



Órgão: 18 - DAE
Unidade: 01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
17.122.0040.2072 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339047	01500000000	723.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				723.000,00
17.123.0040.2073 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329021	01500000000	100.000,00
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	50.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	4.410.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.560.000,00
17.512.0040.1509 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	150.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				250.000,00
17.512.0040.1582 AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	95.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				145.000,00
17.512.0040.1597 CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	300.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	700.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000.000,00
17.512.0040.1650 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE RESIDENCIAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
17.512.0040.2069 MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	5.605.759,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	319008	01500000000	10.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	10.475.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.589.960,00



Órgão: 18 - DAE
Unidade: 01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	319016	01500000000	10.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	20.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01500000000	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	5.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	350.211,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	927.303,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	11.606,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.170.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	273.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	25.200.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	1.900.000,00
	AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	01500000000	900.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	900.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	10.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	855.014,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.533.353,00
17.512.0040.2300 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	498.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	758.400,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	306.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.712.800,00
17.512.0040.2301 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	5.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	8.000.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 18 - DAE
Unidade: 01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.200.000,00			
TOTAL DA UNIDADE:	72.224.153,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:	72.224.153,00			



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
01.031.0001.1001 INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339030 339036 339039 339040 449052	01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000	80.000,00 5.000,00 50.000,00 2.445.000,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.630.000,00
01.031.0001.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339030 339039	01500000000 01500000000	100.000,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				300.000,00
01.031.0001.1283 GESTÃO DE PESSOAS	DIARIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339014 339033 339039	01500000000 01500000000 01500000000	5.000,00 30.000,00 65.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC CONTRIBUICOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319004 319011 319013 319016 319094 319113 339030 339035 339039 339040 339041 339092	01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000	85.000,00 15.550.000,00 2.770.000,00 10.000,00 440.000,00 380.000,00 100.000,00 30.000,00 6.075.600,00 262.000,00 70.000,00 2.000,00



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	6.310.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	130.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.294.600,00			
01.031.0001.2164 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.000,00			
01.031.0001.2266 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	1.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	8.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.400,00			
01.031.0001.2267 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	20.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	87.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.000,00			
TOTAL DA UNIDADE:	35.447.000,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:	35.447.000,00			



Órgão: 31 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	250.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	40.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	48.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				443.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				443.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				443.000,00



Órgão: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.124.0002.1512 OUVIDORIA CIDADÃ				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	11.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				41.500,00
04.124.0002.1618 REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	250.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				290.000,00
04.124.0002.2149 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	48.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.080.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	99.930,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	80.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	9.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	35.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	12.650,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	212.950,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	59.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.692.030,00
04.124.0002.2175 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	25.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	110.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	60.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				265.750,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.289.280,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.289.280,00



Órgão: 24 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade: 01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	999900	01500000000	1.200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.200.000,00



Órgão: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
03.092.0002.9002 ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS				
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	100.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	469091	01500000000	12.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				12.300.000,00
03.092.0002.9003 SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV				
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	100.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	3.700.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.800.000,00
03.092.0002.9005 SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS				
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	1.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.100.000,00
04.123.0010.2106 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP				
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339047	01500000000	11.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				11.000.000,00
28.846.0002.9001 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329021	01500000000	18.000.000,00
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	200.000,00
	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	329023	01500000000	600.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	469072	01500000000	400.000,00
	PRINCIPAL CORRIDO DA DIV.CONTRATUAL REFINAN.	469077	01500000000	24.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				43.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				71.400.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				71.400.000,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	10.200,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	656.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	169.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	15.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	3.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	1.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	25.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	160.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	25.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	312.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.402.700,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.402.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.402.700,00



