



Órgão: 18 - DAE

Unidade: 01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
17.122.0040.2072 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339047	01500000000	847.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				847.800,00
17.123.0040.2073 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	329021	01500000000	20.000,00
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	10.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	4.699.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.729.000,00
17.512.0040.1509 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				120.000,00
17.512.0040.1582 AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	70.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				170.000,00
17.512.0040.1597 CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				250.000,00
17.512.0040.1658 MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DAS FATURAS DE ENERGIA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				30.000.000,00
17.512.0040.2069 MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	6.482.366,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	10.836.325,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.852.397,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	319016	01500000000	5.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	10.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	5.000,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	229.310,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	874.362,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	300.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	15.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	11.646.538,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	1.900.000,00
	AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	01500000000	763.250,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	200.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	10.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	85.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				36.749.548,00
17.512.0040.2300 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	350.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				620.000,00
17.512.0040.2301 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	3.341.532,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	7.800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	90.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				11.241.532,00
TOTAL DA UNIDADE:				84.727.880,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				84.727.880,00



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
01.031.0001.1001 INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA				
	MATERIAL DE CONSUMO 339030	01500000000	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339036	01500000000	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	1.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040	01500000000	2.271.126,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01500000000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.284.126,00
01.031.0001.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA				
	MATERIAL DE CONSUMO 339030	01500000000	100.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00
01.031.0001.1283 GESTÃO DE PESSOAS				
	DIARIAS - CIVIL 339014	01500000000	1.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 339033	01500000000	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 319004	01500000000	1.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319011	01500000000	16.800.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS 319013	01500000000	2.415.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 319016	01500000000	1.000,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 319094	01500000000	533.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS 319113	01500000000	297.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO 339030	01500000000	169.000,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA 339035	01500000000	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	6.550.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040	01500000000	23.900,00	
	CONTRIBUICOES 339041	01500000000	63.500,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 339092	01500000000	1.000,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES 339093	01500000000	6.115.578,00	
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP 339197	01500000000	490.000,00	



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				33.461.978,00
01.031.0001.2164 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000,00
01.031.0001.2266 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	630,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	7.370,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				8.000,00
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	5.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	86.335,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				91.335,00
TOTAL DA UNIDADE:				36.053.439,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				36.053.439,00



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	70.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	10.000,00
	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	30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				445.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				445.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				445.000,00



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	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00
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	319013	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	40.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.165.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	95.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	100.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	4.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	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	40.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	240.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	142.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.871.000,00
04.124.0002.2175 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	10.000,00



Órgão: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	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	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.351.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.351.000,00



Órgão: 24 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	01500000000	1.500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.500.000,00



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				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	319091	01500000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	200.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	469091	01500000000	30.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				30.400.000,00
03.092.0002.9003 SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV				
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	100.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091	01500000000	5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.100.000,00
03.092.0002.9005 SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091	01500000000	2.000.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	4.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				6.000.000,00
04.123.0010.2106 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP				
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339047	01500000000	14.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				14.000.000,00
28.841.0002.9001 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	329021	01500000000	24.720.000,00
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	329022	01500000000	200.000,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	329121	01500000000	3.280.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469071	01500000000	27.990.274,00
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATUAL REFINAN.	469077	01500000000	3.935.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469171	01500000000	1.425.000,00
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONT.REFINANCIADO	469177	01500000000	65.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				61.615.274,00
TOTAL DA UNIDADE:				117.115.274,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				117.115.274,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	20.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	790.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	200.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	7.000,00
	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	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	150.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	311.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	13.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.585.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.585.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.585.000,00



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	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
	OBRAS E INSTALACOES	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	15.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01802000000	2.500.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01802000000	100.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01802000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01802000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01802000000	120.000,00
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	329121	01802000000	1.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337170	01802000000	20.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01802000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01802000000	150.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01802000000	30.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01802000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01802000000	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01802000000	2.500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01802000000	400.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339047	01802000000	1.300.000,00
	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	7.900,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01802000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.933.900,00
09.272.0037.2075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS				
	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	319001	01800111100	93.620.000,00
	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	319001	01800112100	1.337.500,00
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	319003	01800111100	9.150.000,00



