

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 02/01/2015 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 1.517.907,00 | 13.220.611,99 | | 14.738.518,99 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 1.517.907,00 | 13.220.611,99 | | 14.738.518,99 |
| 01.031.0001 | Gestão Legislativa | 1.517.907,00 | 13.220.611,99 | | 14.738.518,99 |
| 03 | Essencial à Justiça | | 3.320.000,00 | | 9.420.000,00 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica | | | | 0,00 |
| 03.091.0002 | Apoio Administrativo | | | | 0,00 |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | | | 6.100.000,00 |
| 03.092.0002 | Apoio Administrativo | | | | 6.100.000,00 |
| 03.122 | Administração Geral | | 3.320.000,00 | | 3.320.000,00 |
| 03.122.0002 | Apoio Administrativo | | 3.320.000,00 | | 3.320.000,00 |
| 04 | Administração | 6.852.435,00 | 59.981.405,00 | | 66.833.840,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | 810.899,00 | | 810.899,00 |
| 04.121.0007 | Sistema Municipal de Planejamento | | 810.899,00 | | 810.899,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 6.852.435,00 | 47.557.506,00 | | 54.409.941,00 |
| 04.122.0101 | Gestão da Administração Pública Voltada para resul | 3.852.435,00 | 16.655.000,00 | | 20.507.435,00 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 3.000.000,00 | 30.902.506,00 | | 33.902.506,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 6.245.000,00 | | 6.245.000,00 |
| 04.123.0010 | Modernização da Administração Fiscal | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 |
| 04.123.0002 | Apoio Administrativo | | 1.745.000,00 | | 1.745.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | | 1.528.000,00 | | 1.528.000,00 |
| 04.124.0002 | Apoio Administrativo | | 1.528.000,00 | | 1.528.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 0,00 |
| 04.128.0101 | Gestão da Administração Pública Voltada para resul | | | | 0,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | | 3.840.000,00 | | 3.840.000,00 |
| 04.131.0032 | Comunicação Social e Marketing Público | | 3.840.000,00 | | 3.840.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 8.025.557,00 | | 8.025.557,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | 7.681.500,00 | | 7.681.500,00 |
| 06.122.0002 | Apoio Administrativo | | 7.681.500,00 | | 7.681.500,00 |
| 06.181 | Policimento | | 344.057,00 | | 344.057,00 |
| 06.181.0035 | Segurança Pública Municipal | | 344.057,00 | | 344.057,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | | | 0,00 |
| 06.182.0035 | Segurança Pública Municipal | | | | 0,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.011.440,00 | 9.752.400,00 | | 11.763.840,00 |
| 08.122 | Administração Geral | | 6.331.400,00 | | 6.331.400,00 |
| 08.122.0002 | Apoio Administrativo | | 6.331.400,00 | | 6.331.400,00 |

