

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

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 | 500.300.131,00 | PROGRAMA: 0002 - Apoio Administrativo | 94.640.748,81 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL | 405.400.578,00 | PROJETO/ATIVIDADE | |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA | -37.598.044,00 | 1345 Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salá | 2.672.546,85 |
| | | 1349 Implantar um sistema municipal de gestão, fiscali | 20.000,00 |
| | | 1351 Capacitação de Recursos Humanos | 60.000,00 |
| | | 1399 Implantar 02 Conselhos Tutelares | 140.000,00 |
| | | 2006 Manutenção das Atividades da Procuradoria | 3.675.000,00 |
| | | 2007 Manutenção e Encargos das Atividades da Admin | 11.619.727,95 |
| | | 2048 Manutenção do Restaurante Popular | 900.000,00 |
| | | 2050 Manutenção das Atividades da Secretaria. | 4.512.000,00 |
| | | 2053 Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos | 2.308.000,00 |
| | | 2054 Manutenção e Encargos da SECOM | 1.691.100,00 |
| | | 2082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gov | 596.300,00 |
| | | 2083 Manutenção das Atividades do Gabinete | 2.107.967,00 |
| | | 2090 Manutenção das Atividades do PROCON | 10.000,00 |
| | | 2149 Manutenção das Atividades do Órgão | 1.655.000,00 |
| | | 2165 Manutenção e Encargos das Atividades da Secret | 19.041.727,41 |
| | | 2190 Manter as Atividades do Fundo da Procuradoria | 15.000,00 |
| | | 2196 Manutenção das Atividades Do Gabinete do Vice | 674.342,00 |
| | | 2213 Manter os 4 conselhos da área social de Várzea C | 53.580,00 |
| | | 2214 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal c | 6.076.054,00 |
| | | 2234 Manutenção do sistema Organizacional do SUAS | 87.300,00 |
| | | 2236 Manutenção e Fortalecimento das Atividades de C | 1.980.000,00 |
| | | 2257 Manutenção das Atividades da Secretaria Municip | 2.745.392,00 |
| | | 2264 Manutenção dos Conselhos da Secretaria Municip | 190.000,00 |
| | | 2265 Manutenção e Encargos da Defesa Social | 8.759.257,00 |
| | | 9001 Administração e Manutenção da Dívida Pública | 15.550.454,60 |
| | | 9002 Análise de Sentenças e Liquidação de Precatóri | 7.500.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0003 - Atenção Primária | 4.398.917,58 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1051 Ampliação da cobertura populacional estimada pe | 133.910,00 |
| | | 1052 Ampliação e Manutenção de Equipe de Saúde Bu | 619.738,50 |
| | | 1295 Implantação da Política Nacional de Humanizaçã | 266.667,06 |
| | | 1451 Readequação das Unidades de Saúde da Família | 340.239,71 |
| | | 2168 Implementação das Ações de Atenção Básica | 1.633.945,66 |
| | | 2173 Implementação da equipe do consultório na rua | 266.225,00 |
| | | 2191 Manutenção das ESF, NASF, ESB, PACS, e PASI | 1.138.191,65 |
| | | PROGRAMA: 0004 - Atenção Secundária | 23.472.834,66 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1307 Construção, implantação e manutenção de Unida | 1.025.000,00 |
| | | 2098 Consolidação das ações de promoção, prevençã | 1.720.990,00 |
| | | 2100 Consolidação das Ações de Reabilitação Ortopéd | 1.600.148,75 |
| | | 2105 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocia | 1.271.047,34 |
| | | 2237 Fortalecimento das Ações da Saúde da Mulher e | 1.391.854,21 |
| | | 2238 Fortalecimento das Ações e Serviços de Assistên | 1.580.064,13 |
| | | 2239 Manutenção das Unidades Secundárias - Policlini | 8.383.730,23 |
| | | 2263 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (| 6.380.000,00 |
| | | 9003 Operacionalizar transferências às entidades que | 120.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0005 - Gestão Ambiental | 420.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1027 Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluid | 2.000,00 |
| | | 1357 Combater as queimadas urbanas - Prevqueimada | 10.000,00 |
| | | 1359 Coleta seletiva de resíduos sólidos | 80.000,00 |
| | | 1492 Sistema de Licenciamento Ambiental | 328.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

