PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

PROJETO DE LEI

LEI ORÇAMENTÁRIAS

ANUAL

LOA 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

INDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PAG
1.	Oficio	01
2.	Mensagem	02
3.	Projeto de Lei - Lei Orçamentárias Anual - LOA	04
4.	Sumário Geral Da Receita Por Fontes E Da Despesa Por Funções De Governo	11
5.	Anexo 01 - Receita E Despesa Segundo As Categorias Econômicas	13
6.	Anexo 02 - Receita Segundo As Categorias Econômicas	15
7.	Anexo 02 - Despesa Segundo As Categorias Econômicas	39
8.	Anexo 08 - Demonstrativo Da Despesa Com Funções, Subfunções E Programas	43
9.	QDD - Quadro De Detalhamento Da Despesa	48
10.	Anexo 06 - Programa De Trabalho Do Órgão	193
11.	Anexo 07 - Demonstrativo De Funções, Subfunções E Programas Por Projetos E Atividades	223
12.	Anexo 09 - Demonstrativo Da Despesa Por Órgãos E Funções	228
13.	Obras E Prestação De Serviços	239
14.	Evolução Da Receita	245
15.	Evolução Da Despesa	247
16.	Rel. Campos Atuação 2025	249
17.	Anexos Metas Fiscais	253
18.	Riscos Fiscais	267

19.	Renuncia	269
20.	Comprovação da Participação Popular	271

OFÍCIO GAB/LEG 82/2025

Várzea Grande - MT, 12 de setembro de 2024.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRO PAULO TOLARES – *Pedrinho*

Senhor Presidente,

Tendo em vista a relevância do assunto, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei municipal que **estima a receita e fixa a despesa do município de Várzea Grande para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências**, para ser apreciado por essa egrégia casa de leis.

Certo de que os nobres Vereadores entenderão a necessidade de aprovação, solicito encaminhamento em rito de **URGÊNCIA**, e ainda, renovo os meus protestos de estima e elevada consideração.

Paço Municipal Couto Magalhães, Várzea Grande, 12 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal

MENSAGEM N.º 52/2024

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Submeto à consideração de Vossa Excelência e de seus pares, o projeto de lei municipal que estima a receita e fixa a despesa do município de Várzea Grande para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências, para ser analisado por esse egrégio colegiado.

A presente minuta de Lei, busca, por parte do Poder Executivo, cumprir com a sua obrigação contábil, encaminhando, em tempo, todas os projetos técnicos referentes ao orçamento de 2025, sendo eles: Plano Plurianual – PPA (2022/2025), Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025 obedeceu com rigor às determinações previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, às diretrizes preconizadas na Lei de diretrizes orçamentárias– LDO, às normas gerais de direito financeiro estabelecidas pela Lei Nacional n°. 4.320/1964, e aos princípios da gestão fiscal responsável, previstos na Lei Nacional Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

O orçamento geral do município de Várzea Grande, para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei Municipal, estima a receita bruta em **R$ 1.804.420.628,00** (um bilhão, oitocentos e quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais), que após a dedução da receita tributária, bem como, para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no total de **R$ 102.179.862,00** (cento e dois milhões, cento e senta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais), resulta na receita estimada liquida de **R$ 1.702.240.766,00** (um

bilhão, setecentos e dois milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais) com a despesa em igual importância, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 1.483.551.525,00** (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais); e

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 218.874.241,00** (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais)**,** compreendido as dotações da saúde, assistência social e previdência social.

O orçamento do Fundo de Previdência do Servidor Municipal, integrante do orçamento da seguridade social, foi fixado em **R$ 113.369.400,00** (cento e treze milhões, trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais).

Certo de que os nobres Vereadores entenderão a necessidade de aprovação, solicito encaminhamento em rito de **URGÊNCIA**, e ainda, renovo os meus protestos de estima e elevada consideração.

Paço Municipal Couto Magalhães, Várzea Grande, 12 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. _____/2024

Estima a receita e fixa a despesa do município de Várzea Grande para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º O orçamento geral do município de Várzea Grande, para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei Municipal, estima a receita bruta em **R$ 1.804.420.628,00** (um bilhão, oitocentos e quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais), que após a dedução da receita tributária, bem como, para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no total de **R$ 102.179.862,00** (cento e dois milhões, cento e senta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais), resulta na receita estimada liquida de **R$ 1.702.240.766,00** (um bilhão, setecentos e dois milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais) com a despesa em igual importância, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 1.483.366.525,00** (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais); e

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 218.874.241,00** (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais)**,** compreendido as dotações da saúde, assistência social e previdência social.

Parágrafo único: o orçamento do Fundo de Previdência do Servidor Municipal, integrante do orçamento da seguridade social, foi fixado em **R$ 113.369.400,00** (cento e treze milhões, trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais).

Art. 2º A Receita da administração direta será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras fontes de recursos, na forma da legislação vigente, de acordo com o desdobramento abaixo especificado.

Parágrafo único: as fontes de receitas da administração indireta, composta dos recursos do Departamento de Água e Esgoto - DAE e do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Várzea Grande - PREVIVAG são provenientes, respectivamente, das tarifas de fornecimento de água e tratamento de esgoto e das contribuições calculadas sobre os vencimentos dos servidores municipais, rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas, conforme o desdobramento abaixo especificado:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
I - Administração Direta	**1.504.143.486,00**
1 - Por Categoria Econômica	**1.504.143.486,00**
1.1 - Receitas Correntes	1.387.940.837,00
1.2 - Receitas de Capital	218.382.511,00
2 - Por Fonte	**1.504.143.486,00**
2.1 - Receitas Correntes	**1.387.940.837,00**
2.1.1 - Receita Tributária	348.362.366,00
2.1.2 - Receita de Contribuições	40.399.722,00
2.1.3 - Receita Patrimonial	10.506.850,00
2.1.4 - Receita de Serviços	4.490.648,00
2.1.5 - Transferências Correntes	939.747.384,00
2.1.6 - Outras Receitas Correntes	44.433.867,00
2.2 - Receitas de Capital	**218.382.511,00**
2.2.1 - Transferência de Capital	218.382.511,00
2.2.2 - Operações de Credito	0,00
9 - Deduções Receitas Correntes	-102.179.862,00
9.1 - Dedução da Receita Tributária	-32.755.581,00
9.2 - Retenção para o FUNDEB	-69.424.281,00

II - Administração Indireta	**198.097.280,00**
1 - Por Categoria Econômica	**198.097.280,00**
1.1 - Receitas Correntes	123.858.730,00
1.2 - Receita Intraorçamentárias	74.229.050,00
1.3 - Receita de Capital	9.500,00
2 - Por Fontes	**123.858.730,00**
2.1 - Receita Tributária	1.230.752,00
2.1.1 Receitas de Contribuições	35.596.500,00
2.1.2 - Receita Patrimonial	1.196.900,00
2.1.3 - Receita de Serviços	76.108.162,00
2.1.4 - Receitas Correntes	8.400.000,00
2.1.5 - Outras Receitas Correntes	1.326.416,00
2.2 - Receitas de Capital	**9.500,00**
2.2.1 - Transferência de Capital	9.500,00
2.2 - Receita Intraorçamentárias	**74.229.050,00**
TOTAL DA RECEITA (I + II)	**1.702.240.766,00**

Art. 3º A despesa do município será realizada de acordo com a especificação dos anexos desta Lei Municipal, constantes do programa de trabalho e segundo a sua natureza, conforme discriminadas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I - Administração Direta	**1.504.143.486,00**
1 - Por Órgão	
01 - Câmara Municipal	31.476.861,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.780.000,00
03 - Procuradoria-Geral do Município	18.724.000,00
04 - Secretaria Municipal de Administração	35.280.991,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	1.725.000,00
07 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável	7.375.000,00

