

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 23/09/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	519.853.728,56	PROGRAMA: 0002 - Apoio Administrativo	91.118.068,27
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	223.625.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-34.843.371,52	1349 Implantar um sistema municipal de gestão, fiscaliza	20.000,00
		1351 Capacitação de Recursos Humanos	60.000,00
		1512 Ouvidoria Cidadã	30.000,00
		1519 Enquadramento e Reenquadramento do Plano de C	2.751.857,84
		1523 Negociação Fiscal	100.000,00
		1536 Implementar o Concurso P[ublico na Rede Municipa	100.000,00
		2006 Manutenção das Atividades da Procuradoria	4.000.000,00
		2007 Manutenção e Encargos das Atividades da Administ	5.372.027,88
		2048 Manutenção do Restaurante Popular	295.000,00
		2050 Manutenção das Atividades da Secretaria.	5.000.000,00
		2053 Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos.	700.000,00
		2054 Manutenção e Encargos da SECOM	2.041.100,00
		2082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Govern	750.000,00
		2083 Manutenção das Atividades do Gabinete	2.100.000,00
		2090 Manutenção das Atividades do PROCON	30.000,00
		2149 Manutenção das Atividades do Órgão	1.575.000,00
		2165 Manutenção e Encargos das Atividades da Secretar	14.601.721,55
		2175 Execução de Atividades de Auditoria nos Órgãos da	155.000,00
		2190 Manter as Atividades do Fundo da Procuradoria	160.000,00
		2196 Manutenção das Atividades Do Gabinete do Vice Pr	630.000,00
		2206 Manutenção das Atividades do Fundo do PROCON	60.000,00
		2214 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal cor	6.701.054,00
		2234 Manutenção do sistema Organizacional do SUAS	79.400,00
		2236 Manutenção e Fortalecimento das Atividades de Ge	2.814.000,00
		2257 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal	2.508.508,00
		2264 Manutenção dos Conselhos da Secretaria Municipal	200.000,00
		2265 Manutenção e Encargos da Defesa Social	9.331.250,00
		2272 Manutenção dos Conselhos da Área Social de Várze	53.580,00
		2280 Manutenção dos Conselhos Tutelares de Várzea Gr	30.000,00
		2282 Manutenção e Encargos da Secretaria Serviços Pút	3.768.569,00
		9001 Administração e Manutenção da Dívida Pública	16.100.000,00
		9002 Análise de Sentenças e Liquidação de Precatórios	9.000.000,00
		PROGRAMA: 0003 - Atenção Primária	4.104.353,91
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2275 Fortalecer as Ações Desenvolvidas Pelas Unidades	4.104.353,91
		PROGRAMA: 0004 - Atenção Secundária	4.755.884,80
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2274 Manutenção, Custeio e Gerenciamento das Unidade	4.755.884,80
		PROGRAMA: 0005 - Gestão Ambiental	420.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1357 Combater as queimadas urbanas - Prevqueimada	12.000,00
		1359 Coleta seletiva de resíduos sólidos	80.000,00
		1492 Sistema de Licenciamento Ambiental	328.000,00
		PROGRAMA: 0006 - Desenvolvimento Agricultura Famili	520.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1486 Implantação e Operacionalização do Programa Mun	370.000,00
		2208 Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal	150.000,00
		PROGRAMA: 0007 - Sistema Municipal de Planejamento	1.840.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2199 Atividades da Secretaria de Planejamento	1.565.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 23/09/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0007 - Sistema Municipal de Planejamento	1.840.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2259 Elabora e Revisão dos Instrumentos Legais de Plan	165.000,00
		2260 Manutenção do Plano de Desenvolvimento Instituc	10.000,00
		2288 Conselho da Cidade	100.000,00
		PROGRAMA: 0008 - Trabalho e Renda	60.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2091 Manutenção do SINE	60.000,00
		PROGRAMA: 0010 - Modernização da Administração Fis	17.675.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1139 Modernização Tributária	3.640.000,00
		2106 Contribuição para Formação da Participação dos Se	4.200.000,00
		2255 Manutenção e Encargos da Gestão Fazendária	9.635.000,00