Órgão: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

Unidade: 01 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
09.272.0037.1427 CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01802000000	50.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	449051	01802000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				550.000,00
09.272.0037.2074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG				
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	317170	01802000000	20.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01802000000	2.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01802000000	100.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01802000000	170.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01802000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01802000000	120.000,00
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329021	01802000000	1.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337170	01802000000	20.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01802000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01802000000	150.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01802000000	50.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01802000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01802000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01802000000	2.500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01802000000	420.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339047	01802000000	1.000.000,00
	DEPOSITOS COMPULSORIOS	339067	01802000000	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01802000000	50.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01802000000	10.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	447170	01802000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01802000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.036.000,00
09.272.0037.2075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS				
	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	319001	01800111100	62.000.000,00



Órgão: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

Unidade: 01 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES 319001		01800112100	1.200.000,00
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	319003	01800111100	10.000.000,00
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	319003	01800112100	50.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	319091	01800111100	200.000,00
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	339086	01800111100	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				73.570.000,00
99.997.9999.9777 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999900	01800111100	150.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999900	018000000000	180.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				330.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				81.486.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				81.486.000,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	273.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.170.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	188.500,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	19.500,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	715.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	78.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	3.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	30.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	492.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	66.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	228.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	72.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.447.000,00
04.131.0032.1573 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SITE	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				120.000,00
04.131.0032.1613 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TODOS CONECTADOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	150.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				400.000,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.131.0032.1642 PROGRAMA MUNICIPAL LEITURA SOLIDARIA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
04.131.0032.1643 POLITICA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PROTETIVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				30.000,00
04.131.0032.1644 PROGRAMA ANTIRRACISMO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				30.000,00
04.131.0032.2055 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.790.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.840.000,00
04.131.0032.2156 CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	3.950.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				9.967.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				9.967.000,00



Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	78.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	539.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	149.500,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	6.500,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	90.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	6.500,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	380.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	195.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	12.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.579.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.579.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.579.000,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
12.122.0002.1533 PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	319011 319113	01540000000 01540000000	2.700.000,00 378.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.078.000,00
12.361.0002.1536 IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
12.361.0002.2165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC SENTENCIAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319004 319005 319011 319013 319092 319094 319096 319113 339008 339014 339030 339033 339035 339036 339039 339040 339091 339092 339093 449039 449052	01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100 01500100100	6.800.000,00 50.000,00 6.150.000,00 1.515.000,00 130.000,00 150.000,00 600.000,00 861.000,00 50.000,00 30.000,00 1.300.000,00 90.000,00 110.000,00 150.000,00 4.800.000,00 1.600.000,00 10.000,00 500.000,00 1.100.000,00 200.000,00 50.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500100100	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.296.000,00			
12.361.0002.2264 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	5.065,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100100	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100100	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	30.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	20.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500100100	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	245.065,00			
TOTAL DA UNIDADE:	29.769.065,00			



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
27.123.0033.2294 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	4.800.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA	319005	01500000000	30.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.150.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	780.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	100.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	140.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	500.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	700.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.000.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	20.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	120.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	8.578.200,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	30.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				18.188.200,00
27.813.0033.1639 ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEBOL NO MUNICIPIO	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	600.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				600.000,00
27.813.0033.1640 COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICIPIO	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
27.813.0033.2328 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	10.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	60.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01701000000	320.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	170.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	280.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				870.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				19.708.200,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
12.361.0002.1515 ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	319011 319011 319113 319113	01500100100 01540000000 01500100100 01540000000	500.000,00 1.500.000,00 70.000,00 210.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.280.000,00
12.361.0103.2180 MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339030 339030 339030 339092	01500100100 01550000000 01552000000 01500100100	1.700.000,00 7.600.000,00 2.933.582,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				12.333.582,00
12.361.0103.2209 MANUTENÇÃO DA FROTA	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339030 339030 339033 339039 339039 339039 339092	01500100100 01553000000 01759000070 01500100100 01553000000 01759000070 01500100100	2.000.000,00 20.000,00 110.000,00 9.000.000,00 30.000,00 250.000,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				11.420.000,00
12.361.0103.2310 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SUBVENCOES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	335043 339030 339030 339036 339039 339039 449039	01500100100 01500100100 01550000000 01500100100 01500100100 01550000000 01500100100	10.000,00 2.500.000,00 85.000,00 200.000,00 1.500.000,00 85.000,00 1.800.000,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100100	10.726.500,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01571000000	3.854.606,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500100100	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500100100	130.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				20.991.106,00
12.365.0104.2089 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500100100	850.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	900.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	85.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	900.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01550000000	85.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	80.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100100	5.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100100	5.122.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01570000000	4.650.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500100100	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				18.272.000,00
12.365.0104.2283 MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	3.830.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	1.693.582,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				6.223.582,00
12.365.0104.2334 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	250.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01553000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	111.150,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	1.000.000,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01553000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	111.150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.502.300,00			
12.366.0103.2271 MANUTENÇÃO DA EJA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	155.000,00			
12.366.0103.2335 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	60.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	190.000,00			
12.366.0103.2336 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01553000000	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	250.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01553000000	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	325.000,00			
12.367.0102.2251 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO.	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500100100	700.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	335092	01500100100	40.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	30.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	339033	01500100100	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036	01500100100	80.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	430.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.300.000,00			