09 - Secretaria Municipal de Saúde	348.188.086,00
11 - Secretaria Municipal de Assistência Social	39.316.755,00
13 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	10.252.000,00
21 - Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos	1.585.000,00
23 - Encargos Gerais do Município	117.115.274,00
24 - Reserva de Contingência	1.500.000,00
28 - Controladoria-Geral do Município	2.351.000,00
31 - Gabinete do Vice-Prefeito	445.000,00
33 - Secretaria Municipal de Governo	1.757.000,00
34 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária	30.050.000,00
35 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	445.612.737,00
37 - Secretaria Viação e Obras	243.397.450,00
38 - Secretaria Serviços Públicos e Mobilidade Urbana	130.405.722,00
39 - Secretaria Municipal de Defesa Social	26.543.450,00
40 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo	3.810.160,00
41 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e H	4.452.000,00
2 - Por Categoria Econômica	**1.504.143.486,00**
01 - Despesas Correntes	1.117.778.651,00
02 - Despesas de Capital	384.864.835,00
03 - Reserva de Contingência	1.500.000,00
3 - Por Função de Governo	**1.504.143.486,00**
01 - Legislativa	31.476.861,00
03 - Essencial à Justiça	59.377.000,00
04 - Administração	159.477.901,00
06 - Segurança Pública	1.405.700,00
08 - Assistência Social	39.316.755,00
10 - Saúde	348.188.086,00
11 - Trabalho	250.000,00
12 - Educação	425.616.127,00
13 - Cultura	8.003.490,00
14 - Direitos da Cidadania	847.000,00
15 - Urbanismo	299.108.450,00
16 - Habitação	100.000,00
18 - Gestão Ambiental	6.672.000,00
20 - Agricultura	623.000,00

22 - Indústria	470.000,00
23 - Comércio e Serviços	503.000,00
25 - Energia	47.599.722,00
27 - Desporto e Lazer	11.993.120,00
28 - Encargos Especiais	61.615.274,00
99 - Reserva de Contingência	1.500.000,00
4 - Por Programa	**1.504.143.486,00**
001- Gestão Legislativa	31.476.861,00
002 - Apoio Administrativo	302.863.781,00
003 - Atenção Primária	4.249.938,00
005 - Gestão Ambiental	1.836.000,00
006 - Desenvolvimento Agricultura Familiar	703.000,00
007 - Sistema Municipal de Planejamento	1.725.000,00
008 - Trabalho e Renda	250.000,00
0010 - Modernização da Administração Fiscal	18.630.000,00
0012 - Atenção Secundária / Terciária	35.014.990,00
0014 - Apoio e Incentivo a Cultura	8.003.490,00
0015 - Gestão em Saúde	275.446.033,00
0020 - Assistência Farmacêutica	32.652.165,00
0021 - Vigilância em Saúde	824.960,00
0022 - Infraestrutura Urbana	243.048.450,00
0023 - Gestão de Transporte	31.400.000,00
0025 - Habitação Popular	100.000,00
0026 - Energia Urbana e Rural	47.599.722,00
0031 - Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	24.660.000,00
0032 - Comunicação Social e Marketing Público	7.000.000,00
0033 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	11.993.120,00
0035 - Segurança Pública Municipal	1.405.700,00
0036 - Apoio ao Empreendedorismo Municipal	943.000,00
0041 - Proteção Social Básica	10.791.512,00
0042 - Proteção Social Especial	6.219.133,00
0101 - Gestão da Administração Pública voltada para Resultados	23.367.500,00
0102 - Educação Especial	20.044.300,00
0103 - Ensino Fundamental	257.237.831,00
0104 - Educação Infantil	103.157.000,00
9999 - Reserva de Contingência	1.500.000,00

I - Administração Indireta	**198.097.280,00**
1 - Por Órgão	
18 - DAE - Departamento de Água e Esgoto	84.727.880,00
19 - Inst. Mun. Previdência Social dos Servidores de Várzea Grande PREVIVAG	113.061.400,00
19.01 - Reserva do RPPS	308.000,00
2 - Por Categoria Econômica	**198.097.280,00**
01 - Despesas Correntes	192.057.380,00
02 - Despesas de Capital	5.731.900,00
77 - Reserva Legal	308.000,00
3 - Por Função de Governo	**198.097.280,00**
09 - Previdência Social	113.061.400,00
17 - Saneamento	84.727.880,00
77 - Reserva Legal	308.000,00
4 - Por Programa	**198.097.280,00**
0037 - Assistência Previdenciária	113.061.400,00
0040- Saneamento Básico	84.727.880,00
7799 - Reserva Legal do RPPS	308.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (I + II)	**1.702.240.766,00**

Art. 4º O Poder Executivo fica autorizado a:

§1º Abrir créditos suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, nos termos do art. 7º, da Lei Nacional n.º 4.320/1964, utilizado como fonte de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação;

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias, desde que não comprometidas; e

III - *superávit* financeiro do exercício anterior.

§2º Abrir créditos suplementares á conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei Municipal.

§3ºExcluem-se deste limite os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

§4º O limite autorizado no § 1º deste artigo não será onerado quando se tratar de transferências ou remanejamentos de recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou atividade, para suplementar insuficiência de dotações no grupo de despesas de pessoal e encargos.

Art. 5º O valor das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2025, passam a vigorar com os valores atualizados de acordo com o Anexo IV, integrante desta Lei.

Art. 6º Esta Lei Municipal entra em vigor em 1° de janeiro de 2025.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Couto Magalhães, Várzea Grande, 12 de setembro de 2024.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

Receita por Fontes		Despesa por Funções	
RECEITAS CORRENTES	1.409.619.705,00	LEGISLATIVA	31.476.861,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	316.837.537,00	ESSENCIAL A JUSTICA	59.377.000,00
CONTRIB.	75.996.222,00	ADMINISTRAÇÃO	159.477.901,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.703.750,00	SEGURANÇA PÚBLICA	1.405.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.598.810,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.316.755,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	878.723.103,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.061.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.760.283,00	SAÚDE	348.188.086,00
RECEITAS DE CAPITAL	218.392.011,00	TRABALHO	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.392.011,00	EDUCAÇÃO	425.616.127,00
RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	74.229.050,00	CULTURA	8.003.490,00
CONTRIB. - Intra OFSS	42.556.050,00	DIREITOS DA CIDADANIA	847.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	31.673.000,00	URBANISMO	299.108.450,00
		HABITAÇÃO	100.000,00
		SANEAMENTO	84.727.880,00
		GESTÃO AMBIENTAL	6.672.000,00
		AGRICULTURA	623.000,00
		INDÚSTRIA	470.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	503.000,00
		ENERGIA	47.599.722,00
		DESPORTO E LAZER	11.993.120,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	61.615.274,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.808.000,00
Total	1.702.240.766,00	Total	1.702.240.766,00

ANEXO 01 - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 1 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos **Esfera Orçamentária: Todas** **Órgão: Todos**

Data: 10/10/2024
Hora: 11:40

R$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.409.619.705,00	**DESPESAS CORRENTES**	1.307.836.031,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	349.593.118,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.115.263,00
CONTRIBUIÇÕES	75.996.222,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.236.630,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.703.750,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.484.138,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	80.598.810,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	948.147.384,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.760.283,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-102.179.862,00		
DÉFICIT CORRENTE	0,00	**SUPERÁVIT CORRENTE**	101.783.674,00
TOTAL	1.409.619.705,00	**TOTAL**	1.409.619.705,00
RECEITAS DE CAPITAL	218.392.011,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	387.596.739,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	319.388.760,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.207.979,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.392.011,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT	169.204.728,00	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	387.596.739,00	**TOTAL**	387.596.739,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.409.619.705,00	**DESPESAS CORRENTES**	1.307.836.031,00
RECEITAS DE CAPITAL	218.392.011,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	387.596.739,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	74.229.050,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**	1.808.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	0,00	**SUPERÁVIT**	4.999.996,00
TOTAL	1.702.240.766,00	**TOTAL**	1.702.240.766,00

