

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>								2.107.967,00	2.340.328,00	2.430.000,00
<b>Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito</b>								2.107.967,00	2.340.328,00	2.430.000,00
6	2.083 - Manutenção das Atividades do Gabinete Documentação recebida e avaliadas(h)	A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.107.967,00	2.340.328,00	2.430.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão: 03.00 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>								3.700.000,00	3.925.500,00	4.169.230,00
<b>Unidade: 03.01 - Procuradoria Municipal</b>								3.675.000,00	3.895.500,00	4.129.230,00
19	2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Atividades da Procuradoria mantidas(%)	A	2	03.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	----	3.675.000,00	3.895.500,00	4.129.230,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	----	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 03.02 - Coord. Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON</b>								10.000,00	10.000,00	15.000,00
22	2.090 - Manutenção das Atividades do PROCON Atividades do PROCON mantidas(OU)	A	2	14.422.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 03.10 - Fundo da Procuradoria</b>								15.000,00	20.000,00	25.000,00
20	2.190 - Manter as Atividades do Fundo da Procuradoria Atividades do Fundo da Procuradoria mantida(%)	A	2	03.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								34.654.700,00	39.059.420,00	42.767.816,00
<b>Unidade: 04.01 - Gabinete do Secretário</b>								34.654.700,00	39.059.420,00	42.767.816,00
23	1.345 - Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).Exceto Saúde, Educação e Procuradoria Ger Servidores municipais enquadrados(%)	P	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.672.546,85	3.150.000,00	3.410.500,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
24	2.007 - Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal Folha de pagamento confeccionada(%)	A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	11.519.727,95	10.677.470,00	11.336.444,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	100.000,00	0,00	0,00
31	1.010 - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas Cadastro de servidor digitalizado(%)	P	2	04.122.0101	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.247.080,00	1.869.580,00	2.077.300,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	200.000,00	110.000,00	123.450,00
35	2.203 - Manutenção de Gestão de Material da Prefeitura Sistema de movimentação mantido(un)	A	2	04.122.0101	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	16.893.345,20	17.801.370,00	19.779.302,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.000.000,00	3.951.000,00	4.390.820,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018			
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00			
<b>Órgão: 07.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE</b>								3.000.000,00	4.300.000,00	4.737.790,00			
<b>Unidade: 07.03 - Coordenadoria da Agricultura</b>								370.000,00	400.000,00	450.000,00			
389	1.486 - Implantação e Operacionalização do Programa Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS	P	2	20.606.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	370.000,00	400.000,00	450.000,00			
Desenvolvimento Rural Sustentável implantado e operacionalizado(%)													
<b>Unidade: 07.04 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento</b>								32.000,00	50.000,00	57.790,00			
40	1.349 - Implantar um sistema municipal de gestão, fiscalização e licenciamento ambiental.	P	2	18.541.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	20.000,00	30.000,00	35.000,00			
Sistema municipal de gestão implantado(%)													
49	1.357 - Combater as queimadas urbanas - Prevqueimada Denúncias atendidas(%)	P	2	18.541.0005	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	15.000,00	16.540,00			
52	1.027 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Degradoras	P	2	18.541.0005	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.000,00	5.000,00	6.250,00			
Sistema de fiscalização preventiva implantado(%)													
<b>Unidade: 07.05 - Coordenadoria de Inspeção Municipal</b>								150.000,00	180.000,00	215.000,00			
61	2.208 - Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal Agro industrias inspecionadas(%)	A	2	22.661.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	150.000,00	180.000,00	215.000,00			
<b>Unidade: 07.06 - Coordenadoria Administrativa</b>								60.000,00	0,00	0,00			
42	1.351 - Capacitação de Recursos Humanos Técnicos capacitados(%)	P	2	18.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	60.000,00	0,00	0,00			
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09			
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09			
119	1.050 - Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde	P	2	10.122.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	1.542.700,00	2.263.880,00	2.399.780,00			
Oficina realizada(un)													
								3.0.00.00.00.00.00.00	00019438	02.00.00	652.212,00	697.867,00	871.230,00
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	843.033,07	850.000,00	920.300,00
121	2.033 - Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).	A	2	10.122.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	42.372.683,88	43.166.430,00	46.272.030,00			
Manutenção e encargos mantidos(Gp)													
								3.0.00.00.00.00.00.00	00010203	02.04.00	11.531.383,82	14.013.960,00	12.483.356,00
								3.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	21.041.620,75	26.118.918,00	23.485.556,50
								3.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	1.180.915,65	1.557.014,00	1.289.589,00
								3.0.00.00.00.00.00.00	00010206	02.04.00	168.198,00	178.500,00	183.676,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.04.00	5.273.122,00	5.910.800,00	5.758.381,00
125	2.035 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Ouidoria do SUS	A	2	10.122.0015	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	55.951,50	225.000,00	61.100,44
	Conselho municipal de Saúde mantido(Gp)				3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010207		02.04.00	46.800,00	56.160,00	51.106,77
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	2.712,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