| RECEITA | VALOR | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
|---------|-------|--|-----------------------|
| | | PROGRAMA: 0006 - Desenvolvimento Agricultura Fami | 520.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1486 Implantação e Operacionalização do Programa M | 370.000,00 |
| | | 2208 Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal | 150.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0007 - Sistema Municipal de Planejament | 1.100.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2199 Atividades da Secretaria de Planejamento | 780.000,00 |
| | | 2259 Elabora e Revisão dos Instrumentos Legais de PI | 258.000,00 |
| | | 2260 Manutenção do Plano de Desenvolvimento Institu | 62.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0008 - Trabalho e Renda | 35.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2091 Manutenção do SINE | 35.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0010 - Modernização da Administração Fi | 16.814.359,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2106 Contribuição para Formação da Participação dos | 4.500.000,00 |
| | | 2255 Manutenção e Encargos da Gestão Fazendária | 12.314.359,00 |
| | | PROGRAMA: 0011 - Atenção Terciária | 14.286.249,39 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1134 Gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos | 139.649,39 |
| | | 2144 Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pro | 14.146.600,00 |
| | | PROGRAMA: 0014 - Apoio e Incentivo a Cultura | 800.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2261 Manutenção da Superintendência de Cultura | 800.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0015 - Gestão em Saúde | 85.249.544,57 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1050 Modernização Administrativa e Gerencial da Gest | 3.037.945,07 |
| | | 2033 Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal (| 81.567.924,10 |
| | | 2035 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CI | 105.463,50 |
| | | 2235 Manutenção da Frote da Secretaria de Saúde | 538.211,90 |
| | | PROGRAMA: 0020 - Assistência Farmaceutica | 2.508.947,45 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1060 Implantar a Política Nacional de Medicamentos. | 1.042.527,45 |
| | | 2225 Provimento de medicamentos ao sistema e serviç | 1.370.570,00 |
| | | 2228 Manutenção das Unidades Farmácia Popular | 95.850,00 |
| | | PROGRAMA: 0021 - Vigilância em Saúde | 2.014.522,35 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2041 Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental e | 1.098.627,35 |
| | | 2179 Manutenção das Atividades do Sistema Municipi | 250.000,00 |
| | | 2240 Ampliação das Ações de Vigilância Epidemiologic | 361.265,00 |
| | | 2241 Ampliação das Ações de Vigilância Sanitária e de | 304.630,00 |
| | | PROGRAMA: 0022 - Infra Estrutura Urbana | 414.147.816,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1310 Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 82.889.353,18 |
| | | 1311 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 114.573.634,82 |
| | | 1312 Urbanização de Assentamento Precário/ Jardim I | 25.900.000,00 |
| | | 1433 Execução de Obras de Saneamento Integrado. | 166.400.044,00 |
| | | 1449 Elaborar Projeto de Lei de Condomínio Horizontal | 100.000,00 |
| | | 1497 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento | 600.000,00 |
| | | 1499 Regularização Fundiária Urbana | 200.000,00 |
| | | 2242 Expansão, Recuperação e Manutenção de Infaes | 21.054.572,00 |
| | | 2243 Recuperação de Vias Não Pavimentadas | 1.500.000,00 |
| | | 2244 Elaboração de Projetos e Estudos | 630.212,00 |
| | | 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 Mu | 700.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 22/12/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