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.409.619.705,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA			316.837.537,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		277.080.797,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	120.926.104,00			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.426.064,00			
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	51.215.802,00			
* 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.758.907,00			
* 1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	(-) DEDUÇÃO IPTU - RENUNCIA	-6.543.105,00			
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	484.249,00			
* 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU MULTAS E JUROS MORA	484.249,00			
* 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D.A	44.581.196,00			
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	6.144.817,00			
* 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	16.745.175,00			
* 1.1.1.2.50.0.4.99.00.00	(-) DEDUÇÃO IPTU - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - RENUNCIA	-10.600.358,00			
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	18.500.040,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃODE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINC	18.408.000,00			
* 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMOV E DE DIR. REAIS SOBRE IMOV	19.283.000,00			
* 1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	(-) DEDUÇÃO ITBI - RENUNCIA	-875.000,00			
* 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃODE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	92.040,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	41.318.094,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	41.318.094,00			
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	41.318.094,00			
*	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	41.318.094,00			
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	114.836.599,00			
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	114.836.599,00			
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	114.836.599,00			
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	110.041.956,00			
*	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	119.549.582,00			
*	1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	(-) DEDUÇÕES ISS - RENUNCIA	-9.507.626,00			
*	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1.400.480,00			
*	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D.A	3.014.669,00			
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	379.494,00			
*	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	3.056.133,00			
*	1.1.1.4.51.1.4.99.00.00	(-) DEDUÇÕES ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	-2.676.639,00			
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		39.756.740,00		
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.473.934,00			
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.050.782,00			
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	17.670.861,00			
*	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	885.158,00			
*	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ)	15.902.071,00			
*	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	590.841,00			
*	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.493.580,00			
*	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA	7.546,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
*	1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	(-) DEDUÇÕES TAXAS FUNC. ESTAB. COM/IND/PREST. SERV. (RENUNCIA)	-2.208.335,00			
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	144.038,00			
*	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	9.724,00			
*	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - MULTAS E JUROS	467.364,00			
*	1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS	7.789,00			
*	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	3.679,00			
*	1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	(-) DEDUÇÕES TAXAS FUNC. ESTAB. COM/IND/PREST. SERV. - MULTAS E JUROS (RENUNCIA)	-344.518,00			
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.A PRINCIPAL	1.121.978,00			
*	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.A	14.418,00			
*	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - DIVIDA ATIVA	1.107.310,00			
*	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	250,00			
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	113.905,00			
*	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	4.281,00			
*	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - MULTAS E JUROS D.A.	109.624,00			
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.617.318,00			
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.456.928,00			
*	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.449.382,00			
*	1.1.2.1.04.0.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA	7.546,00			
	1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	53.080,00			
*	1.1.2.1.04.0.2.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTA E JUROS	53.080,00			
	1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D.A	1.107.310,00			
*	1.1.2.1.04.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - DIVIDA ATIVA	1.107.310,00			
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	805.834,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	777.411,00			
*	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	777.411,00			
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	9.724,00			
*	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	9.724,00			
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A	14.418,00			
*	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A	14.418,00			
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	4.281,00			
*	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	4.281,00			
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.282.806,00			
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	17.282.806,00			
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9.214.799,00			
*	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.877.047,00			
*	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA PELA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE VIABILIDADE TECNICA	1.216.000,00			
*	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA PELA APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	14.752,00			
*	1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	107.000,00			
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	50.732,00			
*	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	49.662,00			
*	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.070,00			
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	7.326.934,00			
*	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LIMPESA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	7.325.864,00			
*	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.070,00			
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	690.341,00			
*	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	690.234,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	107,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.			75.996.222,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. SOCIAIS		35.596.500,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. PARAREGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	35.596.500,00			
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL	35.596.500,00			
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.389.500,00			
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	35.383.750,00			
* 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	33.300.000,00			
* 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	920.000,00			
* 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE	805.000,00			
* 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIVAG	104.000,00			
* 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	24.750,00			
* 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/BENEFICIO TEMPORÁRIO	230.000,00			
* 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.750,00			
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	115.000,00			
* 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	115.000,00			
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO.	92.000,00			
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO. - PRINCIPAL	92.000,00			
* 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	92.000,00			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.399.722,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.399.722,00			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.399.722,00			
* 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	40.399.722,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			11.703.750,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		238.000,00		

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	238.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	238.000,00			
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	238.000,00			
* 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	238.000,00			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		11.465.750,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.465.750,00			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.611.350,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.611.350,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.- FUNDEB-PRINCIPAL	2.000.000,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-FUNDO DE SAÚDE	3.240.000,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-FUNDO NACIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	350.000,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDU.-FNDE	685.000,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-MANUT E DESENV. DO ENSINO-MDE	30.000,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO-CIDE	1.000,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUN. OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.850.400,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.	1.350.450,00			
* 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DAE	104.500,00			
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	854.400,00			
* 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	754.400,00			
* 1.3.2.1.04.0.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDIMENTOS DE CONSIGNADOS	100.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			80.598.810,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		75.022.212,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.022.212,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.022.212,00			
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	59.467.571,00			
*	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00			
*	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM., RESERVA E DIST. DE AGUA	50.542.942,00			
*	1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL ESGOTO	5.408.572,00			
*	1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.463.057,00			
*	1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	650.598,00			
	1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D.A	14.817.373,00			
*	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	SERVIÇO DE CAPITAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVATORIO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	12.068.815,00			
*	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO ESGOTO - DIVIDA ATIVA	2.558.558,00			
*	1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTROS SERVIÇOS DO DAE	190.000,00			
*	1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	86.670,00			
	1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		4.157.648,00		
	1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	4.157.648,00			
	1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS HOSPES	1.942.648,00			
*	1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	SERVIÇOS HOSPES - PRINCIPAL	1.942.648,00			
	1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.215.000,00			
*	1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	2.215.000,00			
	1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		1.138.950,00		
	1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.138.950,00			
	1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.138.950,00			
	1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.138.950,00			
*	1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	600.000,00			

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
*	1.6.4.1.01.0.1.02.00.00	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSILAÇÃO DE RISCOS	538.950,00			
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00		
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	280.000,00			
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	280.000,00			
*	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - LEILÃO PÁTIO	280.000,00			
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			878.723.103,00	
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.984.265,00		
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	114.046.343,00			
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	113.049.025,00			
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.649.641,00			
	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	97.649.641,00			
*	1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	122.062.051,00			
*	1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-24.412.410,00			
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ DE DEZEMBRO	15.399.384,00			
*	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	15.399.384,00			
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	493.530,00			
	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	493.530,00			
*	1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	616.913,00			
*	1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR - FUNDEB	-123.383,00			
	1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	503.788,00			
*	1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	503.788,00			
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	10.186.797,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS				
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICO	621.443,00			
* 1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICO PRINCIPAL	621.443,00			
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERA CFEM	678.188,00			
* 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERA CFEM - PRINCIPAL	678.188,00			
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	5.410.187,00			
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.453.351,00			
* 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	2.453.351,00			
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.956.836,00			
* 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.956.836,00			
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO DE RECURSOS NATURAIS	3.476.979,00			
* 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO DE RECURSOS NATURAIS - P	3.476.979,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	122.276.916,00			
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUND A FUNDO - BLOCO DE MANUT	122.276.916,00			
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO P	29.092.460,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO P	29.092.460,00			

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
*	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	9.144,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.415.716,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	1.160.665,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	5.359.952,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA	8.573.383,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS.	5.000.000,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	204.000,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	AMPLIAÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	5.000.000,00			
*	1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	ATENÇÃO SÁUDE BUCAL	369.600,00			
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO E	70.716.604,00			
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO E	70.716.604,00			
*	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.	45.213.604,00			
*	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC.	25.500.000,00			
*	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	FAEC TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO	3.000,00			
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCI	3.804.132,00			
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCI	3.804.132,00			
*	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DD	1.074.796,00			
*	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO PARA A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA.	194.414,00			
*	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO MUNICÍPIO PARA AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS.	2.129.296,00			
*	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	INCENTIVO FINANC. ÁS AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	405.626,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSIST FA	1.681.329,00			
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSIST FA	1.681.329,00			
*	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	1.681.329,00			
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO	16.982.391,00			
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO	16.982.391,00			
*	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE.	33.470,00			
*	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	20.000,00			
*	1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO MUICIPIO PARA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	16.718.921,00			
*	1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	SUS DIGITAL	210.000,00			
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC – FNDE?	23.230.000,00			
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.600.000,00			
*	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15.600.000,00			
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	4.940.000,00			
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	4.940.000,00			
*	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	510.000,00			
*	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	3.150.000,00			
*	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	1.100.000,00			