		2285 Intensificar o Acompanhamento Junto a SEFAZ/MT	200.000,00
		PROGRAMA: 0011 - Atenção Terciária	22.445.266,35
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2277 Ampliação do Acesso e Otimização da Gestão da Re	22.445.266,35
		PROGRAMA: 0014 - Apoio e Incentivo a Cultura	1.200.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1542 Biblioteca Publica Municipal	100.000,00
		1543 Ações Culturais	41.400,00
		2261 Manutenção da Superintendência de Cultura	1.058.600,00
		PROGRAMA: 0015 - Gestão em Saúde	103.254.633,91
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2269 Manutenção, Custeio e Modernização Administrativa	37.767.355,54
		2270 Manutenção de obrigações trabalhistas e encargos :	65.487.278,37
		PROGRAMA: 0020 - Assistência Farmaceutica	8.491.221,60
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2278 Provimento de Medicamentos e Insumos Hospitalar	8.491.221,60
		PROGRAMA: 0021 - Vigilância em Saúde	1.291.741,57
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2276 Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância e	1.291.741,57
		PROGRAMA: 0022 - Infra Estrutura Urbana	214.562.069,60
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1310 Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - P	30.000.000,00
		1311 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	42.000.000,00
		1312 Urbanização de Assentamento Precário/ Jardim Icar	17.300.000,00
		1433 Execução de Obras de Saneamento Integrado.	40.000.000,00
		1449 Elaborar Projeto de Lei de Condomínio Horizontal e	250.000,00
		1499 Regularização Fundiária Urbana	300.000,00
		1516 Pavimentação Asfáltica / Filinto Muller	29.000.000,00
		1517 Recapeamento / Reperfilamento	15.000.000,00
		1518 Restauração de Vias Urbanas	18.000.000,00
		1524 Paisagismo / Ornamentação	1.260.000,00
		1532 CIE - Centro de Iniciação Esportiva	3.800.000,00
		1534 Construção Terminal Rodoviario	5.000.000,00
		1535 Construção Mercado Municipal	2.500.000,00
		2242 Expansão, Recuperação e Manutenção de Infaestru	5.352.069,60
		2243 Recuperação de Vias Não Pavimentadas	2.500.000,00
		2244 Elaboração de Projetos e Estudos	2.000.000,00
		2254 Manutenção do Cemitério Público	300.000,00
		PROGRAMA: 0023 - Gestão de Transporte	700.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1018 Implantação e Manutenção da Sinalização do Munic	700.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0025 - Habitação Popular	60.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1482 Redução do Deficit Habitacional	60.000,00
		PROGRAMA: 0026 - Energia Urbana e Rural	18.080.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1097 Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	9.040.000,00
		2245 Manutenção da Rede de Iluminação Pública - CIP	9.040.000,00
		PROGRAMA: 0031 - Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	14.711.587,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1096 Construção e Manutenção do Aterro Sanitário.	1.400.000,00
		1126 Limpeza de Canais e Valas da Cidade.	5.400.000,00
		2189 Manutenção da Coleta de Lixo	7.911.587,00
		PROGRAMA: 0032 - Comunicação Social e Marketing Público	3.700.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2055 Serviços de Publicidades, Produção e Consultoria	1.850.000,00
		2156 Campanhas de Publicidades	1.850.000,00
		PROGRAMA: 0033 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	9.390.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1527 Reforma e Ampliação Ginásio Esporte	7.000.000,00
		1528 Construção de Mini Estádio	520.000,00
		1529 Construção Academias	270.000,00
		2256 Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	1.600.000,00
		PROGRAMA: 0035 - Segurança Pública Municipal	2.662.915,63
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1537 Proteção de Bens, Serviços e Instalações Municipais	240.000,00
		1538 Formação e Capacitação dos Profissionais da Guarda Municipal	771.000,00
		1539 Fiscalização, Controle e Segurança do Trânsito	633.000,00
		1540 Educação para o Trânsito	200.000,00
		1541 Prevenção à Violência e Criminalidade	252.915,63
		2080 Atendimento a Acidentes de Trânsito	215.000,00
		2246 Manutenção da Segurança Pública Municipal	221.000,00