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
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	319003	01800112100	50.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01800111100	300.000,00
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	339086	01800111100	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				104.577.500,00
99.997.9999.9777 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	01800000000	208.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	01800112100	50.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	01800111100	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				308.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				113.369.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				113.369.400,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	270.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.170.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	188.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	520.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	80.000,00
	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	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	250.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.252.000,00
04.131.0032.2055 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.980.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.000.000,00
04.131.0032.2156 CAMPANHAS DE PUBLICIDADES				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	3.980.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				10.252.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.252.000,00



Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	85.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	600.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	160.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	25.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	70.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	10.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	2.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	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	350.000,00
	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	235.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.757.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.757.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.757.000,00



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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
12.122.0002.1533 PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	5.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01540000000	1.113.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				6.113.200,00
12.361.0002.1536 IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
12.361.0002.2165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500100100	6.800.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500100100	8.502.396,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500100100	1.670.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500100100	190.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500100100	1.950.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500100100	980.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500100100	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	2.000.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100100	50.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500100100	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100100	1.100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	6.600.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	2.000.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500100100	5.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500100100	1.200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100100	800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				34.117.396,00
12.361.0002.2264 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	10.000,00



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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100100	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100100	120.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	15.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	35.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				245.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				40.575.596,00



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	3.360.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.150.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	860.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	140.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	500.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	500.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	60.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.150.000,00
	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	80.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	175.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	30.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				8.440.000,00
27.813.0033.1639 ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEBÔLEI NO MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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
27.813.0033.1662 ATIVIDADES PARALIMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01701000000	528.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	115.000,00



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

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
27.813.0033.1672 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RODA VIVA-VG.	673.120,00			
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	40.000,00
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
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	60.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01701000000	1.060.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	80.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	940.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.180.000,00			
TOTAL DA UNIDADE:	11.993.120,00			



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

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
12.361.0002.1515 ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500100100	500.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	3.500.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500100100	111.400,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01540000000	490.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.601.400,00
12.361.0103.2180 MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	1.200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	10.500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	3.150.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				14.950.000,00
12.361.0103.2209 MANUTENÇÃO DA FROTA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	300.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	2.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01553000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	6.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01553000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	250.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				8.660.000,00
12.361.0103.2310 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500100100	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	6.800.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01569000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100100	220.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01550000000	1.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	3.000.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	3.800.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	200.000,00



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	449039	01571000000	3.420.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100100	1.758.331,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100100	4.700.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01569000000	600.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500100100	200.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500100100	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				27.108.331,00
12.365.0104.2089 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SUBVENCOES SOCIAIS	334043	01500100100	1.350.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	2.500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01569000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	2.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01569000000	150.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	3.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100100	3.552.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100100	7.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01570000000	3.185.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01569000000	600.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500100100	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				24.737.000,00
12.365.0104.2283 MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	1.610.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	3.150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.260.000,00
12.365.0104.2334 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	250.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01553000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	120.000,00



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	01500100100	250.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01553000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				780.000,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
12.366.0103.2335 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				170.000,00
12.366.0103.2336 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01553000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01553000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				130.000,00
12.367.0102.2251 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO.	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500100100	800.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	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	1.110.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	339040	01500100100	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.057.000,00
12.367.0102.2337 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)				



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

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	160.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				460.000,00
12.367.0102.2338 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	80.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.080.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				91.143.731,00



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

Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
13.392.0014.1571 ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
13.392.0014.1610 FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01701000000	100.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00
13.392.0014.1641 SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				10.000,00
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:				20.000,00
13.392.0014.1653 PNAB: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01719000000	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01719000000	1.549.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.949.200,00
13.392.0014.2261 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	1.600.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.400.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	450.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	160.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	500.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	150.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	20.000,00