| RECEITA | VALOR | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
|---------|-------|---|----------------------|
| | | PROGRAMA: 0025 - Habitação Popular | 1.389.608,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1482 Redução do Deficit Habitacional | 1.289.608,00 |
| | | 2231 Manutenção do Fundo Municipal de Hab. Interess | 100.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0026 - Energia Urbana e Rural | 17.069.950,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1097 Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública | 500.000,00 |
| | | 2245 Manutenção da Rede de Iluminação Pública - C | 16.569.950,00 |
| | | PROGRAMA: 0031 - Coleta e Tratamento de Resíduos S | 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 P | 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 Laz | 1.200.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2256 Manutenção de Parques Recreativos e Desportiv | 1.200.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0035 - Segurança Pública Municipal | 30.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 2080 Atendimento a Acidentes de Trânsito | 10.000,00 |
| | | 2246 Manutenção da Segurança Pública Municipal | 10.000,00 |
| | | 2250 Proteção e Defesa Civil Municipal | 10.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0036 - Apoio ao Empreendedorismo Muni | 530.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1109 Fomentar a Atividade Turística | 115.000,00 |
| | | 1170 Fomentar o Setor de Comércio e Serviços | 285.000,00 |
| | | 1269 Fomentar o Setor de Industrias | 130.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0041 - Proteção Social Básica | 2.633.913,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1303 Implementação dos Serviços Intersetoriais e Proj | 257.000,00 |
| | | 1483 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc | 1.026.193,00 |
| | | 1484 Ações Estratégicas do Programa de erradicação c | 99.600,00 |
| | | 2094 Cadastro Único/Bolsa Família | 675.120,00 |
| | | 2112 CRAS - Centro de Referência Assistência Social | 576.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0042 - Proteção Social Especial | 2.672.994,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1087 Centro de Referência Especializado da Assistênci | 238.994,00 |
| | | 1278 Apoio aos Conselhos Tutelares de Varzea Grande | 30.000,00 |
| | | 1304 Implementação dos Serviços Socioassistenciais e | 100.000,00 |
| | | 1402 Centro de Referência Especializado da Assistênc | 156.000,00 |
| | | 2113 Manutenção e Operacionalização da Casa de Am | 108.000,00 |
| | | 2146 Casa de Passagem | 420.000,00 |
| | | 2151 Abrigamento e Apoio aos Idosos | 800.000,00 |
| | | 2153 Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucio | 820.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0099 - Reserva de Contingência | 400.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 9999 Reserva de Contigência | 400.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0101 - Gestão da Administração Pública \ | 20.362.425,20 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1010 Sistema Integrado de Gestão de Pessoas | 1.447.080,00 |
| | | 1503 Concurso Publico Administração Direta e Indireta | 100.000,00 |
| | | 2203 Manutenção de Gestão de Material da Prefeitura | 17.893.345,20 |
| | | 2262 Gestão de Patrimônio da Prefeitura | 922.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 22/12/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

| RECEITA | VALOR | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| | | PROGRAMA: 0102 - Educação Especial | 3.278.017,92 | |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | | |
| | | 2187 Manutenção e Encargos da Educação Especial 6i | 404.176,00 | |
| | | 2188 Manutenção e Encargos da Educação Especial 4i | 2.313.841,92 | |
| | | 2251 Manutenção do Centro Municipal de Atendimento | 560.000,00 | |
| | | PROGRAMA: 0103 - Ensino Fundamental | 75.041.116,19 | |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | | |
| | | 1317 Projovem Urbano | 300.000,00 | |
| | | 2087 Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anc | 2.230.000,00 | |
| | | 2088 Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anc | 5.530.000,00 | |
| | | 2180 Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar) | 5.473.622,99 | |
| | | 2183 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental | 37.762.113,00 | |
| | | 2184 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental | 19.055.467,12 | |
| | | 2185 Manutenção e Encargos do EJA 60% | 320.413,00 | |
| | | 2186 Manutenção e Encargos do EJA 40% | 469.500,08 | |
| | | 2209 Manutenção da Frota | 3.900.000,00 | |
| | | PROGRAMA: 0104 - Educação Infantil | 48.385.595,88 | |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | | |
| | | 1469 Construção de uma Escola Com 06 Salas no Núc | 510.978,00 | |
| | | 1472 Construções e Coberturas de Quadras Escolares | 1.805.307,00 | |
| | | 1473 Construções de Escolas com 12 (doze) Salas - H | 3.521.637,00 | |
| | | 1476 PAR - Plano de Ações Articuladas | 697.150,00 | |
| | | 1479 Programa Brasil Alfabetizado | 100.000,00 | |
| | | 1493 PAR - Aquisições de Brinquedos Didáticos | 39.875,00 | |
| | | 1494 PAR - Mobiliários e Equipamentos Proinfância | 980.754,00 | |
| | | 1495 Construção de Escola com 12(doze) Salas - São | 3.521.720,00 | |
| | | 1496 Programa Brasil Carinhoso | 730.000,00 | |
| | | 1498 PAR - Infraestrutura Escolar - Pronacampo | 809.977,00 | |
| | | 1501 Construção de 07 Creches/Pré-escola - Termo de | 11.100.000,00 | |
| | | 2089 Manutenção da Educação Infantil | 3.450.000,00 | |
| | | 2181 Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60% | 10.379.853,80 | |
| | | 2182 Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40% | 10.738.344,08 | |
| | | PROGRAMA: 0106 - Ensino Superior | 250.000,00 | |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | | |
| | | 2162 Ensino Superior | 250.000,00 | |
| | SUBTOTAL | 868.102.665,00 | SUBTOTAL | 852.764.147,00 |
| | Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| | TOTAL | 868.102.665,00 | TOTAL | 852.764.147,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 22/12/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