		2250 Proteção e Defesa Civil Municipal	130.000,00
		PROGRAMA: 0036 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	565.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1109 Fomentar a Atividade Turística	130.000,00
		1170 Fomentar o Setor de Comércio e Serviços	215.000,00
		1269 Fomentar o Setor de Indústrias	220.000,00
		PROGRAMA: 0041 - Proteção Social Básica	7.013.112,43
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1303 Implementação dos Serviços Intersetoriais e Projeto	257.000,00
		1483 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	903.654,40
		1484 Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil	101.600,00
		1502 Programa Benefício de Prestação Continuada na Assistência Social	10.000,00
		1511 Trabalho Social - Programa Minha Casa Minha Vida	4.465.858,03
		2094 Cadastro Único/Bolsa Família	688.000,00
		2112 CRAS - Centro de Referência Assistência Social	587.000,00
		PROGRAMA: 0042 - Proteção Social Especial	2.657.837,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1087 Centro de Referência Especializado da Assistência Social	226.737,00
		1304 Implementação dos Serviços Socioassistenciais e B	135.000,00
		1402 Centro de Referência Especializado da Assistência Social	156.100,00
		2113 Manutenção e Operacionalização da Casa de Apoio	109.000,00
		2146 Casa de Passagem	431.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0042 - Proteção Social Especial	2.657.837,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2151 Abrigamento e Apoio aos Idosos	800.000,00
		2153 Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional	800.000,00
		PROGRAMA: 0099 - Reserva de Contingência	100.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 Reserva de Contingência	100.000,00
		PROGRAMA: 0101 - Gestão da Administração Pública Vc	5.639.664,97
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1010 Sistema Integrado de Gestão de Pessoas	839.664,97
		1520 Concurso Público e Processo Seletivo	100.000,00
		1521 Reestruturação do Arquivo Central	505.000,00
		2203 Manutenção de Gestão de Material da Prefeitura	2.725.000,00
		2262 Gestão de Patrimônio da Prefeitura	920.000,00
		2281 Manutenção de Serviços de Transporte	550.000,00
		PROGRAMA: 0102 - Educação Especial	3.960.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2187 Manutenção e Encargos da Educação Especial 60%	60.000,00
		2188 Manutenção e Encargos da Educação Especial 40%	3.300.000,00
		2251 Manutenção do Centro Municipal de Atendimento Es	300.000,00
		2287 Convenio Entidades Filantropicas com Educação Es	300.000,00
		PROGRAMA: 0103 - Ensino Fundamental	94.359.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1317 Projovem Urbano	360.000,00
		1513 Alunos Uniformizados Ensino Fundamental	560.000,00
		1514 Projeto ETA - Escola Tempo Ampliado	900.000,00
		1515 Enquadramento e Reenquadramento Profissionais c	1.000.000,00
		1525 Cosntrução de Escolas com 12 Salas	7.195.000,00
		1526 Reforma / Aplaiação	1.000.000,00
		1533 Piso Salarial Conforme Lei Nº 11.738/2008	900.000,00
		2087 Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos I	2.000.000,00
		2088 Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos I	3.270.000,00
		2180 Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar)	3.590.000,00
		2183 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 60	46.810.000,00
		2184 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 40	21.640.000,00
		2185 Manutenção e Encargos do EJA 60%	230.000,00
		2186 Manutenção e Encargos do EJA 40%	60.000,00
		2209 Manutenção da Frota	3.494.000,00
		2271 Manutenção da EJA	50.000,00
		2279 Manter as Atividades do Ensino Fundamental	1.300.000,00
		PROGRAMA: 0104 - Educação Infantil	57.891.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1469 Construção de uma Escola Com 06 Salas no Núcler	300.000,00
		1472 Construções e Coberturas de Quadras Escolares E:	850.000,00
		1493 PAR - Aquisições de Brinquedos Didáticos	100.000,00
		1494 PAR - Mobiliarios e Equipamentos Proinfância	981.000,00
		1498 PAR - Infraestrutura Escolar - Pronacampo	700.000,00
		1501 Construção de 14 Creches/Pré-escola - Termo de C	29.050.000,00