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

Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000		909.290,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040	01500000000		40.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 339092	01500000000		10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES 339093	01500000000		110.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP 339197	01500000000		210.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01500000000		50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 449092	01500000000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.674.290,00
TOTAL DA UNIDADE:				8.003.490,00



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

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
12.361.0103.2183 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01540000000	46.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	72.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	2.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01540000000	10.240.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01540000000	1.700.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01540000000	10.080.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				142.020.000,00
12.361.0103.2184 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01540000000	206.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01543000000	600.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01540000000	26.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01540000000	680.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01540000000	18.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01543000000	4.000.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01540000000	2.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01540000000	11.494.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				62.980.000,00
12.365.0104.2181 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01540000000	19.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01540000000	20.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01540000000	4.230.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01540000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01540000000	2.800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				46.230.000,00
12.365.0104.2182 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%				
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01540000000	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01543000000	150.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01540000000	10.300.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01540000000	5.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01543000000	2.000.000,00



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

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040		01540000000	1.500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01540000000	7.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
12.366.0103.2185 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS	319004 319011 319013 319094 319113	01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	20.000,00 250.000,00 4.500,00 10.000,00 35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
12.366.0103.2186 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339030 339039 339093 449052	01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	200.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
12.367.0102.2187 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS	319004 319011 319013 319094 319113	01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	9.750.000,00 2.450.000,00 2.170.000,00 12.300,00 345.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
12.367.0102.2188 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339008 339030 339039 339040 449052	01540000000 01540000000 01540000000 01540000000 01540000000	120.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
TOTAL DA UNIDADE:				



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: PROPOSTA 3 ALTERAÇÃO LDO 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2025

Data: 20/12/2024
Hora: 18:20

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

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
TOTAL DO ÓRGÃO:				445.612.737,00



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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:				
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	16.625.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	2.327.500,00
	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	950.000,00
	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	2.300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
TOTAL DA UNIDADE:				



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	33.850,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				317.700,00
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	450.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	55.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				525.000,00
06.181.0035.2080 ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	11.000,00
	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



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
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:				1.235.700,00



Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 03 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
06.182.0035.2250 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				170.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				26.543.450,00



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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1655 PERMISSÕES E CONCESSÕES (SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO, TRANSPORTE E ILUMINAÇÃO)				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.000.000,00
04.122.0002.1656 CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	100.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	80.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	30.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	2.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	3.000,00
	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	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				670.000,00
04.122.0002.2282 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	6.400.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	3.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.890.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	35.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	230.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	2.000.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	600.000,00



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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.100.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	680.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	325.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				17.376.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				20.046.000,00



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

Unidade: 02 - COORDENADOR REGIONAL I E II

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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:				
25.752.0026.1097 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	7.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
25.752.0026.2245 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINICAÇÃO PÚBLICA - CIP				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01751000000	399.722,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01751000000	40.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
TOTAL DA UNIDADE:				
48.199.722,00				



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

Unidade: 03 - COORDENADOR DE TRANSPORTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
15.452.0023.1579 MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.				
	MATERIAL DE CONSUMO 339030	01500000000	400.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	5.000.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01701000000	3.000.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES 449051	01500000000	100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01500000000	1.500.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01701000000	2.500.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				12.500.000,00
15.452.0023.2313 PASSE LIVRE IDOSOS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	3.600.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.600.000,00
15.452.0023.2320 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				
	MATERIAL DE CONSUMO 339030	01500000000	50.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	1.800.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040	01500000000	8.800.000,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 339092	01500000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				10.700.000,00
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	600.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				600.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				31.400.000,00