126	1.051 - Ampliação da cobertura populacional estimada pela Estratégia Saúde da Família (ESF).	P	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
	Cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família ampliada.(%)				3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	116.955,00	19.736,00	15.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010203		02.04.00	0,00	1.455.000,00	1.520.475,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	16.955,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	
127	1.451 - Readequação das Unidades de Saúde da Família e Centros de Saúde existentes.	P	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
	Unidades básicas readequadas(un)				3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	10.346,00	115.000,00	48.328,65
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010203		02.04.00	295.983,71	150.000,00	323.221,61
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	33.910,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010203		02.00.00	0,00	0,00	0,00
129	1.052 - Ampliação e Manutenção de Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Equipe Saúde da Família	P	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
	Equipe de saúde bucal e família ampliada e mantida(un)				3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	115.000,00	275.843,00	312.500,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010203		02.04.00	230.000,00	150.000,00	251.165,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	58.000,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010203		02.04.00	216.738,50	0,00	236.683,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
133	1.295 - Implantação da Política Nacional de Humanização no SUS (HumanizaSUS) na rede municipal de saúde. Ações do humanizaSUS implantada(%)	P	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	10.788,85		
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010203	02.04.00	255.878,21	780.000,00	780.000,00
136	1.452 - Implantação do sistema móvel para atendimento à população rural. Equipe móvel implantada(%)	P	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	900.000,00	
139	2.168 - Implementação das Ações de Atenção Básica Serviços de atenção básica mantidos em condições adequadas(%)	A	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	265.697,10	780.000,00	780.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010203	02.00.00	931.059,11	230.000,00	1.016.739,00
					4.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	72.933,45		
					4.0.00.00.00.00.00.00.00	00010203	02.04.00	364.256,00	0,00	397.776,00
141	2.173 - Implementação da equipe do consultório na rua Ações e serviços implementados(%)	A	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010203	02.00.00	266.225,00	780.000,00	780.000,00
142	2.191 - Manutenção das ESF, NASF, ESB, PACS, e PASCAR. Ações e serviços implementados(%)	A	2	10.301.0003	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	65.000,00	63.900,00	70.981,62
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010203	02.04.00	1.073.191,65	638.700,00	1.171.952,11
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	0,00	0,00	0,00
150	2.041 - Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental e Controle Vetorial e Implementação do Centro de Contro CCZ mantido em condições necessárias de funcionamento; (%)	A	2	10.305.0021	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	40.000,00	0,00	43.681,00
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	808.627,35	1.550.000,00	883.042,50
					4.0.00.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	250.000,00	0,00	273.006,25
151	2.179 - Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde. Insumos necessários ao funcionamento da Vigilância em Saúde adquiridos.(%)	A	2	10.305.0021	3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010002	02.01.00	1.000,00	992.000,00	1.092.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	249.000,00	0,00	271.914,22
					3.0.00.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
153	1.253 - Construção e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Centros de especialidades Odontologicas construido e mantido(un)	P	2	10.301.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	500.000,00	
154	1.307 - Construção, implantação e manutenção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs. para atendimento UPA 24 hs. construída, implantada e mantida(un)	P	2	10.301.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	65.000,00	0,00	70.984,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	395.000,00	500.000,00	653.200,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	25.000,00	0,00	27.300,60
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	40.000,00	80.000,00	143.681,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010208	02.04.00	500.000,00	0,00	546.012,50
159	2.098 - Consolidação das ações de promoção, prevenção, assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS SAE/CTA em condições adequadas de funcionamento.(%)	A	2	10.301.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	65.000,00	39.810,00	70.981,62
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	470.000,00	619.430,00	513.251,75
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	377.707,85	569.900,00	412.466,41
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	10.000,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	600.000,00	710.000,00	655.215,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	198.282,15	0,00	216.529,07
161	2.105 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): CAPS TM; CAPS ad e CAPS i. Usuários acolhidos e tratados nos CAPS (CAPS TM; CAPS ad e CAPS i)(%)	A	2	10.301.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	102.000,00	120.000,00	150.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	994.047,34	1.827.000,00	2.085.524,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	175.000,00	250.000,00	291.104,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
163	2.100 - Consolidação das Ações de Reabilitação Ortopédica e Motora desenvolvidas pelo CRIDAC Várzea Grande Sessões de reabilitação realizadas.(%)	A	2	10.301.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	53.000,00	0,00	57.877,32

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	899.999,75	1.000.000,00	1.282.822,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	647.149,00	700.000,00	756.702,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	0,00	0,00	0,00
