

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Data: 26/04/2017

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 MOCOCA			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	190.414.244,92	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	4.270.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	6.100.999,01	PROJETO/ATIVIDADE	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	-19.606.000,00	0001 ENCARGOS ESPECIAIS	3.870.000,00
		0002 ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00
		PROGRAMA: 0058 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	10.000,00
		PROGRAMA: 0062 - VIAS URBANAS	5.060.566,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICI	780.000,00
		1100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	493.100,00
		2098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	3.787.466,00
		PROGRAMA: 0063 - INATIVOS	3.562.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2099 APOSENTADORIA E PENSÃO	3.562.000,00
		PROGRAMA: 0064 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJ.	198.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMI	198.000,00
		PROGRAMA: 0065 - ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART	984.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSE	984.000,00
		PROGRAMA: 0066 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT	8.625.891,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	8.625.891,00
		PROGRAMA: 0067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT	2.500.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUN	2.500.000,00
		PROGRAMA: 0068 - MOBILIDADE URBANA	4.291.592,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	50.000,00
		2104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	1.523.592,00
		2302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.718.000,00
		PROGRAMA: 0069 - CIDADE LIMPA	3.712.126,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓC	70.000,00
		1105 MAQUINA AGRICOLA	0,00
		2105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTU	2.829.626,00
		2126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAG	812.500,00
		PROGRAMA: 0070 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLIC	10.879.605,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.504.905,00
		2107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URI	9.374.700,00
		PROGRAMA: 0071 - PROMOÇÃO CULTURAL	2.049.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUI	50.000,00
		1077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICI	50.000,00
		2108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA I	1.949.000,00
		PROGRAMA: 0072 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.089.999,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.089.999,00
		PROGRAMA: 0073 - ENSINO MÉDIO	1.773.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.773.000,00
		PROGRAMA: 0074 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	644.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E	644.000,00

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0075 - DESPORTO AMADOR	2.197.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE I	50.000,00
		2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E	2.147.000,00
		PROGRAMA: 0076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABIN	1.758.320,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.758.320,00
		PROGRAMA: 0077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPAR	5.667.100,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTR	1.417.000,00
		2115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATI	4.075.000,00
		2127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PE:	40.000,00
		2181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO	135.100,00
		PROGRAMA: 0078 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	51.030.714,01
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERD	1.000.000,00
		1097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMIN	1.979.860,84
		1098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO	1.298.038,17
		2116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	1.497.981,00
		2119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	223.000,00
		2125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE EN:	87.000,00
		2156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.706.711,00
		2157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	1.225.000,00
		2158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL	29.000,00
		2161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUND	4.607.000,00
		2162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUND	1.988.000,00
		2163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFAN	12.072.000,00
		2164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO	3.647.000,00
		2165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II	8.463.123,00
		2166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	2.992.000,00
		2167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II	1.675.000,00
		2168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO	4.540.000,00
		PROGRAMA: 0079 - SAÚDE PÚBLICA	52.285.233,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III	300.000,00
		1107 ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇO DE ATEN	0,00
		2129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE	18.206.000,00
		2130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.845.828,00
		2139 DST/AIDS	200.000,00
		2140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	393.000,00
		2141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS	30.000,00
		2143 VIGILANCIA SANITARIA	378.500,00
		2144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO	580.000,00
		2145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.441.000,00
		2169 ATENÇÃO BASICA - PPA	2.844.628,00
		2170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA	930.900,00
		2171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS	1.112.423,00
		2172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI	1.359.547,00
		2173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II	1.041.400,00
		2174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE	1.277.829,00
		2175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE N	7.700.000,00
		2176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA	925.000,00
		2177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS	636.000,00
		2178 BLOCO MAC - SAMU	1.192.000,00
		2179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL	1.015.000,00
		2180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE	574.000,00
		2303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERT	886.400,00

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR	
		PROGRAMA: 0079 - SAÚDE PÚBLICA	52.285.233,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADAL	602.900,00	
		2306 NAI VILA LAMBARI	847.578,00	
		2307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI	633.400,00	
		2308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO C	831.900,00	
		2309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	500.000,00	
		PROGRAMA: 0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.071.097,92	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		1090 CONJUNTOS HABITACIONAIS	50.000,00	
		1106 MOCOCA G-CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE	0,00	
		2146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE	1.035.000,00	
		2147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	334.600,00	
		2148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	1.431.211,00	
		2152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADO	510.000,00	
		2153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. E	1.167.796,04	
		2154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADO	897.272,08	
		2300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL	792.658,00	
		2301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENC	777.500,00	
		2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOS	600.000,00	
		2310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC	1.475.060,80	
		PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	
	SUBTOTAL	176.909.243,93	SUBTOTAL	173.759.243,93
	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	176.909.243,93	TOTAL	173.759.243,93

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA			
		PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	3.150.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV,	755.000,00
		2160 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	2.395.000,00
	SUBTOTAL		SUBTOTAL
	0,00		3.150.000,00
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	TOTAL	3.150.000,00
	0,00		