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
*	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00			
*	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	20.000,00			
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D ESCOLAR – PNATE	140.000,00			
*	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	140.000,00			
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.550.000,00			
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.550.000,00			
*	1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	2.550.000,00			
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	6.750.000,00			
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	6.750.000,00			
*	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	6.750.000,00			
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS	8.620.320,00			
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	8.620.320,00			
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	8.620.320,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO	10.000,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	24.900,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	289.800,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	260.820,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	115.920,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE CENTRO POP - RUA	652.050,00			

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
*	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE	941.850,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	PAC 1 PISO ALTA COMPLEXIDADE I	579.600,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.608.200,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	PISO BÁSICO FIXO	1.130.220,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	IGD-BOLSA FAMÍLIA	1.246.140,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	IGD SUAS	144.900,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.920,00			
*	1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	PROCAD - SUAS	500.000,00			
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.949.200,00			
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.949.200,00			
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.949.200,00			
*	1.7.1.7.99.0.1.03.00.00	PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	1.949.200,00			
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	5.924.689,00			
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5.924.689,00			
*	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5.924.689,00			
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		278.773.838,00		
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	181.812.411,00			
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	135.430.557,00			
	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	135.430.557,00			
*	1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	169.288.196,00			
*	1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-33.857.639,00			
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.123.398,00			
	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.123.398,00			
*	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.154.247,00			
*	1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA - FUNDEB	-11.030.849,00			
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.780.044,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
*	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.780.044,00			
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	478.412,00			
*	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	478.412,00			
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO NATURAIS	6.646.416,00			
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	203.758,00			
*	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO PRINCIPAL	203.758,00			
	1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	6.442.658,00			
*	1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPA	6.442.658,00			
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	53.598.728,00			
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	53.598.728,00			
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	53.598.728,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA APS (ESF, ESB, ACSR)	565.486,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA INC. REG. (UDR E CAPS)	159.530,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	COMBATE A HANSENÍASE	193.627,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA INC. FARMACIA BÁSICA	919.113,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	CUSTEIO - UPA IPASE/CRISTO REI	6.086.427,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	MÉDIA COMPLEXIDADE	18.033.859,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	ALTA COMPLEXIDADE	6.277.041,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	REPASSES EMENDA PARLAMENTAR	21.249.577,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	SISTEMA PRISIONAL	104.068,00			
*	1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	SUS DIGITAL	10.000,00			
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	17.743.000,00			
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	17.743.000,00			
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -	17.743.000,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
		PRINCIPAL				
*	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CAPACITAÇÃO ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÕES	100.000,00			
*	1.7.2.4.99.0.1.05.00.00	JOGOS ESTUDANTIL	2.643.000,00			
*	1.7.2.4.99.0.1.08.00.00	PMVG EMENDAS ESPECIAIS	15.000.000,00			
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.973.283,00			
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST SOCIAL	3.210.500,00			
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST SOCIAL - PRINCIPAL	3.210.500,00			
*	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	10.500,00			
*	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.600.000,00			
*	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.600.000,00			
	1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	830.000,00			
	1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPA	830.000,00			
*	1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA PNATE - SEDUC	450.000,00			
*	1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	PROGRAMA PNATE - FETHAB	380.000,00			
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	14.932.783,00			
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	14.932.783,00			
*	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB	2.432.783,00			
*	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA ILUMINAÇÃO LED	12.500.000,00			
	1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		8.400.000,00		
	1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	8.400.000,00			
	1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	8.400.000,00			
*	1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.400.000,00			
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.200.000,00		
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200.000,00			
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200.000,00			

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.200.000,00			
*	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLITICA DO IDOSO - FUMAPI	1.000.000,00			
*	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA	1.200.000,00			
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		296.365.000,00		
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	295.250.000,00			
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	295.250.000,00			
*	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA - FUNDEB	295.250.000,00			
	1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.115.000,00			
	1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.115.000,00			
	1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1.115.000,00			
*	1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	PROGRAMAS SOCIAIS MINHA CASA MINHA VIDA	1.115.000,00			
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			45.760.283,00	
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		31.158.157,00		
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.158.157,00			
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	30.271.707,00			
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	29.804.640,00			
*	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	16.954.290,00			
*	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.850.350,00			
*	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	67.500,00			
*	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D.A	361.005,00			
*	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	38.562,00			
	1.9.1.1.04.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	751.000,00			
*	1.9.1.1.04.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS -	730.000,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
* 1.9.1.1.04.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00			
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENT JUDIC.	135.450,00			
* 1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	MULTA CIVIL - IMPROBIDADE ADM.	135.450,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.419.626,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	13.916,00			
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.916,00			
* 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.916,00			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	975.710,00			
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.440,00			
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	427.440,00			
* 1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	427.440,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	548.270,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	548.270,00			
* 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVIVAG	100.000,00			
* 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	378.270,00			
* 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	70.000,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS	430.000,00			
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	430.000,00			
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	430.000,00			
* 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	430.000,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.182.500,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.182.500,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	1.212.500,00			
*	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	862.500,00			
*	1.9.9.9.03.0.2.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	350.000,00			
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM D.A E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.310.000,00			
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.310.000,00			
*	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.310.000,00			
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	1.000.000,00			
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	1.000.000,00			
*	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCIPAL	1.000.000,00			
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	660.000,00			
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	660.000,00			
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL	535.000,00			
*	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	360.000,00			
*	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	RECEITAS DE PARCELAMENTO	175.000,00			
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS- MULTAS E JUROS DE MORA	125.000,00			
*	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	125.000,00			
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				218.392.011,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			218.392.011,00	
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		107.553.025,00		
	2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	22.353.025,00			
	2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	22.353.025,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	18.500.000,00			
	2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	18.500.000,00			
*	2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	1.000.000,00			
*	2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	IMPLANTAÇÃO MATERNIDADE MUNICIPAL	17.500.000,00			
	2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.853.025,00			
*	2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.853.025,00			
	2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	2.000.000,00			
*	2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	IMPLANTAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	2.000.000,00			
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.200.000,00			
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500.000,00			
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	2.500.000,00			
*	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	PAR - CONSTRUÇÕES DE 10 CMEI'S (CRECHES)	2.500.000,00			
	2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEN BÁSICO	44.700.000,00			
*	2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEN BÁSICO - PRINCIPAL	44.700.000,00			
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000.000,00			
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	27.000.000,00			
*	2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	REVITALIZAÇÃO DA MALHA VIARIA	27.000.000,00			
	2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.000.000,00			
	2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11.000.000,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.000.000,00			
* 2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	REVITALIZÇÃO MALHA VIARIA	11.000.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		110.829.486,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	110.829.486,00			
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	16.559.486,00			
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	16.559.486,00			
* 2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	INVESTIMENTO MATERNIDADE	656.821,00			
* 2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	INVESTIMENTO UTI PHSMVG	6.500.000,00			
* 2.4.2.2.50.0.1.03.00.00	AMPLIAÇÃO SAE/CTA	350.000,00			
* 2.4.2.2.50.0.1.04.00.00	UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ CARLOS	552.665,00			
* 2.4.2.2.50.0.1.05.00.00	CONSTRUÇÃO UPA JARDIM GLORIA	8.500.000,00			
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.420.000,00			
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA - PRINCIPAL	3.420.000,00			
* 2.4.2.2.51.0.1.03.00.00	REFORMAS NAS EMEB'S	3.420.000,00			
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	6.350.000,00			
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	6.350.000,00			
* 2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	6.350.000,00			
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.700.000,00			
* 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	REVITALIZAÇÃO MALHA VIARIA	50.700.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	33.800.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -	33.800.000,00			