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
15.452.0022.1578 REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.100.000,00
15.452.0022.1666 CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000.000,00
15.452.0022.2254 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	800.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000.000,00
15.452.0031.1096 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	30.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.160.000,00
15.452.0031.2189 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	22.350.000,00
	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:				22.500.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
L.D.O.: PROPOSTA 3 ALTERAÇÃO LDO 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2025

Data: 20/12/2024

Hora: 18:20

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
TOTAL DA UNIDADE:				30.760.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				130.405.722,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	1.945.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	2.910.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	970.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	130.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	150.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	250.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	700.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	135.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				7.350.000,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1310 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.223.422,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	10.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01701000000	150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	150.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				13.723.422,00
15.451.0022.1311 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01700000000	2.000.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	500.000,00
	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	21.350.450,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	5.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	2.200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01701000000	200.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				36.600.450,00
15.451.0022.1517 RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO				



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01700000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	2.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	700.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	3.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	20.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				28.700.000,00
15.451.0022.1555 ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	4.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				6.000.000,00
15.451.0022.1556 IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	5.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.800.000,00
15.451.0022.1558 CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	800.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000000	400.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01759000000	700.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.700.000,00
15.451.0022.1559 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01701000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01706311000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	5.000.000,00



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	01701000000	20.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01710000000	15.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	20.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01706311000	10.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01701000000	200.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				72.400.000,00
15.451.0022.1594 IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	13.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				13.700.000,00
15.451.0022.1626 URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	200.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01700000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	700.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	700.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	6.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	200.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01700000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.500.000,00
15.451.0022.1654 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	449030	01500000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	580.805,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	4.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	1.000.000,00



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.2243 RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	7.280.805,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000000	209.154,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01701000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	700.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	300.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	10.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.209.154,00			
15.451.0022.2292 MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	2.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000000	300.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01750000000	479.412,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	4.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.800.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000000	523.629,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	50.000,00
	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
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01759000000	200.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	1.000.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01701000000	5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.457.041,00			



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
15.452.0022.2244 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	1.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	1.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				231.470.872,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				238.820.872,00



Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1663 OPERACIONALIZAÇÃO DO PORTO SECO.				
	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
04.123.0002.2255 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	850.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	8.700.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	500.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	250.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	40.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	1.300.000,00
	CONTRIBUICOES	335041	01500000000	950.000,00
	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
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	2.700.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	30.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	8.000.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	1.450.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				25.370.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				25.420.000,00



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	80.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339036	01500000000	50.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	60.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				240.000,00
04.122.0010.2226 MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01500000000	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				80.000,00
04.122.0010.2227 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	2.030.000,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 339092	01500000000	350.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.380.000,00
04.122.0010.2297 MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	200.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040	01500000000	1.400.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01500000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.650.000,00
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	30.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039	01500000000	200.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052	01500000000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				280.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.630.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				30.050.000,00



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	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00
08.122.0002.1664 COMBATE À VIOLENCIA CONTRA MULHERES				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	325.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	156.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	84.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	15.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	300.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	780.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	190.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	10.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	24.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.935.100,00
08.122.0002.1671 CONFECÇÃO DE CARTAZES LILÁS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
08.122.0002.2048 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
	SUBVENCOES 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	1.885.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	6.084.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.111.500,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	45.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	608.400,00
	SUBVENCOES 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



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	961.470,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	420.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.596.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	120.000,00
	SENTENCAS 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	616.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				14.644.470,00
08.122.0002.2272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	40.515,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	6.000,00
	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:				69.466,00
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	1.725.360,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	411.640,00
	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



Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	115.000,00
	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:				2.831.374,00
08.241.0002.2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)			
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	970.000,00
	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:				1.000.000,00
08.243.0041.1633	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA MESTRUAL			
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				22.261.210,00



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	47.900,00
	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:				144.900,00
08.241.0042.2151 ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	1.056.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.056.000,00
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	1.020.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.020.000,00
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	52.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01660000000	15.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	5.120,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	43.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				115.920,00
08.244.0041.2094 CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01660000000	520.000,00



