDIMENTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	S	3211 03	00	51 478 752,00	
		S	4311 01	00	20 217 706,00	71 696 458,00
18200 15814862 816	ASSISTENCIA A SITUAÇÕES DE EMERGENCIA SOCIAL	S	3211 03	00	7 541 473,00	7 541 473,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
536 232 713,00			150 174 863,00	353 380 319,00	32 677 531,00	536 232 713,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
18200 - SEMDEC - ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
18201 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL - IPLAM						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18201 03070242 105	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA E CADASTRO TECNICO DO MUNICIPIO	F	3120 00	00	12 558 192,00	
		F	3131 00	00	5 738 077,00	
		F	3132 00	00	241 982 923,00	
		F	4120 00	00	3 278 901,00	263 558 093,00
18201 10583231 102	REESTRUTURACAO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SAO LUIS	F	3120 00	00	1 967 341,00	
		F	3131 00	00	1 967 341,00	
		F	3132 00	00	7 869 363,00	
		F	4120 00	00	1 311 561,00	13 115 606,00
		F	4250 00	00	1 967 341,00	134 749 591,00
18201 10582212 104	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO - IPLAM	F	3111 01	00	107 491 799,00	
		F	3111 02	00	3 934 682,00	
		F	3120 00	00	4 262 572,00	
		F	3131 00	00	3 278 901,00	
		F	3132 00	00	6 557 803,00	
		F	3253 00	00	1 616 783,00	
		F	3280 00	00	65 578,00	
		F	4120 00	00	5 574 132,00	
		F	4250 00	00	1 967 341,00	134 749 591,00
		F	3120 00	00	983 670,00	
		S	3132 00	00	1 311 561,00	
		S	3231 00	00	2 623 121,00	

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
411 423 290,00			113 043 264,00	286 248 091,00	12 131 935,00	411 423 290,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
18200 - SEMDEC - ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
18202 - FUNDACAO MUNIC. DE DESENV. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CRIANCA CIDADAO - FUNCAO						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
18201 15814862 116	ASSISTENCIA A SITUAÇÕES DE EMERGENCIA SOCIAL	S	3120 00	00	983 670,00	
		S	3132 00	00	1 311 561,00	
		S	3231 00	00	2 623 121,00	

18201.15814832.117	ATENDIMENTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	S	3259.00	00	2.623.121,00	7.541.473,00
		S	3131.00	00	4.262.572,00	
		S	3132.00	00	47.216.180,00	
		S	4120.00	00	20.217.706,00	71.696.458,00
18202.15810212.118	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	S	3111.01	00	39.611.177,00	
		S	3111.02	00	655.780,00	
		S	3113.00	00	1.212.587,00	
		S	3120.00	00	1.226.309,00	
		S	3131.00	00	327.890,00	
		S	3132.00	00	1.311.561,00	
		S	3253.00	00	242.517,00	
		S	3280.00	00	655.780,00	
		S	4120.00	00	327.890,00	45.571.491,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
124.809.422,00			41.722.061,00	62.541.765,00	20.545.596,00	124.809.422,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
19000 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL - SEECOM
19101 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
19101.03070212.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	F	3111.01	01	34.340.465,00	
		F	3111.02	01	3.921.566,00	
		F	3120.00	01	6.557.803,00	
		F	3131.00	01	3.278.901,00	
		F	3132.00	01	6.557.803,00	
		F	3253.00	01	105.091,00	
		F	4120.00	01	3.278.901,00	58.040.530,00
19101.03070232.018	COORDENACAO DO PROCESSO DE DIVULGACAO INTERNA E EXTERNA	F	3120.00	01	26.231.211,00	
		F	3132.00	01	45.904.620,00	
		F	4120.00	01	13.636.964,00	85.972.795,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	144.013.325,00		38.367.122,00	68.530.338,00	17.115.865,00	144.013.325,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SEMTU
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
20101.16070212.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS	F	3111.01	00	99.626.151,00	
		F	3111.02	00	5.902.023,00	
		F	3120.00	00	6.557.803,00	
		F	3131.00	00	9.836.704,00	
		F	3132.00	00	13.115.606,00	
		F	3253.00	00	2.328.167,00	
		F	4120.00	00	6.557.803,00	143.924.257,00
20101.16915731.023	EXPANSAO E MELHORIA DO QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES	F	3120.00	00	13.115.606,00	
		F	3132.00	00	43.494.952,00	
		F	4110.00	00	52.462.422,00	114.072.980,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
257.997.237,00			107.856.341,00	91.123.671,00	59.020.225,00	257.997.237,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO - SEMPAB
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
21101.04160961.035	AFOTO A COMERCIALIZACAO	F	3131.00	00	3.278.901,00	
		F	3132.00	00	8.570.722,00	11.869.623,00
21101.04131112.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO	F	3111.01	00	1.044.894.336,00	
		F	3111.02	00	32.789.014,00	
		F	3120.00	00	21.542.382,00	
		F	3131.00	00	13.902.542,00	
		F	3132.00	00	40.039.155,00	
		F	3191.00	00	6.557.803,00	
		F	3253.00	00	9.703.696,00	
		F	4120.00	00	25.700.029,00	1.195.095.957,00
21101.04181121.034	AFOTO A PRODUCAO	F	3120.00	00	16.374.507,00	
		F	3131.00	00	5.245.242,00	
		F	3132.00	00	32.789.014,00	