165	9.003 - Operacionalizar transferências às entidades que prestam atendimento à pessoa com dependência química Tratamento e reabilitação de dependência química realizados.(%)	R	2	10.301.0004	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	120.000,00	315.000,00	412.000,00
168	1.134 - Gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS). PGRSS implantado(%)	P	2	10.302.0011	3.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.01.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.04.00	116.922,79	394.000,00	520.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.01.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.04.00	22.726,60		
170	1.453 - Reformar ou Construir Hospital e Maternidade Municipal. Hospital e Maternidade Municipal construído(un)	P	2	10.302.0011	3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	0,00	2.000.000,00	
171	2.144 - Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal Condições técnicas, administrativas, físicas e operacionais dos serviços de atenção terciária mantid(%)	A	2	10.302.0011	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	770.000,00	870.000,00	940.859,25
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	1.976.000,00	2.710.950,00	3.157.841,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.04.00	10.201.000,00	10.640.000,00	11.139.747,02
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.01.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	300.000,00	350.000,00	327.607,50
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	819.249,39	1.200.000,00	1.394.640,81
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.01.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010304		02.04.00	80.350,61	0,00	87.744,88
173	1.060 - Implantar a Política Nacional de Medicamentos. Política Nacional de medicamentos implantada(%)	P	2	10.303.0020	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	454.600,00	550.000,00	496.434,56

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010206		02.04.00	575.730,00	619.518,00	628.711,55
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	12.197,45	30.000,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
174	2.228 - Manutenção das Unidades Farmácia Popular Medicamentos da Fio Cruz disponibilizados.(%)	A	2	10.303.0020	3.0.00.00.00.00.00.00 00010206		02.04.00	95.850,00	310.000,00	364.500,00
175	2.225 - Provimento de medicamentos ao sistema e serviços de saúde. Medicamentos adquiridos e distribuídos(%)	A	2	10.303.0020	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	272.000,00	300.000,00	297.030,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010206		02.04.00	1.083.570,00	1.200.000,00	1.183.285,53
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	15.000,00	30.000,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
392	2.235 - Manutenção da Frota da Secretaria de Saúde Frota mantida(%)	A	2	10.122.0015	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	478.211,90	680.000,00	522.219,35
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	60.000,00	0,00	65.521,50
393	2.237 - Fortalecimento das Ações da Saúde da Mulher e da Criança. Ações da Saúde da Mulher e da Criança Fortalecido(%)	A	2	10.302.0004	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	73.000,00	0,00	79.717,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	1.125.397,60	1.850.000,00	2.128.962,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	28.456,61		
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	165.000,00	300.000,00	480.184,00
394	2.238 - Fortalecimento das Ações e Serviços de Assistência as Doenças Tropicais. Ações e serviços assistências as doenças tropicais fortalecidas (Gp)	A	2	10.302.0004	3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		02.00.00	232.368,19	250.000,00	353.751,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010002		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	1.195.439,94	1.700.000,00	1.905.450,30
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010204		02.04.00	152.256,00	280.000,00	366.267,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
<b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>								131.931.016,00	155.126.191,74	157.727.615,09
395	2.239 - Manutenção das Unidades Secundarias - Policlinicas e Centro de Especialidades Medicas Unidades secundarias mantidas(Gp)	A	2	10.302.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	525.000,00	851.070,00	573.313,12
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	7.068.730,23	7.814.000,00	8.165.630,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	30.000,00	35.882,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	760.000,00	1.159.570,00	829.939,00
396	2.240 - Ampliação das Ações de Vigilância Epidemiologica e Vigilância Nutricional e Alimentar Ações vig. epidemiologica, nutricional e alimentar ampliada(\$)	A	2	10.305.0021	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	37.500,00	146.284,00	40.950,94
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	210.372,23	440.000,00	229.731,73
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	8.000,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	105.392,77	0,00	115.091,53
397	2.241 - Ampliação das Ações de Vigilância Sanitária e de Vigilância em Saúde do Trabalhador Ações vig. sanitaria e saúde do trabalhador ampliada(%)	A	2	10.304.0021	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	8.500,00	108.000,00	108.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	209.500,00	293.000,00	228.779,24
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	1.500,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010205	02.04.00	85.130,00	0,00	92.964,09
465	2.263 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs Ipase Manutenção Garantida(%)	A	2	10.302.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	2.550.000,00	1.735.334,74	2.784.663,75
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	2.700.000,00	3.710.000,00	3.948.467,50
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010304	02.04.00	1.000.000,00	1.418.735,00	1.692.025,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010002	02.00.00	80.000,00	0,00	87.362,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010204	02.04.00	50.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								12.563.841,00	12.965.727,00	13.663.388,77
<b>Unidade: 11.01 - Gabinete da Secretário</b>								6.976.054,00	7.135.000,00	7.618.025,37