—

3,99

3,99

3,99

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

3,00

3,00

1,00

5,00

5,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

7,00

,00

,00

7,00

7,00

,00

,00

,00

,00

,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 02/01/2015 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 08 | Assistência Social | 2.011.440,00 | 9.752.400,00 | | 11.763.840,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 08.241.0042 | Proteção Social Especial | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 517.646,00 | 1.295.000,00 | | 1.812.646,00 |
| 08.243.0042 | Proteção Social Especial | 517.646,00 | 1.295.000,00 | | 1.812.646,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 1.493.794,00 | 1.276.000,00 | | 2.769.794,00 |
| 08.244.0041 | Proteção Social Básica | 1.277.200,00 | 1.276.000,00 | | 2.553.200,00 |
| 08.244.0042 | Proteção Social Especial | 216.594,00 | | | 216.594,00 |
| 09 | Previdência Social | 1.256.000,00 | 18.184.000,00 | | 19.440.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.256.000,00 | 18.184.000,00 | | 19.440.000,00 |
| 09.272.0037 | Assistência Previdenciária | 1.256.000,00 | 18.184.000,00 | | 19.440.000,00 |
| 10 | Saúde | 11.951.752,98 | 121.709.300,52 | | 133.974.793,50 |
| 10.122 | Administração Geral | 2.944.350,30 | 84.352.850,94 | | 87.297.201,24 |
| 10.122.0015 | Gestão em Saúde | 2.944.350,30 | 84.352.850,94 | | 87.297.201,24 |
| 10.301 | Atenção Básica | 7.825.225,84 | 4.709.814,00 | | 12.848.779,84 |
| 10.301.0003 | Atenção Primária | 4.296.451,84 | 1.005.974,00 | | 5.302.425,84 |
| 10.301.0004 | Atenção Secundária | 3.528.774,00 | 3.703.840,00 | | 7.546.354,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.649,39 | 28.773.030,58 | | 28.912.679,97 |
| 10.302.0004 | Atenção Secundária | | 10.526.430,58 | | 10.526.430,58 |
| 10.302.0011 | Atenção Terciária | 139.649,39 | 18.246.600,00 | | 18.386.249,39 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.042.527,45 | 1.456.570,00 | | 2.499.097,45 |
| 10.303.0020 | Assistência Farmaceutica | 1.042.527,45 | 1.456.570,00 | | 2.499.097,45 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 399.630,00 | | 399.630,00 |
| 10.304.0021 | Vigilância em Saúde | | 399.630,00 | | 399.630,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 2.017.405,00 | | 2.017.405,00 |
| 10.305.0021 | Vigilância em Saúde | | 2.017.405,00 | | 2.017.405,00 |
| 11 | Trabalho | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 11.332 | Relação de Trabalho | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 11.332.0008 | Trabalho e Renda | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 33.507.094,00 | 112.322.881,00 | | 145.829.975,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 20.792.485,00 | | 20.792.485,00 |
| 12.122.0002 | Apoio Administrativo | | 20.792.485,00 | | 20.792.485,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 740.000,00 | 88.167.625,00 | | 88.907.625,00 |
| 12.361.0103 | Ensino Fundamental | 600.000,00 | 88.167.625,00 | | 88.767.625,00 |
| 12.361.0104 | Educação Infantil | 140.000,00 | | | 140.000,00 |

—

—
),00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,50

,24

,24

,84

,84

,00

,97

,58

,39

,45

,45

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 02/01/2015 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 12 | Educação | 33.507.094,00 | 112.322.881,00 | | 145.829.975,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | | | 0,00 |
| 12.364.0106 | Ensino Superior | | | | 0,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 32.767.094,00 | 3.362.771,00 | | 36.129.865,00 |
| 12.365.0104 | Educação Infantil | 32.767.094,00 | 3.362.771,00 | | 36.129.865,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | | | 0,00 |
| 12.367.0102 | Educação Especial | | | | 0,00 |
| 13 | Cultura | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 13.392.0014 | Apoio e Incentivo a Cultura | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14.422.0002 | Apoio Administrativo | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 393.158.032,22 | 44.690.396,29 | | 437.848.428,51 |
| 15.122 | Administração Geral | | 13.667.354,28 | | 13.667.354,28 |
| 15.122.0002 | Apoio Administrativo | | 13.667.354,28 | | 13.667.354,28 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 387.763.032,22 | 25.561.042,01 | | 413.324.074,23 |
| 15.451.0022 | Infra Estrutura Urbana | 387.763.032,22 | 23.561.042,01 | | 411.324.074,23 |
| 15.451.0024 | Sistema Viário Municipal | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 5.395.000,00 | 5.462.000,00 | | 10.857.000,00 |
| 15.452.0022 | Infra Estrutura Urbana | 895.000,00 | | | 895.000,00 |
| 15.452.0023 | Gestão de Transporte | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 15.452.0031 | Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos | 3.500.000,00 | 5.462.000,00 | | 8.962.000,00 |
| 16 | Habitação | 100.000,00 | 100.000,00 | | 200.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | | 200.000,00 |
| 16.482.0025 | Habitação Popular | 100.000,00 | 100.000,00 | | 200.000,00 |
| 17 | Saneamento | 411.000,00 | 25.934.451,00 | | 26.345.451,00 |
| 17.122 | Administração Geral | 131.000,00 | 228.000,00 | | 359.000,00 |
| 17.122.0040 | Saneamento Básico | 131.000,00 | 228.000,00 | | 359.000,00 |
| 17.123 | Administração Financeira | | 10.605,00 | | 10.605,00 |
| 17.123.0040 | Saneamento Básico | | 10.605,00 | | 10.605,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 17.511.0040 | Saneamento Básico | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | 25.695.846,00 | | 25.885.846,00 |
| 17.512.0040 | Saneamento Básico | 190.000,00 | 25.695.846,00 | | 25.885.846,00 |