				F	4210.00	00	19.673.408,00	74.103.171,00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL		
1.281.068.751,00			1.087.384.046,00	148.311.268,00	45.373.437,00	1.281.068.751,00		

CR\$ 1,00

21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMPAB	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
21200 - SEMPAB - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
	RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
21200.04181122.819	MANUTENCAO DO FUNDO ESPECIAL DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO	F	3214.00	00	25.706.587,00	
		F	4313.00	00	236.605.525,00	262.312.112,00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
				25.706.587,00	236.605.525,00	262.312.112,00

CR\$ 1,00

21200 - SEMPAB - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
21201 - FUNDO ESPECIAL DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO - F.E.P.A.	
	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
21201.04181122.119	MANUTENCAO DO FUNDO ESPECIAL DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO	F	3120.00	10	70.509.496,00	
		F	3131.00	10	4.347.823,00	
		F	3132.00	10	17.384.735,00	
		F	3233.00	00	20.565.270,00	
		F	3239.00	00	5.141.317,00	
		F	4110.00	00	118.040.450,00	
		F	4110.00	10	25.273.772,00	
		F	4120.00	00	15.738.727,00	
		F	4331.00	00	102.826.348,00	379.827.938,00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
				117.515.826,00	261.879.297,00	379.827.938,00

CR\$ 1,00

22000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
22101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD	
	RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
22101.03070232.040	ENCARGOS COM A DIVULGACAO OFICIAL	F	3120.00	00	65.578.028,00	
		F	3132.00	00	32.789.014,00	98.367.042,00
22101.03080332.039	ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PUBLICA DOS ORGaos EXTINTOS COM A REPOZICAO ADMINISTRATIVA	F	3111.01	00	56.587.395,00	
		F	3113.00	00	24.251.741,00	
		F	3120.00	00	3.278.901,00	
		F	3132.00	00	3.278.901,00	
		F	3191.00	00	6.557.803,00	
		F	3192.00	00	9.836.704,00	
		F	3253.00	00	1.616.783,00	
		F	3261.00	00	103.613.284,00	
		F	3262.00	00	249.196.506,00	
		F	3291.00	00	6.557.803,00	
		F	3292.00	00	9.836.704,00	474.612.525,00
22101.08764722.043	ENCARGOS COM TRANSPORTE DA EDUCACAO	F	3132.00	01	290.818.881,00	290.818.881,00
22101.13784722.044	ENCARGOS COM TRANSPORTE DA SAUDE	S	3132.00	00	181.283.901,00	181.283.901,00
22101.14784722.042	ENCARGOS COM TRANSPORTE DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	F	3132.00	00	261.053.014,00	261.053.014,00
22101.15824722.041	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	S	3113.00	00	445.957.178,00	445.957.178,00
22101.15824722.045	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	S	3251.00	00	1.565.983.407,00	
		S	3252.00	00	28.479.628,00	
		S	3253.00	00	12.901.926,00	1.607.364.961,00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
3.065.639.621,00	290.818.881,00		2.135.778.058,00	1.223.679.444,00		3.359.457.502,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