180	2.214 - Manter o funcionamento da Secretaria Municipal conforme a NOB/SUAS. Usuários acolhidos e encaminhados(un)	A	2	08.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	6.066.054,00	5.970.000,00	6.624.282,62
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	15.000,00	10.920,25
181	2.048 - Manutenção do Restaurante Popular Refeições disponibilizadas(un)	A	2	08.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	900.000,00	1.150.000,00	982.822,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 11.02 - Fundo Muinicipal de Assistência Social</b>								3.967.787,00	3.904.047,00	4.276.282,90
178	1.399 - Implantar 02 Conselhos Tutelares Conselhoes Tutelares implantados(un)	P	2	08.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	110.000,00	0,00	120.122,75
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	30.000,00	0,00	
179	2.213 - Manter os 4 conselhos da área social de Várzea Grande. Fiscalização realizadas nos serviços socioassistenaciais (%)	A	2	08.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010302	04.03.00	23.580,00	23.580,00	24.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	26.000,00	60.000,00	28.392,65
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
184	1.303 - Implementação dos Serviços Intersetoriais e Projetos Especiais (FEAS) Serviços intersetoriais e projetos especiais implementados(OU)	P	2	08.244.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010307	04.03.00	187.000,00	187.000,00	195.415,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010307	04.03.00	70.000,00	70.000,00	73.150,00
187	2.094 - Cadastro Único/Bolsa Família famílias cadastradas e recadastradas(%)	A	2	08.244.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010302	04.03.00	622.120,00	647.000,00	625.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010302	04.03.00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
188	2.112 - CRAS - Centro de Referência Assistência Social 1000 famílias referenciadas(un)	A	2	08.244.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010302	04.03.00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
189	1.087 - Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS Adolescentes atendidos; Individuos e famílias atendidas(OU)	P	2	08.244.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010302	04.03.00	238.994,00	259.640,00	240.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010302	04.03.00	0,00	0,00	0,00
190	1.278 - Apoio aos Conselhos Tutelares de Varzea Grande Conselho Tutelar apoiado(OU)	P	2	08.243.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	28.000,00	0,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								12.563.841,00	12.965.727,00	13.663.388,77
<b>Unidade: 11.02 - Fundo Muinicipal de Assistência Social</b>								3.967.787,00	3.904.047,00	4.276.282,90
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	2.000,00	0,00	
192	1.304 - Implementação dos Serviços Socioassistenciais e Benefícios Eventuais(FUMIS)	P	2	08.243.0042	3.0.00.00.00.00.00.00 00010307		04.03.00	100.000,00	100.000,00	109.202,50
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010307		04.03.00	0,00	0,00	0,00
194	1.402 - Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS - POP (População de Rua) pessoas em situação de rua atendidas (%)	P	2	08.243.0042	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	156.000,00	156.000,00	421.500,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	0,00	0,00	0,00
197	2.146 - Casa de Passagem crianças e adolescentes vitimizadas (un)	A	2	08.243.0042	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	0,00	0,00	
198	2.113 - Manutenção e Operacionalização da Casa de Amparo Mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência colhido e acompanhado(%)	A	2	08.243.0042	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	0,00	0,00	0,00
384	1.483 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos(Gp)	P	2	08.244.0041	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	930.000,00	950.000,00	930.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00 00019440		00.00.00	96.193,00	102.927,00	160.000,00
385	1.484 - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil Trabalho Infantil Erradicado(Gp)	P	2	08.244.0041	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
386	2.234 - Manutenção do sistema Organizacional do SUAS Sistema Organizacional mantido(Gp)	A	2	08.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	87.300,00	87.300,00	88.900,00
<b>Unidade: 11.03 - Fundo da Infancia e Adolescente</b>								820.000,00	965.000,00	895.460,50
195	2.153 - Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes com direitos violados crianças e adolescentes atendidas(un)	A	2	08.243.0042	3.0.00.00.00.00.00.00 00010302		04.03.00	0,00	0,00	
					3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	820.000,00	965.000,00	895.460,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								12.563.841,00	12.965.727,00	13.663.388,77
<b>Unidade: 11.04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso</b>								800.000,00	961.680,00	873.620,00
	199 2.151 - Abrigamento e Apoio aos Idosos idosos atendidos(un)	A	2	08.241.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	800.000,00	961.680,00	873.620,00
<b>Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>								5.391.100,00	6.088.500,00	6.901.200,00
<b>Unidade: 13.01 - Gabinete do Secretário</b>								5.391.100,00	6.088.500,00	6.901.200,00
	203 2.054 - Manutenção e Encargos da SECOM Clipping elaborados(%)	A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.691.100,00	2.020.400,00	2.435.200,00
	210 2.055 - Serviços de Publicidades, Produção e Consultoria Ações publicadas e divulgadas(%)	A	2	04.131.0032	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.850.000,00	2.023.100,00	2.215.000,00
	332 2.156 - Campanhas de Publicidades campanhas publicitárias realizadas(un)	A	2	04.131.0032	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.850.000,00	2.045.000,00	2.251.000,00
<b>Órgão: 23.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>								27.550.454,60	34.324.930,00	37.843.475,00
<b>Unidade: 23.01 - Encargos Gerais do Município</b>								27.550.454,60	34.324.930,00	37.843.475,00
	247 9.001 - Administração e Manutenção da Dívida Pública Dívida controlada e paga(%)	R	2	28.846.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	4.050.454,60	4.350.000,00	5.850.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	11.500.000,00	14.438.500,00	15.558.287,50