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	260.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01660000000	104.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	120.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01660000000	70.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	95.550,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01660000000	36.050,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.205.600,00
08.244.0041.2347 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01661000000	700.000,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01660000000	675.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01661000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01660000000	200.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01660000000	220.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	1.100.000,00
	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	655.220,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	146.572,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	700.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01660000000	188.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.254.992,00
08.244.0041.2349 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01661000000	1.600.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.800.000,00
08.244.0042.2348 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01660000000	719.024,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01660000000	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01660000000	1.009.600,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01661000000	300.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	42.668,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01660000000	700.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01660000000	800.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01660000000	296.341,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.132.633,00
TOTAL DA UNIDADE:				15.855.545,00



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	1.185.000,00
	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:				1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				39.316.755,00



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 01500100200 01600000000	01600000000 01500100200 01600000000 01600000000 01500100200 01600000000 01500100200 01600000000	230.000,00 1.097.000,00 280.000,00 65.000,00 230.000,00 85.000,00 173.000,00 23.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.183.200,00
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449051 449051 449051 449052 449052 449052	01601000000 01621000000 01500100200 01601000000 01621000000 01500100200	17.499.999,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				17.500.004,00
10.122.0015.1635 IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449051 449051 449052 449052	01621000000 01500100200 01621000000 01500100200	299.999,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				300.002,00
10.122.0015.1636 IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449051 449051 449052 449052	01621000000 01500100200 01621000000 01500100200	552.644,00 1.153.570,00 1,00 1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.706.216,00
10.122.0015.1659 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE				



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	6.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	2,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				6.500.004,00
10.122.0015.1660 IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	8.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				8.500.003,00
10.122.0015.1661 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	3.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	2,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	2,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.000.006,00
10.122.0015.1665 CONFECÇÃO DE CORDÕES DE GIRASSOL COM CRACHÁ				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00
10.122.0015.1667 AQUISIÇÃO DE APARELHO MAMÓGRAFO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA (CEM).				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				500.000,00
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	50.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01621000000	20.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01600000000	40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	2.250.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	3.228.903,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100200	4.247.894,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01600000000	50.000,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01621000000	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100200	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01621000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100200	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	13.363.987,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	6.620.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	3.191.386,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100200	150.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01600000000	500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01621000000	500.000,00
	SENTENCIAS JUDICIAIS	339091	01621000000	1,00
	SENTENCIAS JUDICIAIS	339091	01500100200	500.000,00
	SENTENCIAS 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	01621000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01601000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				35.522.180,00
10.122.0015.2306	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.			
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01604000000	4.409.952,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01605000000	6.500.000,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500100200	29.101.099,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01621000000	6.723.628,00
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01600000000	8.974.038,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01604000000	2.129.296,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01605000000	7.918.921,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500100200	48.284.607,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01621000000	12.249.591,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01600000000	21.591.787,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01605000000	1.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500100200	8.866.505,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01604000000	950.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01621000000	1.850.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01600000000	3.850.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01600000000	501.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500100200	240.010,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01621000000	50.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	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
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01605000000	1.300.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01600000000	5.550.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01621000000	1.874.951,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500100200	9.600.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01600000000	242.195,00
	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
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500100200	4.000.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	1.572.805,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01621000000	1.600.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500100200	4.000.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01621000000	700.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01600000000	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				198.591.733,00
10.122.0015.2351 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIARIAS - CIVIL	339014	01500100200	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100200	97.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100200	20.000,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100200	45.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	98.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100200	25.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	4.999,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				300.000,00
10.126.0015.1657 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	99.997,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01600000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	100.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01600000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				210.000,00
10.301.0003.2303 AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	1.275.299,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	230.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	1.963.377,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	463.377,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	317.882,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01600000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.249.938,00
10.302.0012.1605 IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE				
	DESPESAS DE CAPITAL	400000	01601000000	2.999.996,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.999.996,00
10.302.0012.1625 IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	1.853.024,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01601000000	1,00