R$ 1,00

	RECEITA		VALORES EM R$			
	Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
		PRINCIPAL				
*	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	5.000.000,00			
*	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL	4.500.000,00			
*	2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	CONTRUÇÃO DE PONTES CONCRETO/MADEIRA	3.000.000,00			
*	2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	13.500.000,00			
*	2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	PROJETOS ESTRUTURANTES VIADUTOS E TRINCHEIRAS	7.800.000,00			
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		9.500,00		
	2.4.3.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	9.500,00			
	2.4.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	9.500,00			
*	2.4.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.500,00			
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				74.229.050,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. - Intra OFSS			42.556.050,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. SOCIAIS - Intra OFSS		42.556.050,00		
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIB. PARAREGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS	42.556.050,00			
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	38.839.900,00			
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	38.839.900,00			
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	38.819.900,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	30.000.000,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	57.500,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE	402.500,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIVAG	104.000,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	10.000,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO (TAXA ADM)	7.667.000,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO (TAXA ADM)	365.000,00			
*	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE (TAXA ADM)	213.900,00			

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS	20.000,00			
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARC - Intra OFSS	3.716.150,00			
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC - Intra OFSS	3.716.150,00			
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.542.150,00			
* 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 997/2013	207.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 995/2013	326.600,00			
* 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 1008/2013	851.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 896/2017	44.850,00			
* 7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 900/2017	20.700,00			
* 7.2.1.5.51.1.1.07.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 1756/2017	92.000,00			
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS	2.174.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 997/2013	530.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 995/2013	1.150.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 1008/2013	45.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 896/2017	35.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 900/2017	69.000,00			
* 7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTOS - ACORDO 1756/2017	345.000,00			
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS			31.673.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		31.673.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	31.673.000,00			
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	31.673.000,00			
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	31.673.000,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos **Esfera Orçamentária: Todas**

Data: 10/10/2024
Hora: 11:42

R$ 1,00

RECEITA			VALORES EM R$		
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO	30.500.000,00			
* 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO	460.000,00			
* 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - DAE	713.000,00			
TOTAL GERAL					1.702.240.766,00

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos **Esfera Orçamentária: Todas**

Data: 10/10/2024
Hora: 11:45

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.307.836.031,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670.115.263,00	
3.1.71.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		15.000,00		
* 3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00			
* 3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		627.164.439,00		
* 3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	94.957.500,00			
* 3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	9.200.000,00			
* 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	166.818.887,00			
* 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.492.943,00			
* 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	49.525.489,00			
* 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
* 3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	762.000,00			
* 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00			
* 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.416.310,00			
* 3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.960.310,00			
* 3.1.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		42.935.824,00		
* 3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	42.935.824,00			
* 3.2.00.00	JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			28.236.630,00	
* 3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		24.955.630,00		
* 3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.740.000,00			
* 3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	215.630,00			
* 3.2.91.00	APLIC DIRET DECOR OPERAC-RGPS,FUNDOS,ENTID INTEGR		3.281.000,00		
* 3.2.91.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.281.000,00			
* 3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.484.138,00	
* 3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.350.000,00		
* 3.3.40.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.350.000,00			
* 3.3.50.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.692.800,00		
* 3.3.50.41	CONTRIBUICOES	989.000,00			
* 3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	8.703.800,00			
* 3.3.71.00	TRANSFERÃ¿NCIAS A CONSÃ¿RCIOS PÃ¿BLICOS		20.000,00		
* 3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00			
* 3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		579.169.135,00		
* 3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	928.643,00			

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos **Esfera Orçamentária: Todas**

Data: 10/10/2024
Hora: 11:45

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	371.000,00			
* 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.612.391,84			
* 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990.000,00			
* 3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.881.001,00			
* 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.258.390,00			
* 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.489.773,00			
* 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.179.571,16			
* 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	63.500,00			
* 3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	763.250,00			
* 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.147.800,00			
* 3.3.90.67	DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.000,00			
* 3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	120.000,00			
* 3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	8.270.004,00			
* 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.878.002,00			
* 3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.205.809,00			
* 3.3.91.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI		19.252.203,00		
* 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	19.252.203,00			
* 4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				390.596.735,00
* 4.4.00.00	INVESTIMENTOS			319.388.760,00	
* 4.4.71.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		7.900,00		
* 4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.900,00			
* 4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		319.380.860,00		
* 4.4.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.000,00			
* 4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.300.000,00			
* 4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.041.142,00			
* 4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	240.620.694,00			
* 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.954.023,00			
* 4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.600.000,00			
* 4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.015.000,00			
* 4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.350.001,00			
* 4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			68.207.979,00	
* 4.6.90.00	APLICACAO DIRETA		66.717.979,00		

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos **Esfera Orçamentária: Todas**

Data: 10/10/2024
Hora: 11:45

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.782.979,00			
* 4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATUAL REFINAN.	3.935.000,00			
* 4.6.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000.000,00			
* 4.6.91.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.490.000,00		
* 4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.425.000,00			
* 4.6.91.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONT.REFINANCIADO	65.000,00			
* 9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.808.000,00
* 9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.808.000,00	
* 9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.808.000,00		
* 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.808.000,00			
TOTAL GERAL					1.700.240.766,00