	248 9.002 - Análise de Sentenças e Liquidação de Precatórios Cumprir as determinações jurídicas (%)	R	2	03.092.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	3.500.000,00	4.787.230,00	4.822.087,50
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	4.000.000,00	5.319.200,00	5.668.100,00
	249 2.106 - Contribuição para Formação da Participação dos Serviços Públicos - PASEP PASEP recolhido(%)	A	2	04.123.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	4.500.000,00	5.430.000,00	5.945.000,00
<b>Órgão: 24.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
<b>Unidade: 24.01 - Reserva de Contigência</b>								400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	334 9.999 - Reserva de Contigência reserva de contigência(un)	R	2	99.999.0099	9.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
<b>Órgão: 28.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>								1.655.000,00	1.995.000,00	2.013.500,00
<b>Unidade: 28.01 - Gabinete do Secretário</b>								1.655.000,00	1.995.000,00	2.013.500,00
	312 2.149 - Manutenção das Atividades do Órgão Atividades do órgão mantidas(Gp)	A	2	04.124.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.655.000,00	1.995.000,00	2.013.500,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 31.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>								674.342,00	820.500,00	1.050.300,00
<b>Unidade: 31.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								674.342,00	820.500,00	1.050.300,00
329	2.196 - Manutenção das Atividades Do Gabinete do Vice Prefeito	A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	674.342,00	820.500,00	1.050.300,00
	Atividades mantidas(%)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão: 33.00 - Secretaria Municipal de Governo</b>								596.300,00	1.990.000,00	2.079.550,00
<b>Unidade: 33.01 - Gabinete do Secretário</b>								596.300,00	1.990.000,00	2.079.550,00
3	2.082 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	596.300,00	1.990.000,00	2.079.550,00
	Processos encaminhados respondidos(h)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão: 34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>								12.314.359,00	12.650.000,00	14.120.000,00
<b>Unidade: 34.01 - Gabinete do Secretário</b>								12.314.359,00	12.650.000,00	14.120.000,00
420	2.255 - Manutenção e Encargos da Gestão Fazendária	A	2	04.123.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	12.314.359,00	12.650.000,00	14.120.000,00
	1 Gestão Fazendaria Mantida(Gp)									
<b>Órgão: 35.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER</b>								148.186.457,40	136.580.190,85	142.155.263,79
<b>Unidade: 35.01 - Gabinete do Secretário</b>								19.231.727,41	20.670.253,00	21.032.429,46
421	2.165 - Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	A	2	12.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.99.05	14.121.226,81	19.170.500,00	15.420.732,71
	Encargos e atividades secretaria mantidas(Gp)				3.0.00.00.00.00.00.00	00019447	01.00.00	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.99.05	3.927.647,60	234.100,00	4.289.089,37
					4.0.00.00.00.00.00.00	00019447	01.99.05	992.853,00	1.062.353,00	1.110.158,88
474	2.264 - Manutenção dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação	A	2	12.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	00.00.00	180.000,00	192.600,00	201.267,00
	Conselhos da Educação Mantidos(%)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010001	00.00.00	10.000,00	10.700,00	11.181,50
<b>Unidade: 35.02 - Superintendência de Esporte e Lazer</b>								1.200.000,00	1.380.000,00	1.277.669,25
446	2.256 - Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	A	2	27.813.0033	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.170.000,00	1.380.000,00	1.277.669,25
	Parques Recreativos e Desportivos mantidos(%)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	30.000,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 35.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER</b>								148.186.457,40	136.580.190,85	142.155.263,79
<b>Unidade: 35.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b>								45.261.020,99	24.355.771,85	25.436.821,36
422	1.317 - Projovem Urbano	P	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010102	01.99.01	300.000,00	321.000,00	335.445,00
Jovens capacitados (%)										
423	2.087 - Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	00.00.00	1.130.000,00	1.152.500,00	1.233.988,25
Alunos do Ensino Fundamental - anos finais atendidos com qualidade(%)										
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010106	01.03.01	900.000,00	1.063.830,00	1.111.702,35
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010001	00.00.00	100.000,00		
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010106	01.03.01	100.000,00	25.000,00	26.125,00
424	2.088 - Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.01.01	3.510.000,00	4.602.560,00	4.809.675,20
Alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais atendidos com qualidade(%)										
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010106	01.03.01	1.300.000,00	1.795.760,00	1.876.569,20
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.99.01	0,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.01.01	520.000,00	570.245,85	595.906,91
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010106	01.03.01	200.000,00		
425	2.180 - Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar)	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.01.01	1.257.496,99		
Alimentação de qualidade assegurada(%)										
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.99.01	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010102	01.01.02	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010106	01.01.01	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010106	01.03.01	1.390.759,00	1.679.530,00	1.755.108,85
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010108	01.03.95	2.825.367,00	3.103.904,00	3.243.579,68
426	2.209 - Manutenção da Frota	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	00.00.00	3.435.058,00	3.854.320,00	4.027.764,40
Manutenção da frota assegurada(%)										
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.99.01	0,00	0,00	0,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010107	01.03.95	464.942,00	497.488,00	519.874,96