22000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
22102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMPA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
22102.03000000	ENCARGOS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	3191.00	00	5.246.242,00	
		F	3192.00	00	19.673.408,00	
		F	3292.00	00	8.525.144,00	
		F	4192.00	00	3.278.901,00	36.723.695,00
22102.03000008	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	F	3261.00	00	515.443.300,00	
		F	3262.00	00	267.558.354,00	
		F	3265.00	00	26.231.211,00	
		F	3266.00	00	15.082.946,00	
		F	3267.00	00	13.115.606,00	
		F	4351.00	00	1.217.783.980,00	2.055.215.397,00
22102.03100000	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	F	3233.00	00	6.557.803,00	6.557.803,00
22102.14804752	ENCARGOS COM O INSE	S	3113.00	00	28.293.698,00	28.293.698,00
22102.15844522	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	F	3280.00	00	116.728.890,00	
		F	3280.00	01	150.829.464,00	267.558.354,00
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2.242.519.403,00	150.829.464,00		28.293.698,00	1.144.992.368,00	1.221.062.881,00	2.394.348.947,00

CR\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

39000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

39000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
39000 99999999 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	9000 00	00	86.281.011,00	
		F	9000.00	01	101.527.903,00	187.808.914,00

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
						187.808.914,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 007/94 São Luís(MA), 08 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 006/94 São Luís(MA), 08 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 230 da Lei Orgânica do Município de São Luís,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER afastamento ao servidor DOMINGOS SANTOS GOULART, Aux. Administrativo "A", matrícula nº 17155-3, para exercer cargo de direção na Associação dos Servidores da Secretaria de Produção e Abastecimento-ASEMPAB sem prejuízo dos seus vencimentos direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º - O afastamento terá duração igual a vigência do mandato.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER afastamento ao servidor PEDRO TAVARES SOUZA NETO, Vigia, matrícula nº 17379-9, para exercer cargo de direção na Associação dos Servidores da Secretaria de Produção e Abastecimento-ASEMPAB sem prejuízo dos seus vencimentos direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º - O afastamento terá duração igual a vigência do mandato.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG Nº 082/94 São Luís(MA), 22 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 230 da Lei Orgânica do Município de São Luís,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER afastamento ao servidor JOSÉ FERREIRA LIMA, Artífice, Matrícula nº 16794-0, para exercer cargo de direção na Associação dos Servidores da Secretaria de Produção e Abastecimento - ASSEMPAB sem prejuízo de seus vencimentos direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º - O afastamento terá duração igual a vigência do mandato.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 084/94 São Luís (MA), 22 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 230 da Lei Orgânica do Município de São Luís,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER afastamento ao servidor VITAL MARTINHO FERREIRA, Aux. de Escritório, matrícula nº 17552-1, para exercer cargo de direção na Associação dos Servidores da Secretaria de Produção e Abastecimento - ASSEMPAB sem prejuízo dos seus vencimentos direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º - O afastamento terá duração igual a vigência do mandato.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 085/94 São Luís(MA), 23 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 230 da Lei Orgânica do Município de São Luís,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER afastamento ao servidor JOSÉ FRANCISCO BARROS CORREIA, Auxiliar Administrativo "A", matrícula nº 17070-4, para exercer cargo de direção na Associação dos Servidores da Secretaria

de Produção e Abastecimento-ASSEMPAB sem prejuízos dos seus vencimentos direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º - O afastamento terá duração igual a vigência do mandato.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 083/94 São Luís (MA), 22 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 230 da Lei Orgânica do Município de São Luís,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER afastamento ao servidor ACCIOLY NASCIMENTO BRASIL, Assist. Administração "C", matrícula nº 17129-8, para exercer cargo de direção na Associação dos Servidores da Secretaria de Produção e Abastecimento - ASSEMPAB sem prejuízo dos seus vencimentos direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º - O afastamento terá duração igual a vigência do mandato.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 086/94 São Luís(MA), 23 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, inciso I, letra "a", do Decreto Municipal nº 12.196/93,

R E S O L V E :

Art. 1º - COLOCAR a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES, com ônus para o órgão de origem, o servidor FRANCISCO REINALDO TEIXEIRA DE CARVALHO, Assistente de Administração, Faixa "E", Matrícula nº 16707-2.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigência nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 087/94 São Luís(MA), 23 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, inciso I, letra "a", do Decreto Municipal nº 12.196/93.