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
12.367.0102.2337 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	70.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				270.000,00
12.367.0102.2338 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	70.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	900.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.140.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				76.402.570,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
13.392.0014.1571 ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339030 339039 449052	01500000000 01500000000 01500000000	50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
13.392.0014.1610 FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO	SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS	335043 335043	01701000000 01500000000	350.000,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
13.392.0014.1641 SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
13.392.0014.1646 APOIO E INCENTIVOS À CULTURA E A ARTES (ARTES CÊNICAS/ATIVIDADES FOLCLÓRICAS)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
13.392.0014.2261 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS SUBVENCOES SOCIAIS OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	319004 319005 319011 319013 319094 319113 335043 339008 339014 339030 339030 339030 339030	01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01500000000 01701000000 01715000000 01716000000	1.800.000,00 20.000,00 1.600.000,00 450.000,00 5.000,00 225.000,00 525.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01716000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01701000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01715000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.770.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01716000000	600.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	40.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	900.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				10.580.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				11.210.000,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
12.361.0103.2183 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS	319004 319004 319005 319011 319013 319094 319113	01540000000 01540107000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	45.000.000,00 2.520.000,00 30.000,00 62.200.000,00 10.008.000,00 924.000,00 8.708.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				129.390.000,00
12.361.0103.2184 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339008 339030 339036 339039 339040 339093 449052	01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	100.000,00 26.980.000,00 680.000,00 18.000.000,00 2.150.000,00 393.000,00 10.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				58.303.000,00
12.365.0104.2181 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS	319004 319005 319011 319013 319094 319113	01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	15.000.000,00 50.000,00 18.000.000,00 3.336.000,00 800.000,00 2.520.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				39.706.000,00
12.365.0104.2182 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR MATERIAL DE CONSUMO	339008 339030	01540000000 01540000000	172.000,00 7.000.000,00



Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01540000000	9.500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01540000000	1.115.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01540000000	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.787.000,00			
12.366.0103.2185 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01540000000	50.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA	319005	01540000000	10.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	160.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01540000000	12.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01540000000	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01540000000	25.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319194	01540000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	307.000,00			
12.366.0103.2186 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01540000000	330.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01540000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01540000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01540000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	500.000,00			
12.367.0102.2187 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01540000000	8.700.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA	319005	01540000000	50.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	2.100.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01540000000	1.935.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01540000000	50.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01540000000	294.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.129.000,00			
12.367.0102.2188 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01540000000	110.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01540000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01540000000	60.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01540000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01540000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01540000000	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				690.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				262.812.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				399.901.835,00



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1623 RESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DEFESA SOCIAL				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	750.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	103.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				853.250,00
04.122.0002.2265 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	100.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	14.050.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	2.050.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	840.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	975.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	306.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	500.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	1.600.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				20.622.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				21.475.250,00