427	1.479 - Programa Brasil Alfabetizado	P	2	12.361.0104	3.0.00.00.00.00.00.00	00010102	01.99.01	100.000,00	107.000,00	111.815,00
Brasil alfabetizado programado(%)										
429	1.469 - Construção de uma Escola Com 06 Salas no Núcleo Habitacional Cabo Michel	P	2	12.365.0104	4.0.00.00.00.00.00.00	00010301	01.01.02	510.978,00	0,00	
Escola construída(un)										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018			
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00			
<b>Órgão: 35.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER</b>								148.186.457,40	136.580.190,85	142.155.263,79			
<b>Unidade: 35.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b>								45.261.020,99	24.355.771,85	25.436.821,36			
475	2.251 - Manutenção do Centro Municipal de Atendimento Especializado e Apoio a Inclusãõ. Educação Especial Mantida(%)	A	2	12.367.0102	3.0.00.00.00.00.00.00	00010001	01.01.02	560.000,00	599.200,00	626.164,00			
<b>Unidade: 35.04 - Superintendência de Cultura</b>								800.000,00	1.050.000,00	1.097.250,00			
459	2.261 - Manutenção da Superintendência de Cultura Superintendência Mantida(un)	A	2	13.392.0014	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	790.000,00	1.050.000,00	1.097.250,00			
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 35.05 - FUNDEB</b>								81.443.709,00	88.779.166,00	92.825.793,72			
98	2.183 - Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 60% Salários pagos(%)	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010103	01.02.01	37.528.868,00	39.137.820,00	40.899.021,90			
								3.0.00.00.00.00.00.00	00019436	01.01.01	233.245,00	249.572,00	260.802,74
99	2.184 - Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 40% Salários pagos(%)	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.03	17.400.521,12	20.073.200,00	20.976.494,00			
								3.0.00.00.00.00.00.00	00019437	01.01.01	154.946,00	165.792,00	173.252,64
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.03	1.500.000,00	0,00	0,00
100	2.185 - Manutenção e Encargos do EJA 60% Salários pagos(%)	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010103	01.02.01	320.413,00	507.611,20	530.453,70			
								3.0.00.00.00.00.00.00	00010103	01.01.01	0,00	0,00	0,00
101	2.186 - Manutenção e Encargos do EJA 40% Salários pagos(%)	A	2	12.361.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.03	449.500,08	624.500,00	652.602,50			
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.03	20.000,00		
107	2.181 - Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60% Salários pagos(%)	A	2	12.365.0104	3.0.00.00.00.00.00.00	00010103	01.02.00	10.379.853,80	12.877.750,00	13.457.248,75			
108	2.182 - Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40% Salários pagos(%)	A	2	12.365.0104	3.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.04	10.538.344,08	11.964.950,80	12.503.373,59			
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.04	200.000,00	213.450,00	227.800,00
116	2.187 - Manutenção e Encargos da Educação Especial 60% Salários pagos(%)	A	2	12.367.0102	3.0.00.00.00.00.00.00	00010103	01.02.01	404.176,00	495.100,00	564.200,00			
117	2.188 - Manutenção e Encargos da Educação Especial 40% Salários pagos(%)	A	2	12.367.0102	3.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.03	1.513.841,92	2.469.420,00	2.580.543,90			
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010104	01.02.03	800.000,00		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS</b>								418.059.816,00	25.180.507,81	26.301.574,55
<b>Unidade: 37.01 - Gabinete do Secretário</b>								4.512.000,00	5.581.350,00	5.832.510,75
403	2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria. Vias públicas reparadas(%)	A	2	15.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	4.512.000,00	5.581.350,00	5.832.510,75
<b>Unidade: 37.02 - Coordenadoria de Obras e Tráfego</b>								413.547.816,00	19.599.157,81	20.469.063,80
404	1.310 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal Esgotamento sanitário ampliado(Gp)	P	2	15.451.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	100.000,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	82.789.353,18	0,00	
405	1.311 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Sistema de abastecimento de água ampliado(Gp)	P	2	15.451.0022	4.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	111.273.634,82	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	3.300.000,00	0,00	0,00
406	1.312 - Urbanização de Assentamento Precário/ Jardim Icarai e São João Assentamentp precário/Jardim Icarai e São joão urbanizados(Gp)	P	2	15.451.0022	4.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	23.600.000,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.300.000,00	0,00	0,00
408	1.433 - Execução de Obras de Saneamento Integrado. Obras de saneamento executado(%)	P	2	15.451.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	800.000,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	163.900.044,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.700.000,00	0,00	0,00
409	2.242 - Expansão, Recuperação e Manutenção de Infaestrutura Manter, recuperar e expandir a infraestrutura(Gp)	A	2	15.451.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.684.500,00	6.347.799,81	6.633.450,80
					3.0.00.00.00.00.00.00	00019441	00.00.00	2.463.674,00	2.636.131,00	2.754.756,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00019445	00.00.00	120.000,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	4.630.121,00	4.954.229,00	5.177.169,30
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	9.329.363,00	0,00	0,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00019441	00.00.00	0,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00019445	00.00.00	1.826.914,00	2.063.729,00	2.156.596,80
410	2.244 - Elaboração de Projetos e Estudos Estudos e projetos elabirados(un)	A	2	15.451.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010016	00.00.00	129.499,00	137.269,00	153.890,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	500.713,00	730.000,00	762.850,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>									852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS</b>									418.059.816,00	25.180.507,81	26.301.574,55
<b>Unidade: 37.02 - Coordenadoria de Obras e Tráfego</b>									413.547.816,00	19.599.157,81	20.469.063,80