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 | 17.835.000,00 | PROGRAMA: 0037 - Assistência Previdenciária | 23.555.000,00 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN | 15.820.000,00 | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1306 Contribuição PASEP do Rendimento. | 130.000,00 |
| | | 1427 Construção de uma nova sede da PREVIVAG | 996.000,00 |
| | | 1475 Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Salários c | 132.000,00 |
| | | 1487 Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores d | 43.000,00 |
| | | 2074 Manutenção e Encargos das Atividades da PREV | 3.184.000,00 |
| | | 2075 Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inati | 19.070.000,00 |
| | | PROGRAMA: 0099 - Reserva de Contingência | 10.100.000,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 9777 Reserva Orçamentária do RPPS | 10.100.000,00 |
| SUBTOTAL | 33.655.000,00 | SUBTOTAL | 33.655.000,00 |
| Tranferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Tranferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| TOTAL | 33.655.000,00 | TOTAL | 33.655.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 22/12/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

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 | 28.654.643,00 | PROGRAMA: 0040 - Saneamento Básico | 28.654.643,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1260 Ampliação do Sistema Abastecimento Urbano de | 200.000,00 |
| | | 1266 Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urt | 300.000,00 |
| | | 1423 Reestruturação e ampliação do Laboratório de ág | 100.000,00 |
| | | 1425 Requerimento de outorga de direito de uso de rec | 50.000,00 |
| | | 1426 Requerimento de outorga de direito de uso de rec | 40.000,00 |
| | | 1504 Construção de Estação Compacta de Tratamento | 450.000,00 |
| | | 1505 Aquisição de Bombas Submersas e Quadros de C | 220.000,00 |
| | | 1506 Aquisição e instalações de Hidrantes | 260.000,00 |
| | | 1507 Ampliação de Rede de Distribuição de Água | 878.106,00 |
| | | 1508 Ações de Combate a Perdas e Ligações Clandest | 3.200.000,00 |
| | | 1509 Perfuração de Poços Artesianos no Município de ' | 270.000,00 |
| | | 2069 Manutenção geral e Encargos das Atividades do I | 16.241.990,00 |
| | | 2070 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Ág | 3.163.000,00 |
| | | 2071 Manutenção do Sistema Saneamento Geral | 2.175.000,00 |
| | | 2072 Contribuição do PASEP | 286.547,00 |
| | | 2073 Amortização e Encargos da Dívida Contratada do | 55.000,00 |
| | | 2218 Manutenção das Estações de Tratamento de Águ | 435.000,00 |
| | | 2219 Manutenção das Estações de Tratamento de Esg | 330.000,00 |
| | SUBTOTAL | | SUBTOTAL |
| | 28.654.643,00 | | 28.654.643,00 |
| Tranferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Tranferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| TOTAL | 28.654.643,00 | TOTAL | 28.654.643,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Data: 22/12/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

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 | 15.338.518,00 |
| | | PROJETO/ATIVIDADE | |
| | | 1001 Informatização da Câmara | 399.764,00 |
| | | 1003 Construção, Ampliação e Reforma da Câmara | 300.000,00 |
| | | 1283 Gestão de Pessoas | 854.500,00 |
| | | 2001 Manutenção e Encargos da Câmara Municipal | 13.044.254,00 |
| | | 2096 Treinamento e Qualificação de Servidores | 15.000,00 |
| | | 2164 Manutenção do Sistema de Legislação Municipal | 725.000,00 |
| | SUBTOTAL | | 0,00 |
| | | SUBTOTAL | 15.338.518,00 |
| | | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| | TOTAL | TOTAL | 15.338.518,00 |