R E S O L V E:

Art. 1º - COLOCAR a disposição do INSTITUTO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO - IPAM, com ônus para o órgão de origem, a servidora ROSILENE VIEIRA MORAES, Assistente Administrativo "E", matrícula nº 17222-1.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigência nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 088/94 São Luís(MA), 28 de fevereiro de 1994

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a informação constante no PROCESSO/SEMPAB/Nº 0313/94, bem como o disposto no artigo 210, inciso IV, da Lei Delegada nº 21/75;

R E S O L V E:

Art. 1º - APLICAR pena de suspensão, por 15 (quinze) dias ao servidor MAURO ANTONIO COSTA DAMASCENO, Auxiliar de Escritório, Matrícula nº 17224-7, por infringência do artigo 204, item XIII da Lei Delegada nº 21/75;

Art. 2º - DETERMINAR que a presente portaria tenha vigência a partir da data de sua assinatura.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 090/94 São Luís(MA), 01 de março de 1994

O Secretário Municipal de Produção e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal Nº 12.196/93,

R E S O L V E:

Art. 1º - COLOCAR a disposição do Gabinete da Prefeita, sem ônus para o órgão

de origem, o servidor JOSÉ EMÍLIO RIBEIRO DA SILVA, Assistente Administrativo "E", Matrícula Nº 16.828-6.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigência nesta data, revogando as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 091/94 São Luís(MA), 01 de março de 1994

O Secretário Municipal de Produção e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal Nº 12.196/93,

R E S O L V E:

Art. 1º - COLOCAR a disposição do Gabinete da Prefeita, sem ônus para o órgão de origem, o servidor JOAQUIM LAGES CASTELO BRANCO FILHO, Assistente Administrativo "E", Matrícula 16.741-1.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigência nesta data, revogando as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

PORTARIA/SEMPAB/SG/Nº 092/94 São Luís(MA), 01 de março de 1994

O Secretário Municipal de Produção e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal Nº 12.196/93,

R E S O L V E:

Art. 1º - COLOCAR a disposição do Gabinete da Prefeita, sem ônus para o órgão de origem, a servidora VERA REGINA RIBEIRO CAMPELO, Assistente Administrativo "E", Matrícula 16.735-3.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigência nesta data, revogando as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

JOSEMAR SOUSA LIMA
Secretário/SEMPAB

GUARDA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS

TERMO DE CESSÃO DE USO

Por este instrumento, a GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, neste ato representada por seu Comandante TEN. CEL. SEBASTIÃO BISPO LO PES, adiante designada CEDENTE e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pelo seu titular DR. JOSÉ MÁRCIO SOARES LEITE, doravante denominada CESSIONÁRIA, ajustam a presente CESSÃO DE USO de veículos, ti

po Ambulância, para atendimento emergencial no PROJETO SALVAMAR, cujo traspasse será regido pelas disposições seguintes:

1a - Dispõe a CEDENTE de dois veículos, a saber:

- viatura tipo Automóvel/Ambulância, marca GM/Caravan, cor branca, placa AD-5348, ano de fabricação 1989 Certificado de Registro e Licenciamento nº 073.692.526;

viatura tipo Automóvel/Ambulância, marca GM/Caravan, cor branca, ano de fabricação 1992, Nota Fiscal nº 037.789, conforme documentação anexa que fica fazendo parte integrante do presente instrumento, todos adquiridos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS.

2a - Pelo presente instrumento a CEDENTE cede e transfere o uso dos referidos veículos à CESSIONÁRIA, com o objetivo de colaborar com o PROJETO SALVAMAR.