411	2.243	- Recuperação de Vias Não Pavimentadas Vias não pavimentadas recuperadas(%)	A	2	15.451.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.500.000,00	2.230.000,00	2.330.350,00
458	1.497	- Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Obras Civis Fiscalizadas(%)	P	2	15.451.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	0,00	0,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00010303	00.00.00	300.000,00	0,00	0,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Órgão: 38.00 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA</b>									35.089.537,00	32.611.960,00	43.117.870,80
<b>Unidade: 38.01 - Gabinete do Secretário</b>									2.308.000,00	3.858.820,00	4.032.466,90
412	2.053	- Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos. Logradouros público limpos(un)	A	2	15.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.308.000,00	3.858.820,00	4.032.466,90
<b>Unidade: 38.02 - Coordenador Regional I e II</b>									17.069.950,00	18.005.310,00	20.295.043,90
419	2.245	- Manutenção da Rede de Iluminação Pública - CIP Rede de Iluminação Pública Mantida(%)	A	2	25.752.0026	3.0.00.00.00.00.00.00	00010017	00.00.00	16.569.950,00	17.564.147,00	17.627.000,00
449	1.097	- Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública Luminárias implantadas(un)	P	2	25.752.0026	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	500.000,00	441.163,00	2.668.043,90
<b>Unidade: 38.03 - Coordenador de Transporte</b>									700.000,00	1.650.000,00	1.724.250,00
413	1.018	- Implantação e Manutenção da Sinalização do Município Sinalização implantada e mantida(Gp)	P	2	15.452.0023	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	700.000,00	1.650.000,00	1.724.250,00
<b>Unidade: 38.06 - Coordenador de Limpeza e Res. Sólidos.</b>									15.011.587,00	9.097.830,00	17.066.110,00
414	2.254	- Manutenção do Cemitério Público 1 Cemiterio mantido(un)	A	2	15.452.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
416	1.096	- Construção e Manutenção do Aterro Sanitário. 'Lixo recolhido, processado e mantido(t)	P	2	15.452.0031	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	1.400.000,00	405.800,00	1.624.061,00
417	1.126	- Limpeza de Canais e Valas da Cidade. Córregos limpos(Gp)	P	2	15.452.0031	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	5.400.000,00	1.505.380,00	6.800.000,00
418	2.189	- Manutenção da Coleta de Lixo Lixo coletado(Gp)	A	2	15.452.0031	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	7.911.587,00	6.786.650,00	8.092.049,00
<b>Órgão: 39.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>									8.789.257,00	10.225.000,00	10.685.125,00
<b>Unidade: 39.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									8.759.257,00	9.840.000,00	10.282.800,00
477	2.265	- Manutenção e Encargos da Defesa Social Manutenção e Encargos Mantidos(%)	A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	8.759.257,00	9.840.000,00	10.282.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								852.764.147,00	489.562.005,40	525.132.269,00
<b>Órgão: 39.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>								8.789.257,00	10.225.000,00	10.685.125,00
<b>Unidade: 39.02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA</b>								20.000,00	365.000,00	381.425,00
234	2.080 - Atendimento a Acidentes de Trânsito Ocorrências atendidas(%)	A	2	06.181.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	185.000,00	193.325,00
457	2.246 - Manutenção da Segurança Pública Municipal Violencia de Transito reduzida(un)	A	2	06.181.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	180.000,00	188.100,00
<b>Unidade: 39.03 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL</b>								10.000,00	20.000,00	20.900,00
455	2.250 - Proteção e Defesa Civil Municipal Presença Preventiva da Defesa Civil Elevada(%)	A	2	06.182.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	10.000,00	20.000,00	20.900,00
<b>Entidade: 2 - INSTITUTO SEG. SOC. SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE</b>								33.655.000,00	36.296.900,00	39.084.420,00
<b>Órgão: 19.00 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE</b>								33.655.000,00	36.296.900,00	39.084.420,00
<b>Unidade: 19.01 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE</b>								33.655.000,00	36.296.900,00	39.084.420,00
360	2.074 - Manutenção e Encargos das Atividades da PREVIVAG Manutenção e Encargos Mantidos(Gp)	A	2	09.272.0037	3.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	3.100.000,00	3.341.980,00	3.945.990,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	84.000,00	0,00	
361	2.075 - Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos Manutenção e encargos pensionistas e inativos mantidos(Gp)	A	2	09.272.0037	3.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	19.070.000,00	20.395.720,00	21.813.600,00
362	1.306 - Contribuição PASEP do Rendimento. Pasep quitado(%)	P	2	09.272.0037	3.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
363	1.427 - Contrução de uma nova sede da PREVIVAG Nova sede construida(un)	P	2	09.272.0037	3.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	46.000,00	0,00	
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	950.000,00	0,00	
364	9.777 - Reserva Orçamentária do RPPS Reserva mantida(un)	R	2	99.997.0099	7.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	2.849.000,00	4.390.100,00	4.880.630,00
					7.0.00.00.00.00.00.00	00019444	00.00.00	7.251.000,00	7.976.100,00	8.294.200,00
378	1.475 - Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Salarios da PREVIVAG Planos de cargos, carreira e salarios implantados(un)	P	2	09.272.0037	3.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	132.000,00	0,00	
402	1.487 - Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores do PREVIVAG Servidores capacitados e aperfeiçoados(un)	P	2	09.272.0037	3.0.00.00.00.00.00.00	00010003	00.00.00	43.000,00	53.000,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 4 - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE</b>								28.654.643,00	30.579.982,00	32.451.185,00
<b>Órgão: 18.00 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO</b>								28.654.643,00	30.579.982,00	32.451.185,00
<b>Unidade: 18.01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO</b>								28.654.643,00	30.579.982,00	32.451.185,00
338	1.260 - Ampliação do Sistema Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	200.000,00	318.200,00	322.300,00
	Água fornecida(%)									