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
06.181.0035.1537 PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	24.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	24.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	52.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00			
06.181.0035.1538 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	33.850,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	180.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	33.850,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	297.700,00			
06.181.0035.1539 FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	55.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	125.000,00			
06.181.0035.1540 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	7.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.000,00			
06.181.0035.1541 PREVENÇÃO À VIOLENCIA E CRIMINALIDADE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	350.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	55.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	425.000,00			
06.181.0035.2080 ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	11.000,00



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	33.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				54.000,00
06.181.0035.2246 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	22.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				67.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.115.700,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 03 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
06.182.0035.2250 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				170.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				22.760.950,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2282 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	5.395.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	2.925.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.365.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	24.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	201.500,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	4.800,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.481.674,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	540.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.800.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	120.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	156.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	552.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	120.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				14.784.974,00
TOTAL DA UNIDADE:				14.784.974,00



Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA

Unidade: 02 - COORDENADOR REGIONAL I E II

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1637 CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				600.000,00
25.752.0026.1097 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	5.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				10.000.000,00
25.752.0026.2245 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINICAÇÃO PÚBLICA - CIP				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01751000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01751000000	34.130.193,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				35.130.193,00
TOTAL DA UNIDADE:				45.730.193,00



Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA

Unidade: 03 - COORDENADOR DE TRANSPORTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.452.0023.1579 MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	8.752.690,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	126.630,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	600.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				12.479.320,00
15.452.0023.2313 PASSE LIVRE IDOSOS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.900.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.900.000,00
15.452.0023.2320 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	170.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.264.200,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	3.540.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	85.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.060.000,00
15.452.0023.2346 PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	4.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.000.000,00
15.452.0023.2350 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PACIENTES DO CAPS E CASA DE SARITA				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	420.680,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				420.680,00
TOTAL DA UNIDADE:				28.860.000,00



Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA

Unidade: 06 - COORDENADOR DE LIMPEZA E RES. SÓLIDOS.

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1629 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BAIRRO SANTA MARIA	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
15.452.0022.1578 REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	513.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.933.550,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	659.450,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	350.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	600,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	93.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.550.000,00
15.452.0022.1651 CONSTRUÇÃO ACADEMIAS AO AR LIVRE (BAIRRO: PRINCESA DO SOL E JD MANAIRA)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
15.452.0022.2254 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	4.560.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.670.000,00
15.452.0031.1096 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	282.840,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				362.840,00
15.452.0031.2189 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	23.350.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA

Unidade: 06 - COORDENADOR DE LIMPEZA E RES. SÓLIDOS.

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.500.000,00			
TOTAL DA UNIDADE:	33.332.840,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:	122.708.007,00			



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	1.650.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	2.975.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	559.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	130.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	154.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	300.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	850.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	720.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.478.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				7.478.000,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1310 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL				
SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	500.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	100.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	100.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	10.000.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	4.000.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	10.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	1.000.000,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	100.000,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01700000000	1.000.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	100.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				27.250.000,00
15.451.0022.1311 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01700000000	3.000.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	200.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	300.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	2.000.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	10.310.540,00	
OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	4.000.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	8.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	2.200.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	500.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01700000000	300.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	500.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				32.010.540,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1517 RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	800.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01701000000	500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	6.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	10.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	20.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	300.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	1.000.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				41.450.000,00
15.451.0022.1555 ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	2.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.000.000,00
15.451.0022.1556 IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	15.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				17.000.000,00
15.451.0022.1558 CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	960.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	4.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01759000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.360.000,00
15.451.0022.1559 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01701000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.380.000,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	100.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	30.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01701000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				133.480.000,00
15.451.0022.1587 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				500.000,00
15.451.0022.1604 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA SÃO GONÇALO (RIO CUIBA) - BAIRRO JAR	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	5.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01710311000	3.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01706312000	3.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01706311000	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				14.000.000,00
15.451.0022.1626 URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01700000000	200.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	2.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.900.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	3.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01700000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	400.000,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.1647 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRINCESA DO SOL	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.550.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.1648 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MAPIM	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	820.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.1649 CONSTRUÇÃO CENTRO DE MULTIUSO (CENTRO COMUNITARIO)	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.2243 RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01700000000	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	520.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01700000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	400.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	200.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01759000000	200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	600.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	400.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01759000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.2292 MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	2.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000000	400.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01750000000	448.114,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	4.000,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.800.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000000	823.629,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.775.743,00
15.452.0022.2244 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	1.000.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01701000000	800.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	1.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				302.366.283,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				309.844.283,00



Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.123.0002.2255 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	810.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	7.600.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	180.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	250.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	50.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	1.000.000,00
	CONTRIBUICOES	335041	01500000000	600.600,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	250.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	10.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	360.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.700.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	5.300.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	1.100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				20.870.600,00
TOTAL DA UNIDADE:				20.870.600,00



Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Unidade: 02 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0010.1458 FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	120.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				350.000,00
04.122.0010.2226 MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00
04.122.0010.2227 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.700.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.700.000,00
04.122.0010.2297 MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	600.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	1.300.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.070.000,00
04.122.0010.2298 NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				5.480.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				26.350.600,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
08.122.0002.1638 VÁRZEA GRANDE MAIS PERTO DE VOCÊ				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	40.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	240.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				280.000,00
08.122.0002.2048 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	SUBVENCIOES SOCIAIS	335043	01500000000	1.570.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.570.800,00
08.122.0002.2214 MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS.				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	2.210.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	6.240.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.196.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	45.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	624.000,00
	SUBVENCIOES SOCIAIS	335043	01500000000	60.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	9.100,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.861.470,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	3.900.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.496.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	120.000,00
	SENTENCIAS JUDICIAIS	339091	01500000000	55.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	588.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	540.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				20.429.570,00
08.122.0002.2272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	1.000,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	6.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	25.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	4.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	7.951,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				53.951,00
08.122.0002.2280 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	32.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	637.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	12.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	91.570,84
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	87.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	260.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	17.003,16
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	25.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	14.300,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.271.374,00
08.122.0002.2343 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	470.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				500.000,00
08.243.0041.1633 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA MESTRUAL				
Módulo: ARLDO0021	Página: 48		Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ	



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
TOTAL DA UNIDADE:				



Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
08.122.0002.2234 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01660000000	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	30.512,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01660000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01660000000	65.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				127.512,00
08.241.0042.2151 ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	1.032.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.032.000,00
08.243.0042.1304 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FUMIS)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01661000000	10.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				10.500,00
08.243.0042.2153 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	984.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				984.000,00
08.244.0041.1511 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	370.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	365.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	280.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	98.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.115.000,00
08.244.0041.1548 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01660000000	41.600,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01660000000	8.710,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	1.969,32
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	24.517,68



Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				76.797,00
08.244.0041.2094 CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01660000000	286.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01660000000	65.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01660000000	65.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	80.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01660000000	70.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01660000000	36.050,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				652.050,00
08.244.0041.2347 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01661000000	550.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01661000000	150.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01660000000	370.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	281.240,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01661000000	364.486,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01660000000	304.900,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	146.572,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	350.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01660000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.737.198,00
08.244.0041.2349 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01661000000	1.484.580,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.684.580,00
08.244.0042.2348 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01660000000	150.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01660000000	66.683,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	70.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01661000000	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01660000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	42.668,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	160.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01660000000	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.184.351,00
TOTAL DA UNIDADE:				9.603.988,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
08.243.0041.1546 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA				
	SUBVENCIOES SOCIAIS	335043	01500000000	985.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				34.809.683,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
10.122.0015.1628 ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP 339197 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP 339197	319004 319011 319011 319013 319113 319113 339197 339197	01600000000 01500100200 01600000000 01600000000 01500100200 01600000000 01500100200 01600000000	200.000,00 1.097.000,00 250.000,00 50.000,00 230.000,00 70.000,00 173.000,00 13.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.083.200,00
10.122.0015.1634 IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUICOES	449051 449051 449051 449052 449052 	01500100200 01621000000 01601000000 01621000000 01601000000 01500100200 01621000000 01601000000 01621000000 01601000000	1,00 1,00 1,00 1,00 999.999,00 1,00 633.994,00 13.990.000,00 1,00 1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				15.624.000,00
10.122.0015.1635 IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449051 449051 449051 449052 449052 449052	01500100200 01621000000 01601000000 01500100200 01621000000 01601000000	4.558,00 349.999,00 1,00 10.000,00 1,00 1,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				364.560,00
10.122.0015.1636 IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	1.400.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	162.395,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.562.400,00
10.122.0015.2305 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100200	20.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01621000000	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01600000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	1.987.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	1.250.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100200	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01710311000	500.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100200	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01621000000	10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01600000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100200	152.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01621000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	13.287.890,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	1.721.786,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01710311000	1.500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100200	50.000,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040		01621000000	667.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040		01600000000	500.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091	01500100200	235.891,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091	01621000000	1,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091	01600000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01621000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	1.359,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01601000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	294.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				22.872.537,00

10.122.0015.2306 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01600000000	17.359.038,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01710312000	1.942.210,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01604000000	4.799.799,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500100200	20.371.100,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01621000000	4.749.590,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01710312000	3.884.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500100200	44.842.690,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01604000000	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01600000000	32.350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01621000000	8.249.590,00
OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01600000000	4.750.000,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01621000000	1.500.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500100200	7.866.505,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01604000000	1.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01710312000	647.408,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01621000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500100200	240.010,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01600000000	501.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500100200	300.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01621000000	150.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01600000000	501.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500100200	8.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01621000000	1.524.951,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01600000000	6.750.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01604000000	500.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500100200	1.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01621000000	9.348,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01604000000	20.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01600000000	242.195,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500100200	3.000.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01621000000	1.500.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	1.372.805,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01604000000	400.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01621000000	700.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500100200	3.000.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01600000000	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				187.774.659,00
10.122.0015.2315 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19"				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01602000080	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01602000080	30.000,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
10.122.0015.2351 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01600000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	62.400,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01621000000	10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01600000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100200	48.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	29.600,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01621000000	33.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00
10.301.0003.2303 AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	230.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	875.300,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	1.400.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01600000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	999,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	630.260,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.286.563,00
10.302.0012.1605 IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	3.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	124.796,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.124.800,00			
10.302.0012.1625 IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	4.250.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	118.401,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	999.999,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.468.401,00			
10.302.0012.2304 AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	5.817.131,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	1.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01710311000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01621000000	372.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	10.817.129,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	1.215.128,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01710311000	1.500.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01621000000	1,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01600000000	1,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01600000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01621000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	1.500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.821.393,00			
10.303.0020.2307 PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100200	621.277,00
Módulo: ARLDO0021	Página: 59	Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ		



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01710311000	5.086.392,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	8.258.670,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	5.345.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.311.589,00			
10.304.0021.2308 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	29.999,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	74.160,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.160,00			
10.305.0021.2311 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	349.998,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	170.800,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	520.800,00			
10.306.0015.2312 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	2.685,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.685,00			
TOTAL DA UNIDADE:	286.201.747,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:	286.201.747,00			



Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.122.0002.2236 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMM				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	985.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	2.210.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	520.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	2.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	50.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	50.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	195.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	2.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	400.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	355.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	270.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.279.500,00
TOTAL DA UNIDADE:				5.279.500,00



Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 02 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
18.541.0005.1619 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	55.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
18.541.0005.1620 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				400.000,00
18.541.0005.1645 PROGRAMA SEMENTE DO BEM				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.000,00
18.541.0005.2329 MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	60.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	89.020,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	440.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				639.020,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.144.020,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 03 - COORDENADORIA DA AGRICULTURA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
20.606.0006.1486 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				700.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				700.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 04 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
18.541.0005.1621 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	12.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	95.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				132.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				132.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 05 - COORDENADORIA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
22.661.0006.2208 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	45.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				80.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 06 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
18.122.0002.2342 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	38.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				73.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				73.000,00



Órgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
18.541.0005.2339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	11.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	2.510,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	160.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	23.450,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	25.800,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				854.760,00
TOTAL DA UNIDADE:				854.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				8.263.280,00



Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade: 01 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
03.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	312.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	4.251.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	440.050,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	455.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	40.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	545.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	354.800,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	540.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	504.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.506.850,00
TOTAL DA UNIDADE:				7.506.850,00



Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 02 - COORD. MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
14.422.0002.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	8.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	13.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				40.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:56

Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade: 10 - FUNDO DA PROCURADORIA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
03.122.0002.2190 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	1.680.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.800.000,00



Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade: 11 - FUNDO DO PROCON

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
14.422.0002.2206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	40.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	125.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				9.846.850,00



Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1345 IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.641.671,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	229.834,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	180.583,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.052.088,00
04.122.0002.2309 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	1.420.680,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	5.121.349,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	324.917,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	200.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	200.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	648.337,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	50.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	200.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	1.000.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	496.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.861.403,00
04.122.0101.1560 VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	12.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.086.652,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.124.152,00
04.122.0101.1561 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	12.500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	375.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				417.500,00
04.122.0101.1574 GESTÃO DE TRAMITES PROCESSUAIS				



Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.1627 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	25.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01706311000	2.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01706312000	2.800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01754000000	3.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01706311000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01706312000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.2262 GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	2.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.2281 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	184.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	1.650,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.2295 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	8.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.800.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	50.000,00



Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	3.500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	1.500.000,00
	SENTENCIAS JUDICIAIS	339091	01500000000	5.500,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	200.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.573.500,00
04.122.0101.2318 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.250.019,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.350.019,00
TOTAL DA UNIDADE:				61.806.812,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				61.806.812,00



Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	15.600,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.365.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	343.330,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	15.600,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	15.600,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	1.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	40.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	744.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.585.130,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.585.130,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.585.130,00



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.121.0007.2199 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	25.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	720.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	80.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	26.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	80.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	10.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	2.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	220.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.234.000,00
04.121.0007.2291 CONCIDADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	2.500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.254.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:57

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.121.0007.2259 ELABORA E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	20.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	290.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	18.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				430.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				430.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.684.000,00



Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2340 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISM				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	200.200,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.020.084,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	195.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	130.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	60.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	456.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	60.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	324.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.572.284,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.572.284,00



Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0036.1599 CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
11.332.0008.2091 MANUTENÇÃO DO SINE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	240.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				250.000,00
22.661.0036.1269 FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	12.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	24.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	24.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	291.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				361.000,00
23.695.0036.1109 FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	19.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	372.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				421.000,00
23.695.0036.1552 CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO.				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.132.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:57

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade: 03 - FUNDO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
23.695.0036.1624 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	12.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				32.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				32.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				3.736.284,00



Órgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2341 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	470.964,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.449.162,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	197.340,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	25.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	117.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	128.050,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	7.800,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	60.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	245.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	44.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	456.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.524.316,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.524.316,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:57

Órgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1553 PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	80.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				93.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				93.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: LDO 2024
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2024

Data: 19/12/2023
Hora: 14:57

Órgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.452.0022.1499 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	36.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				206.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				206.000,00



Órgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
16.482.0025.1482 REDUÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				58.000,00
16.482.0025.2231 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	28.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				38.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				96.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				3.919.316,00
TOTAL GERAL:				1.571.856.910,00