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	01500100200	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.853.027,00
10.302.0012.2304 AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	7.817.131,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	2.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	600.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01621000000	372.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	12.657.703,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	3.715.127,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01600000000	1,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01621000000	1,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01600000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01621000000	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	2.500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				30.161.967,00
10.303.0020.2307 PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100200	8.961.853,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	10.758.670,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	12.931.642,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				32.652.165,00
10.304.0021.2308 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	94.159,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	110.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				204.160,00
10.305.0021.1668 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS.				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				500.000,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
10.305.0021.2311 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	399.998,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	220.800,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				620.800,00
10.306.0015.2312 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA 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
18.541.0005.1669 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA VERDE.				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				348.238.086,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				348.238.086,00



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	760.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	2.100.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	250.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	2.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	40.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	220.000,00
	CONTRIBUICOES	335041	01500000000	39.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	297.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.713.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.713.000,00



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

Unidade: 02 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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	60.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				105.000,00
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
18.541.0005.1670 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEMENTES DO BEM				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
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	89.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				199.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				754.000,00



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	223.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				623.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				623.000,00



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

Unidade: 04 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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



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

Unidade: 05 - COORDENADORIA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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



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

Unidade: 06 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.122.0002.2342 EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	2.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	165.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	2.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	438.000,00
	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	380.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.123.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.123.000,00



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

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.541.0005.2339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
	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	674.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	26.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				900.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				900.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				7.325.000,00



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	4.250.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	450.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	410.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	40.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	540.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	950.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	560.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	570.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				8.152.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				8.152.000,00



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	5.000,00
	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
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	80.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				117.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				117.000,00



Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 09 - PROCURADORIA FISCAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
03.092.0002.1523 NEGOCIAÇÃO FISCAL				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	13.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				15.000,00



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				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	8.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.710.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				9.710.000,00



Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade: 11 - FUNDO DO PROCON

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	450.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	125.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				730.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				730.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				18.724.000,00



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	648.337,00
	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	324.917,00
	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	12.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				55.000,00
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
04.122.0101.2262 GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00



Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	3.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.2281 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	40.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.2295 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	5.000.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	300.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	5.000.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	10.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	30.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
04.122.0101.2318 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	12.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	312.500,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
TOTAL DA UNIDADE:				
TOTAL DO ÓRGÃO:				



Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	20.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.465.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	368.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	50.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	30.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	2.000,00
	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
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	750.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.780.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.780.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.780.000,00



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	700.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	120.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	30.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	60.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	20.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	220.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.280.000,00
04.121.0007.2291 CONCIDEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	5.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.310.000,00



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	120.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	140.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				415.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.725.000,00



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 TURISMO				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	210.600,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.053.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	240.500,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	60.060,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	42.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	480.000,00
	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	80.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.617.160,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.617.160,00



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

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0036.1599 CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTÓRICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	01500000000	30.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	01500000000	240.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				250.000,00
22.661.0036.1269 FOMENTAR O SETOR DE INDÚSTRIAS				
	DIÁRIAS - CIVIL	339014	01500000000	12.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	24.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033	01500000000	24.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	01500000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				390.000,00
23.695.0036.1109 FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA				
	DIÁRIAS - CIVIL	339014	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	19.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	01500000000	5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	449051	01500000000	40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.161.000,00



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

Unidade: 03 - FUNDO DE TURISMO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
23.695.0036.1624 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
	SUBVENCIOES 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:				3.810.160,00



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	400.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.935.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	323.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	145.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	60.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	425.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	60.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	456.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	198.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.051.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.051.000,00



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

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				95.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				95.000,00



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

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	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	Depesa	Fonte	Valor
16.482.0025.1482 REDUÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	01500000000	45.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00
16.482.0025.2231 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	01500000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				4.452.000,00
TOTAL GERAL:				1.702.240.766,00