		1522 Assegurar Reformas das CEMEI'S que Apresentam	1.000.000,00
		1530 Alunos Uniformizados Educação Infantil	240.000,00
		1531 Construção Centro de Educação Infantil	500.000,00
		2089 Manutenção da Educação Infantil	2.500.000,00
		2181 Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60%	7.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 23/09/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0104 - Educação Infantil	57.891.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2182 Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40%	11.400.000,00
		2283 Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar) da Ed	1.650.000,00
		2284 Convenio Entidades Filantropicas com Educação Inf	560.000,00
		2286 Manutenção das CEMEI'S na Educação Infantil	560.000,00
SUBTOTAL	708.635.357,04	SUBTOTAL	693.228.357,04
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	708.635.357,04	TOTAL	693.228.357,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 23/09/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - INSTITUTO SEG. SOC. SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	20.954.000,00	PROGRAMA: 0037 - Assistência Previdenciária	34.038.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INT	16.443.744,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		1306 Contribuição PASEP do Rendimento.	250.000,00
		1427 Contrução de uma nova sede da PREVIVAG	996.000,00
		1475 Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Salarios da I	132.000,00
		1487 Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores do F	43.000,00
		2074 Manutenção e Encargos das Atividades da PREVIV.	4.567.000,00
		2075 Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativo	28.050.000,00
		PROGRAMA: 0099 - Reserva de Contingência	3.359.744,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9777 Reserva Orçamentária do RPPS	3.359.744,00
SUBTOTAL	37.397.744,00	SUBTOTAL	37.397.744,00
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	37.397.744,00	TOTAL	37.397.744,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 23/09/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 4 - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	28.231.525,00	PROGRAMA: 0040 - Saneamento Básico	28.231.525,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1260 Ampliação do Sistema Abastecimento Urbano de Água	450.000,00
		1425 Requerimento de outorga de direito de uso de recursos	50.000,00
		1426 Requerimento de outorga de direito de uso de recursos	40.000,00
		1507 Ampliação de Rede de Distribuição de Água	500.000,00
		1508 Ações de Combate a Perdas e Ligações Clandestinas	300.000,00
		1509 Perfuração de Poços Artesianos no Município de Varzea Grande	350.000,00
		2069 Manutenção geral e Encargos das Atividades do Departamento	19.518.709,00
		2070 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	2.590.000,00
		2071 Manutenção do Sistema Saneamento Geral	3.000.000,00
		2072 Contribuição do PASEP	282.316,00
		2073 Amortização e Encargos da Dívida Contratada do Departamento	30.000,00
		2218 Manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETA)	690.500,00
		2219 Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	430.000,00
	SUBTOTAL		28.231.525,00
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL		28.231.525,00
		TOTAL	28.231.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 23/09/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE			
		PROGRAMA: 0001 - Gestão Legislativa	15.407.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1001 Informatização da Câmara	355.000,00
		1003 Construção, Ampliação e Reforma da Câmara	300.000,00
		1283 Gestão de Pessoas	220.000,00
		1510 Realização Concurso Publico	246.000,00
		2001 Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	13.826.000,00
		2096 Treinamento e Qualificação de Servidores	10.000,00
		2164 Manutenção do Sistema de Legislação Municipal	200.000,00
		2266 Manutenção de Encargos da Dívida Interna com IN\$	160.000,00
		2267 Manutenção Encargos Dividas Imposto de Renda Ji	90.000,00
	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL 15.407.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	0,00	TOTAL 15.407.000,00