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:48

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	31.476.861,00	0,00	31.476.861,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	31.476.861,00	0,00	31.476.861,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	31.476.861,00	0,00	31.476.861,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	59.377.000,00	0,00	59.377.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	41.515.000,00	0,00	41.515.000,00
03.092.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	41.515.000,00	0,00	41.515.000,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.862.000,00	0,00	17.862.000,00
03.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	17.862.000,00	0,00	17.862.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	159.477.901,00	0,00	159.477.901,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
04.121.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	109.031.901,00	0,00	109.031.901,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	80.984.401,00	0,00	80.984.401,00
04.122.0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
04.122.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL	23.367.500,00	0,00	23.367.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.370.000,00	0,00	39.370.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	25.370.000,00	0,00	25.370.000,00
04.123.0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.131.0032	COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.405.700,00	0,00	1.405.700,00
06.181	POLICIAMENTO	1.235.700,00	0,00	1.235.700,00
06.181.0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.235.700,00	0,00	1.235.700,00
06.182	DEFESA CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
06.182.0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	170.000,00	0,00	170.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.106.255,00	3.210.500,00	39.316.755,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.306.110,00	0,00	21.306.110,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.306.110,00	0,00	21.306.110,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00
08.241.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.241.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.320.000,00	10.500,00	2.330.500,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08.243.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.020.000,00	10.500,00	1.030.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.424.145,00	3.200.000,00	13.624.145,00
08.244.0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.591.512,00	2.900.000,00	9.491.512,00
08.244.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.832.633,00	300.000,00	4.132.633,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.061.400,00	0,00	113.061.400,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	113.061.400,00	0,00	113.061.400,00
09.272.0037	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	113.061.400,00	0,00	113.061.400,00
10	SAÚDE	323.979.917,00	24.208.169,00	348.188.086,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	250.995.179,00	24.208.169,00	275.203.348,00
10.122.0015	GESTÃO EM SAÚDE	250.995.179,00	24.208.169,00	275.203.348,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.000,00	0,00	210.000,00
10.126.0015	GESTÃO EM SAÚDE	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	4.249.938,00	0,00	4.249.938,00
10.301.0003	ATENÇÃO PRIMARIA	4.249.938,00	0,00	4.249.938,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.014.990,00	0,00	35.014.990,00
10.302.0012	ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA	35.014.990,00	0,00	35.014.990,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	32.652.165,00	0,00	32.652.165,00
10.303.0020	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	32.652.165,00	0,00	32.652.165,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	204.160,00	0,00	204.160,00
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	204.160,00	0,00	204.160,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	620.800,00	0,00	620.800,00
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	620.800,00	0,00	620.800,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	32.685,00	0,00	32.685,00
10.306.0015	GESTÃO EM SAÚDE	32.685,00	0,00	32.685,00
11	TRABALHO	250.000,00	0,00	250.000,00
11.332	RELACOES DE TRABALHO	250.000,00	0,00	250.000,00
11.332.0008	TRABALHO E RENDA	250.000,00	0,00	250.000,00
12	EDUCAÇÃO	329.480.000,00	94.136.127,00	423.616.127,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	227.470.000,00	65.312.127,00	292.782.127,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.990.000,00	35.073.796,00	39.063.796,00
12.361.0103	ENSINO FUNDAMENTAL	223.480.000,00	30.238.331,00	253.718.331,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	78.770.000,00	24.387.000,00	103.157.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0104	EDUCAÇÃO INFANTIL	78.770.000,00	24.387.000,00	103.157.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.269.500,00	250.000,00	1.519.500,00
12.366.0103	ENSINO FUNDAMENTAL	1.269.500,00	250.000,00	1.519.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	15.857.300,00	4.187.000,00	20.044.300,00
12.367.0102	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.857.300,00	4.187.000,00	20.044.300,00
13	CULTURA	5.954.290,00	2.049.200,00	8.003.490,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.954.290,00	2.049.200,00	8.003.490,00
13.392.0014	APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.954.290,00	2.049.200,00	8.003.490,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	847.000,00	0,00	847.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	847.000,00	0,00	847.000,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	847.000,00	0,00	847.000,00
15	URBANISMO	174.325.667,00	124.782.783,00	299.108.450,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.859.667,00	117.482.783,00	232.342.450,00
15.451.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	114.859.667,00	117.482.783,00	232.342.450,00
15.452	SERVICOS URBANOS	59.466.000,00	7.300.000,00	66.766.000,00
15.452.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.906.000,00	1.800.000,00	10.706.000,00
15.452.0023	GESTÃO DE TRANSPORTE	25.900.000,00	5.500.000,00	31.400.000,00
15.452.0031	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	24.660.000,00	0,00	24.660.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	84.727.880,00	0,00	84.727.880,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	847.800,00	0,00	847.800,00
17.122.0040	SANEAMENTO BASICO	847.800,00	0,00	847.800,00
17.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.729.000,00	0,00	4.729.000,00
17.123.0040	SANEAMENTO BASICO	4.729.000,00	0,00	4.729.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	79.151.080,00	0,00	79.151.080,00
17.512.0040	SANEAMENTO BASICO	79.151.080,00	0,00	79.151.080,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.672.000,00	0,00	6.672.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00
18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00
18.541.0005	GESTÃO AMBIENTAL	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00
20	AGRICULTURA	623.000,00	0,00	623.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	623.000,00	0,00	623.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	623.000,00	0,00	623.000,00
22	INDÚSTRIA	470.000,00	0,00	470.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	470.000,00	0,00	470.000,00
22.661.0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00	0,00	80.000,00
22.661.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	390.000,00	0,00	390.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695	TURISMO	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	503.000,00	0,00	503.000,00
25	ENERGIA	40.599.722,00	7.000.000,00	47.599.722,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	40.599.722,00	7.000.000,00	47.599.722,00
25.752.0026	ENERGIA URBANA E RURAL	40.599.722,00	7.000.000,00	47.599.722,00
27	DESPORTO E LAZER	9.350.120,00	2.643.000,00	11.993.120,00
27.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
27.123.0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
27.813	LAZER	860.120,00	2.643.000,00	3.503.120,00
27.813.0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	860.120,00	2.643.000,00	3.503.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	61.615.274,00	0,00	61.615.274,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	61.615.274,00	0,00	61.615.274,00
28.841.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	61.615.274,00	0,00	61.615.274,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	308.000,00	0,00	308.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.000,00	0,00	308.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL:		1.442.210.987,00	258.029.779,00	1.700.240.766,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1001 - INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA	01.031.0001	100101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.274.126,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	2.274.126,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.274.126,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	2.271.126,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.284.126,00
1003 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA	01.031.0001	100301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		200.000,00
1283 - GESTÃO DE PESSOAS	01.031.0001	128301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	7.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	7.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	7.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.000,00
2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.	01.031.0001	200101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	28.884.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	17.547.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	17.250.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	14.300.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	2.415.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	015000000000 - RO	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	533.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	297.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	297.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	11.337.400,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	10.847.400,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	169.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.250.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	23.900,00
CONTRIBUICOES			3.3.90.41	015000000000 - RO	63.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	5.339.000,00

APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	490.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	490.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		28.885.400,00
2164 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	01.031.0001	216401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000,00
2266 - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS	01.031.0001	226601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	630,00
JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			3.2.00.00	015000000000	630,00
APLICACOES DIRETAS			3.2.90.00	015000000000	630,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	015000000000 - RO	630,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	7.370,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA			4.6.00.00	015000000000	7.370,00
APLICACAO DIRETA			4.6.90.00	015000000000	7.370,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	015000000000 - RO	7.370,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		8.000,00
2267 - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	01.031.0001	226701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	5.000,00
JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			3.2.00.00	015000000000	5.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.2.90.00	015000000000	5.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	015000000000 - RO	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	86.335,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA			4.6.00.00	015000000000	86.335,00
APLICACAO DIRETA			4.6.90.00	015000000000	86.335,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	015000000000 - RO	86.335,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	91.335,00
				TOTAL DA UNIDADE	31.476.861,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	31.476.861,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0002	208301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.780.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	1.933.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	1.903.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.465.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	368.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	50.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	847.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	832.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	2.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	40.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	750.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	15.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	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

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

Orgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade: 01 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	03.122.0002	200602			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	8.132.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	5.452.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	5.042.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	312.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	4.250.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	450.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	30.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	410.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	410.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	2.680.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.110.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	540.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	950.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	560.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	570.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	570.000,00

DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					8.152.000,00
TOTAL DA UNIDADE					8.152.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

Orgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade: 02 - COORD. MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	14.422.0002	209001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	107.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	107.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	107.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	80.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	117.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	117.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

Orgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade: 09 - PROCURADORIA FISCAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1523 - NEGOCIAÇÃO FISCAL	03.092.0002	152301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	15.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	13.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	15.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	15.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:14

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2190 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	03.122.0002	219002			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	9.510.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	9.510.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	9.510.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	8.500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	200.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	9.710.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	9.710.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	14.422.0002	220601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	505.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	505.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	505.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	25.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	450.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	225.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	225.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	225.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	125.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	730.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	730.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	18.724.000,00

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1345 - IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA	04.122.0002	134501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.052.088,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	1.871.505,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	1.641.671,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.641.671,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	229.834,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	229.834,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	180.583,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	180.583,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	180.583,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.052.088,00
1560 - Valorização e Reconhecimento dos Servidores	04.122.0101	156001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	55.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	12.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	12.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		55.000,00
1561 - Formação e Capacitação de Servidores	04.122.0101	156101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	417.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	417.500,00

APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	417.500,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	12.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	375.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		417.500,00
2262 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	04.122.0101	226201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	3.120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	3.120.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	3.120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	3.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.120.000,00
2281 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	04.122.0101	228101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	700.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	700.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	500.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	40.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	60.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		700.000,00
2295 - Manutenção de Serviços Administrativos	04.122.0101	229501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	15.550.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	15.550.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	15.550.000,00

DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	5.000.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	5.000.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015000000000 - RO	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	3.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	3.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	3.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	18.550.000,00
2309 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002	230901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	9.861.403,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	8.115.283,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	7.790.366,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	1.420.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	5.121.349,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	648.337,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	015000000000 - RO	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	200.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015000000000 - RO	200.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	324.917,00

OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	324.917,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.746.120,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.250.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015000000000 - RO	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	1.000.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	496.120,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	496.120,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	9.861.403,00
2318 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.122.0101	231801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	525.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	525.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	525.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	12.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	312.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	525.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	35.280.991,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	35.280.991,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2199 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0007	219901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.260.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	905.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	875.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	700.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	120.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	30.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	355.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	325.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	60.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	20.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	220.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	30.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00

INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.280.000,00
2291 - CONCIDADEVG - Conselho da Cidade de Várzea Grande	04.121.0007	229101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	20.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.310.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2259 - ELABORA E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	04.121.0007	225901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	395.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	395.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	395.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	20.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	120.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	140.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	415.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	415.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	1.725.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2236 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMM	18.122.0002	223602			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	3.713.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	3.372.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	3.152.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	760.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	2.100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	250.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	015000000000 - RO	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	40.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	220.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	220.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	341.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	39.000,00
CONTRIBUICOES			3.3.50.41	015000000000 - RO	39.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	5.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	297.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	297.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.713.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	3.713.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 02 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1619 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0005	161901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	75.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	30.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	30.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	105.000,00
1620 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIMANETO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	18.541.0005	162001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	350.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	350.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	350.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	50.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	400.000,00