341	1.266 - Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano Sistema ampliado(%)	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	300.000,00	154.000,00	165.200,00
347	1.423 - Reestruturação e ampliação do Laboratório de águas residuais	P	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00		
	Laboratório de águas reestruturado e ampliado(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	100.000,00	103.820,00	105.680,00
349	1.425 - Requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos (captação)	P	2	17.511.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	50.000,00	52.000,00	55.210,00
	Outorga de direito requerido.(%)									
350	1.426 - Requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos (efluentes)	P	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	40.000,00	48.200,00	50.000,00
	Outorga de direito requerido.(%)									
351	2.070 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	A	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.963.000,00	6.632.500,00	6.678.420,00
	60.000m³ de água/dia tratada e mantido.(Gp)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	200.000,00	210.000,00	215.000,00
353	2.071 - Manutenção do Sistema Saneamento Geral	A	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	2.175.000,00	3.182.500,00	3.195.420,00
	Água tratada diminuída(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00		
354	2.069 - Manutenção geral e Encargos das Atividades do DAE/VG	A	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	16.141.990,00	17.985.646,00	19.741.440,00
	Manter as atividades e encargos do DAE(Gp)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
355	2.072 - Contribuição do PASEP	A	2	17.122.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	286.547,00	296.000,00	298.035,00
	Encargos recolhidos(%)									
356	2.073 - Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG	A	2	17.123.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	50.000,00	60.000,00	65.780,00
	Dívida controlada e paga(%)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	5.000,00	3.500,00	4.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018			
<b>Entidade: 4 - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE</b>								28.654.643,00	30.579.982,00	32.451.185,00			
<b>Órgão: 18.00 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO</b>								28.654.643,00	30.579.982,00	32.451.185,00			
<b>Unidade: 18.01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO</b>								28.654.643,00	30.579.982,00	32.451.185,00			
357	2.218 - Manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETA's)	A	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	340.500,00	663.516,00	675.600,00			
Operacionalização DAE Mantida(%)													
								3.0.00.00.00.00.00.00	00019443	00.00.00	24.500,00	26.100,00	27.200,00
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	70.000,00		
358	2.219 - Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's)	A	2	17.512.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	330.000,00	384.000,00	386.200,00			
ETE's Mantidas(%)													
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00		
468	1.504 - Construção de Estação Compacta de Tratamento de Água	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	450.000,00	0,00				
Estação cosntruida(un)													
469	1.505 - Aquisição de Bombas Submersas e Quadros de Comando	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	220.000,00	0,00				
Bombas Adquiridas(un)													
470	1.506 - Aquisição e instalações de Hidrantes	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	260.000,00	0,00				
Hidrantes Instalados(un)													
471	1.507 - Ampliação de Rede de Distribuição de Água	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	878.106,00	0,00				
Rede de Distribuição Ampliada(m²)													
472	1.508 - Ações de Combate a Perdas e Ligações Clandestinas	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	3.200.000,00	0,00				
Hidrômetros substituídos; Ligações Padronizadas(Gp)													
478	1.509 - Perfuração de Poços Artesianos no Município de Varzea Grande	P	2	17.512.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	270.000,00	310.000,00	315.200,00			
Poços Artesianos Perfurados(un)													
<b>Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								15.338.518,00	15.863.627,60	16.172.300,00			
<b>Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								15.338.518,00	15.863.627,60	16.172.300,00			
<b>Unidade: 01.01 - Câmara Municipal</b>								15.338.518,00	15.863.627,60	16.172.300,00			
365	1.003 - Construção, Ampliação e Reforma da Câmara	P	2	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	300.000,00					
Construção, ampliação e reforma da mâmara mantido(Gp)													
								4.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	0,00	1.418.900,00	1.438.200,00
366	1.001 - Informatização da Câmara	P	2	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010999	00.00.00	325.000,00	391.500,00	398.600,00			
Sistema atualizado mantido(%)													

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 15/12/2015

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
<b>Entidade: 5 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>								15.338.518,00	15.863.627,60	16.172.300,00
<b>Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								15.338.518,00	15.863.627,60	16.172.300,00
<b>Unidade: 01.01 - Câmara Municipal</b>								15.338.518,00	15.863.627,60	16.172.300,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	74.764,00	0,00	
367	2.164 - Manutenção do Sistema de Legislação Municipal Sistema de Legislação mantido(Gp)	A	2	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	725.000,00	31.550,00	40.500,00
368	1.283 - Gestão de Pessoas Gestão de pessoas mantido(Gp)	P	2	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	854.500,00	20.000,00	25.000,00
369	2.096 - Treinamento e Qualificação de Servidores Plano de capacitação elaborado e implantado(%)	A	2	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	15.000,00	17.250,00	20.000,00
370	2.001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal Manutenção e encargos mantidos(Gp)	A	2	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	12.929.254,00	13.984.427,60	14.250.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00 00010999		00.00.00	115.000,00	0,00	
<b>Total geral:</b>								930.412.308,00	572.302.515,00	612.840.174,00