—

5,00

,00

,00

5,00

5,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

3,51

1,28

1,28

1,23

1,23

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

1,00

,00

,00

5,00

5,00

,00

,00

5,00

5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 02/01/2015 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|
| 17 | Saneamento | 411.000,00 | 25.934.451,00 | | 26.345.451 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | 25.695.846,00 | | 25.885.846 |
| 17.512.0040 | Saneamento Básico | 190.000,00 | 25.695.846,00 | | 25.885.846 |
| 18 | Gestão Ambiental | 200.000,00 | 2.011.686,00 | | 2.211.686 |
| 18.122 | Administração Geral | | 2.011.686,00 | | 2.011.686 |
| 18.122.0002 | Apoio Administrativo | | 2.011.686,00 | | 2.011.686 |
| 18.122.0005 | Gestão Ambiental | | | | 0 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 200.000,00 | | | 200.000 |
| 18.541.0005 | Gestão Ambiental | 200.000,00 | | | 200.000 |
| 20 | Agricultura | 288.314,00 | | | 288.314 |
| 20.606 | Extensão Rural | 288.314,00 | | | 288.314 |
| 20.606.0006 | Desenvolvimento Agricultura Familiar | 288.314,00 | | | 288.314 |
| 22 | Indústria | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 22.661.0036 | Apoio ao Empreendedorismo Municipal | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 22.661.0006 | Desenvolvimento Agricultura Familiar | | | | 0 |
| 23 | Comércio e Serviços | 60.000,00 | | | 60.000 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 23.691.0036 | Apoio ao Empreendedorismo Municipal | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 23.695 | Turismo | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 23.695.0036 | Apoio ao Empreendedorismo Municipal | 30.000,00 | | | 30.000 |
| 25 | Energia | 600.000,00 | 10.870.182,00 | | 11.470.182 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 600.000,00 | 10.870.182,00 | | 11.470.182 |
| 25.752.0026 | Energia Urbana e Rural | 600.000,00 | 10.870.182,00 | | 11.470.182 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 2.029.200,00 | | 2.029.200 |
| 27.122 | Administração Geral | | 2.029.200,00 | | 2.029.200 |
| 27.122.0002 | Apoio Administrativo | | 2.029.200,00 | | 2.029.200 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | | 0 |
| 27.812.0033 | Desenvolvimento do Esporte e Lazer | | | | 0 |
| 27.812.0034 | Desporto Estudantil | | | | 0 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | 21.500.000 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | 21.500.000 |
| 28.846.0002 | Apoio Administrativo | | | | 21.500.000 |

—

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

),00

),00

),00

4,00

4,00

4,00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

2,00

2,00

2,00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

),00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 02/01/2015 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total | |
|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 28 | Encargos Especiais | | | | 21.500.000 | |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | 21.500.000 | |
| 28.846.0002 | Apoio Administrativo | | | | 21.500.000 | |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 11.160.000 | |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | | | 10.160.000 | |
| 99.997.0099 | Reserva de Contingência | | | | 10.160.000 | |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | | | | 1.000.000 | |
| 99.999.0099 | Reserva de Contingência | | | | 1.000.000 | |
| | | Total: | 452.013.975,20 | 432.172.070,80 | 0,00 | 923.259.786 |
| | | Total geral: | 452.013.975,20 | 432.172.070,80 | 0,00 | 923.259.786 |

—

—
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00