3a - Os veículos, tipo Ambulância, deverão ser utilizados pela CESSIONÁRIA no atendimento emergencial do referido PROJETO.

4a - A CEDENTE colocará à disposição da CESSIONÁRIA os veículos em condições de uso para a finalidade a que se destinam. \ \

5a - A CESSIONÁRIA se responsabilizará, enquanto durar a presente CESSÃO, pela manutenção dos veículos, zelando pela sua conservação.

6a - O presente TERMO DE CESSÃO terá a duração de 4 (quatro) anos prorrogando-se automaticamente se conveniente às partes e com anuência da Administração - proprietária.

7a - Eleito o Foro desta Comarca para dirimir qualquer dúvida suscitada por este TERMO, renunciam os firmatários a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem em pleno acordo com o disposto neste TERMO, assinam-no na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

São Luís, 01 de fevereiro de 1994.

Sebastião Bispo Lopes
SEBASTIÃO BISPO LOPES-Ten.Cel.PM
Comandante da Guarda Municipal

Dr. José Márcio Soares Leite
DR. JOSÉ MÁRCIO SOARES LEITE
Secretário Municipal de Saúde
de São Luís

TESTEMUNHAS:

Jose de S. Soares
Maninho

Portaria nº 031 de 21 de fevereiro de 1994

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 428, de 09 de março de 1993, do Secretário Municipal de Administração e de acordo com o inciso IV do art. 210, art. 214, incisos III e IV do art. 224, da Lei Delegada nº 21, de 26 de dezembro de 1975.

R E S O L V E

Suspender por 02 (dois) dias a contar de 18/02/94, o servidor JOSUÉ SETUBAL, matrícula nº 01507-3, Guarda Municipal Salva-Vida, por ter premeditadamente, desatendido as recomendações deste Comando, faltando no período carnavalesco ao serviço no dia 16/02/94, no Posto do São Marcos, falta esta considerada de natureza grave, prejudicando desta forma os serviços da Guarda Municipal.

Dê-se Ciência.

Publique-se. Cumpra-se.

Sebastião Bispo Lopes
SEBASTIÃO BISPO LOPES TEN CEL PM
Comandante da Guarda Municipal

Portaria nº 032 de 21 de fevereiro de 1994

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 428, de 09 de março de 1993, do Secretário Municipal de Administração e de acordo com o inciso IV do art. 210, art. 214, incisos III e IV do art. 224, da Lei Delegada nº 21, de 26 de dezembro de 1975.

R E S O L V E

Suspender por 02 (dois) dias a contar de 18/02/94, os servidores CLÁUDIO MARCOS GUSMÃO NUNES, matrícula nº 973-8 e FÁBIO FRAZÃO REIS, matrícula nº 588-4, Guardas Municipais Salva-Vidas, por terem premeditadamente, desatendido as recomendações deste Comando, faltando no período carnavalesco ao serviço no dia 13/02/94, no Posto de São Marcos, falta esta considerada de natureza grave, prejudicando desta forma os serviços da Guarda Municipal.

Dê-se Ciência.

Publique-se. Cumpra-se.

Sebastião Bispo Lopes
SEBASTIÃO BISPO LOPES TEN CEL PM
Comandante da Guarda Municipal

EXPEDIENTE

Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria de Imprensa Oficial
Lei Nº 3.270, de 01/09/93

Conceição Andrade
Prefeita de São Luís

Abdelaziz Santos
Vice-Prefeito

Celso Veras
Secretário de Administração

PUBLICAÇÕES:

TABELA DE PREÇOS:

Valor em coluna de 1cm x 9cm:		
Terceiros.....	CR\$	2.925,00
Executivo.....	CR\$	2.925,00
Legislativo.....	CR\$	2.925,00
ASSINATURA SEMESTRAL		
No balcão.....	CR\$	17.645,00
Via postal.....	CR\$	23.430,00
Exemplar do dia.....	CR\$	200,00
Por exêrc. decorrido.....	CR\$	265,00

Endereço:
Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus
Fone: 221-5545
Cep.: 65025 - São Luís-MA.