2329 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.	18.541.0005	232901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	199.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	199.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	199.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	60.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	89.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	199.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	704.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 03 - COORDENADORIA DA AGRICULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1486 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	20.606.0006	148601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	373.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	373.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	373.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	150.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	223.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	250.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	250.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	250.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	623.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	623.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 04 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1621 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0005	162101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	37.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	37.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	37.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	25.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	95.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	95.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	95.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	132.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	132.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 05 - COORDENADORIA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2208 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	22.661.0006	220801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	65.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	15.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	15.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	80.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 06 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2342 - EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA	18.122.0002	234201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.053.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.053.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.053.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	165.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	2.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	438.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	380.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	70.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	70.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	70.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.123.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.123.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2339 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	18.541.0005	233901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	964.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	964.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	964.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	160.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	774.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	36.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	36.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	36.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	26.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.000.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	7.375.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1605 - IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	10.302.0012	160501			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016010000000	2.999.996,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.999.996,00
1625 - IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.302.0012	162501			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	2,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016010000000	1.853.025,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	2,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016010000000	1.853.025,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	2,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016010000000	1.853.025,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016010000000 - SDDR	1.853.024,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016010000000 - SDDR	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.853.027,00
1628 - ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM	10.122.0015	162801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001002000	1.500.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	683.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015001002000	1.327.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016000000000	660.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015001002000	1.097.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016000000000	575.000,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016000000000 - TRSUS	230.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015001002000 - REC.IMP.TR	1.097.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	016000000000 - TRSUS	280.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016000000000 - TRSUS	65.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015001002000	230.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	016000000000	85.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015001002000 - REC.IMP.TR	230.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	016000000000 - TRSUS	85.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001002000	173.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	23.200,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015001002000	173.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	016000000000	23.200,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015001002000 - REC.IMP.TR	173.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	016000000000 - TRSUS	23.200,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.183.200,00
1634 - IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	10.122.0015	163401			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	2,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016010000000	17.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	2,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	2,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016010000000	17.500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	2,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	2,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016010000000	17.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	2,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00

OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016010000000 - SDDR	17.499.999,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016210000000 - DRTRSUS	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016010000000 - SDDR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		17.500.004,00
1635 - IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA	10.122.0015	163501			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	2,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	300.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	2,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	300.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	2,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	300.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016210000000 - DRTRSUS	299.999,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		300.002,00
1636 - IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	10.122.0015	163601			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	1.153.571,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	552.645,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	1.153.571,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	552.645,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	1.153.571,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	552.645,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001002000 - REC.IMP.TR	1.153.570,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016210000000 - DRTRSUS	552.644,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.706.216,00
1657 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS.	10.126.0015	165701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	99.997,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	016000000000 - TRSUS	1,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016000000000 - TRSUS	1,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	016000000000 - TRSUS	1,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016000000000 - TRSUS	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		210.000,00
1659 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE	10.122.0015	165901			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	2,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016010000000	1,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	6.500.001,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	2,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016010000000	1,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	6.500.001,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	2,00

APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016010000000	1,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	6.500.001,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015001002000 - REC.IMP.TR	2,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	016210000000 - DRTRSUS	6.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	016010000000 - SDDR	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.500.004,00
1660 - IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA	10.122.0015	166001			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	2,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	8.500.001,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	2,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	8.500.001,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	2,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	8.500.001,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016210000000 - DRTRSUS	8.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		8.500.003,00
1661 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE	10.122.0015	166101			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	4,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	3.000.002,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	4,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	3.000.002,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	4,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	3.000.002,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015001002000 - REC.IMP.TR	2,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	016210000000 - DRTRSUS	3.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	2,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	2,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000.006,00
2303 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	10.301.0003	230301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001002000	463.377,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	3.238.678,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016210000000	547.882,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001002000	463.377,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	3.238.678,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016210000000	547.882,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001002000	463.377,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	3.238.678,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016210000000	547.882,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	1.275.299,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016210000000 - DRTRSUS	230.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001002000 - REC.IMP.TR	463.377,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	1.963.377,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016210000000 - DRTRSUS	317.882,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	016000000000 - TRSUS	1,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016000000000 - TRSUS	1,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	1,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	1,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.249.938,00

2304 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	10.302.0012	230401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	23.574.836,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016210000000	6.587.129,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	23.574.836,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016210000000	6.587.129,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	23.574.836,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016210000000	6.587.129,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	7.817.131,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016210000000 - DRTRSUS	2.500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016000000000 - TRSUS	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016210000000 - DRTRSUS	372.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	12.657.703,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016210000000 - DRTRSUS	3.715.127,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	016000000000 - TRSUS	1,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	016210000000 - DRTRSUS	1,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	016000000000 - TRSUS	1,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016000000000 - TRSUS	2.500.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016210000000 - DRTRSUS	1,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016000000000	1,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	1,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016000000000	1,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	1,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016000000000	1,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016000000000 - TRSUS	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00

			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		30.161.967,00
2305 - Ampliação do acesso aos serviços de saúde e otimização da gestão nos níveis de atenção (A.B MAC).	10.122.0015	230501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001002000	12.887.894,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	17.202.892,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016210000000	6.031.388,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001002000	12.887.894,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	17.202.892,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016210000000	6.031.388,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001002000	12.887.894,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	17.202.892,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016210000000	6.031.388,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015001002000 - REC.IMP.TR	50.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	016000000000 - TRSUS	40.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	016210000000 - DRTRSUS	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001002000 - REC.IMP.TR	4.247.894,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	3.228.903,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016210000000 - DRTRSUS	2.250.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015001002000 - REC.IMP.TR	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	016000000000 - TRSUS	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	016210000000 - DRTRSUS	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015001002000 - REC.IMP.TR	200.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016000000000 - TRSUS	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016210000000 - DRTRSUS	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001002000 - REC.IMP.TR	7.720.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	13.363.987,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016210000000 - DRTRSUS	3.191.386,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001002000 - REC.IMP.TR	150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	016000000000 - TRSUS	500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	016210000000 - DRTRSUS	500.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015001002000 - REC.IMP.TR	500.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	016000000000 - TRSUS	1,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	016210000000 - DRTRSUS	1,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016000000000 - TRSUS	1,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016210000000 - DRTRSUS	1,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016010000000	3,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016210000000	3,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016010000000	3,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016210000000	3,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016010000000	3,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016210000000	3,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	016010000000 - SDDR	1,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	016210000000 - DRTRSUS	1,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016010000000 - SDDR	1,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	016210000000 - DRTRSUS	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016010000000 - SDDR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016210000000 - DRTRSUS	1,00

			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		36.622.180,00
2306 - Ampliação, manutenção e qualificação da força de trabalho do SUS em VG.	10.122.0015	230601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001002000	104.393.221,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	44.782.825,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016040000000	7.489.248,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016050000000	16.718.921,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016210000000	25.207.518,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015001002000	96.392.221,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016000000000	40.967.825,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016040000000	7.489.248,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016050000000	16.718.921,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016210000000	22.898.170,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015001002000	86.792.221,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016000000000	35.417.825,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016040000000	7.489.248,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016050000000	15.418.921,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016210000000	21.023.219,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015001002000 - REC.IMP.TR	29.101.099,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016000000000 - TRSUS	8.974.038,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016040000000 - TPGFDVAC	4.409.952,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016050000000 - AFUDCPSPE	6.500.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016210000000 - DRTRSUS	6.723.628,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015001002000 - REC.IMP.TR	48.284.607,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	016000000000 - TRSUS	21.591.787,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	016040000000 - TPGFDVAC	2.129.296,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	016050000000 - AFUDCPSPE	7.918.921,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	016210000000 - DRTRSUS	12.249.591,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015001002000 - REC.IMP.TR	8.866.505,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016000000000 - TRSUS	3.850.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016040000000 - TPGFDVAC	950.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016050000000 - AFUDCPSPE	1.000.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016210000000 - DRTRSUS	1.850.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015001002000 - REC.IMP.TR	240.010,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	016000000000 - TRSUS	501.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	016210000000 - DRTRSUS	50.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015001002000 - REC.IMP.TR	300.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	016000000000 - TRSUS	501.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	016210000000 - DRTRSUS	150.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015001002000	9.600.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	016000000000	5.550.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	016050000000	1.300.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	016210000000	1.874.951,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015001002000 - REC.IMP.TR	9.600.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	016000000000 - TRSUS	5.550.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	016050000000 - AFUDCPSPE	1.300.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	016210000000 - DRTRSUS	1.874.951,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001002000	8.001.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	3.815.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016210000000	2.309.348,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001002000	4.001.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	1.815.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016210000000	1.609.348,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015001002000 - REC.IMP.TR	1.000,00

OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	016000000000 - TRSUS	242.195,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	016210000000 - DRTRSUS	9.348,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015001002000 - REC.IMP.TR	4.000.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016000000000 - TRSUS	1.572.805,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	016210000000 - DRTRSUS	1.600.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015001002000	4.000.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	016000000000	2.000.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	016210000000	700.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015001002000 - REC.IMP.TR	4.000.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	016000000000 - TRSUS	2.000.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	016210000000 - DRTRSUS	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	198.591.733,00
2307 - PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	10.303.0020	230701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001002000	8.961.853,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	10.758.670,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016210000000	12.931.642,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001002000	8.961.853,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	10.758.670,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016210000000	12.931.642,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001002000	8.961.853,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	10.758.670,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016210000000	12.931.642,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001002000 - REC.IMP.TR	8.961.853,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	10.758.670,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016210000000 - DRTRSUS	12.931.642,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	32.652.165,00

2308 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM	10.304.0021	230801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	204.159,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	204.159,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	204.159,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	94.159,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016000000000	1,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016000000000	1,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016000000000	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016000000000 - TRSUS	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		204.160,00
2311 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021	231101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	620.799,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	620.799,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	620.799,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	399.998,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016000000000 - TRSUS	1,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	220.800,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016000000000	1,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016000000000	1,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016000000000	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016000000000 - TRSUS	1,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		620.800,00
2312 - AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	10.306.0015	231201			

DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016000000000	32.685,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016000000000	32.685,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016000000000	32.685,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016000000000 - TRSUS	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016000000000 - TRSUS	2.685,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	32.685,00
2351 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015	235101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001002000	295.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001002000	295.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001002000	295.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015001002000 - REC.IMP.TR	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001002000 - REC.IMP.TR	97.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015001002000 - REC.IMP.TR	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015001002000 - REC.IMP.TR	45.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001002000 - REC.IMP.TR	98.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001002000 - REC.IMP.TR	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001002000	5.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001002000	5.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001002000	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001002000 - REC.IMP.TR	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001002000 - REC.IMP.TR	4.999,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	348.188.086,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	348.188.086,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1633 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA MESTRUAL	08.243.0041	163301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		100.000,00
1638 - VÁRZEA GRANDE MAIS PERTO DE VOCÊ	08.122.0002	163801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	60.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	25.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	35.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		60.000,00
1664 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES	08.122.0002	166401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.985.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	581.100,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	565.500,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	325.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	156.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	84.500,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	15.600,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	15.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.404.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	780.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	240.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	50.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	10.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	24.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	24.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.985.100,00
2048 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.122.0002	204802			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.570.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.570.800,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	1.570.800,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	1.570.800,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.570.800,00
2214 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS.	08.122.0002	221402			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	15.644.470,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	9.733.900,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	9.125.500,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	1.885.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	6.084.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	1.111.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	45.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	608.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	608.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	5.910.570,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	60.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	60.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	5.234.570,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	9.100,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	961.470,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	1.220.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.196.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	120.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015000000000 - RO	55.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	588.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	616.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	616.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	400.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	400.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	400.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		16.044.470,00
2272 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	08.122.0002	227202			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	21.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016600000000	40.515,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	21.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016600000000	40.515,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	21.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016600000000	40.515,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016600000000 - TFNAS	40.515,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	7.951,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	7.951,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	7.951,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	7.951,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	69.466,00
2280 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	08.122.0002	228002			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.411.374,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	781.500,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	769.500,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	32.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	637.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	100.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	12.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	629.874,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	615.574,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	91.570,84

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	87.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	260.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	17.003,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	115.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	14.300,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	14.300,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.431.374,00
2343 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)	08.241.0002	234301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.000.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	970.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	970.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	22.261.210,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1304 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FUMIS)	08.243.0042	130402			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016610000000	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016610000000	10.500,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016610000000	10.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	016610000000 - TREAS	10.500,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.500,00
1511 - TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	08.244.0041	151101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.017.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.017.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.017.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	370.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	365.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	280.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	98.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	98.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	98.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	98.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.115.000,00
1548 - Programa Primeira Infância no SUAS	08.244.0041	154801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016600000000	115.920,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016600000000	67.600,00

APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016600000000	52.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016600000000 - TFNAS	52.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	016600000000	15.600,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	016600000000 - TFNAS	15.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016600000000	48.320,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016600000000	48.320,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016600000000 - TFNAS	5.120,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016600000000 - TFNAS	43.200,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		115.920,00
2094 - CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	08.244.0041	209401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016600000000	1.169.550,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016600000000	884.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016600000000	780.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016600000000 - TFNAS	520.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016600000000 - TFNAS	260.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	016600000000	104.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	016600000000 - TFNAS	104.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016600000000	285.550,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016600000000	285.550,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016600000000 - TFNAS	120.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016600000000 - TFNAS	70.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016600000000 - TFNAS	95.550,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016600000000	36.050,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016600000000	36.050,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016600000000	36.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016600000000 - TFNAS	36.050,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.205.600,00

2151 - ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	08.241.0042	215101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.056.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.056.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	1.056.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	1.056.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.056.000,00
2153 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	08.243.0042	215301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.020.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.020.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	1.020.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	1.020.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.020.000,00
2234 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	08.122.0002	223401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016600000000	79.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016600000000	79.900,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016600000000	79.900,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	016600000000 - TFNAS	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016600000000 - TFNAS	47.900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016600000000 - TFNAS	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016600000000 - TFNAS	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	016600000000	65.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	016600000000	65.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	016600000000	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	016600000000 - TFNAS	65.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		144.900,00
2347 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0041	234701			

DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	216.572,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016600000000	3.738.420,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016610000000	1.300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016600000000	875.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016610000000	900.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016600000000	875.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016610000000	900.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016600000000 - TFNAS	675.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016610000000 - TREAS	700.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016600000000 - TFNAS	200.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016610000000 - TREAS	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	216.572,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016600000000	2.863.420,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016610000000	400.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	016600000000	220.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	016600000000 - TFNAS	220.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	216.572,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016600000000	2.643.420,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016610000000	400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016600000000 - TFNAS	1.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016610000000 - TREAS	400.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016600000000 - TFNAS	655.220,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	146.572,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016600000000 - TFNAS	700.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			3.3.90.40	016600000000 - TFNAS	188.200,00

JURÍDICA					
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.254.992,00
2348 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	08.244.0042	234801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	107.668,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016600000000	3.724.965,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016610000000	300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	016600000000	919.024,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	016600000000	919.024,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	016600000000 - TFNAS	719.024,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	016600000000 - TFNAS	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	107.668,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016600000000	2.805.941,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016610000000	300.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	107.668,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016600000000	2.805.941,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016610000000	300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016600000000 - TFNAS	1.009.600,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016610000000 - TREAS	300.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	42.668,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	016600000000 - TFNAS	700.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	016600000000 - TFNAS	800.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	016600000000 - TFNAS	296.341,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.132.633,00
2349 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0041	234901			

DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	200.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	016610000000	1.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	016610000000	1.600.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	016610000000	1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	016610000000 - TREAS	1.600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.800.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	15.855.545,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1546 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	08.243.0041	154601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.200.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	1.185.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	1.185.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	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

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2054 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM	04.122.0002	205401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	3.212.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	2.248.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	2.168.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	270.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.170.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	188.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	20.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015000000000 - RO	520.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	80.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	964.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	864.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	3.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	500.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	250.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	100.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	40.000,00

INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	40.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.252.000,00
2055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	04.131.0032	205501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	3.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	3.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	3.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.980.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000.000,00
2156 - CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	04.131.0032	215601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	4.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	4.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	3.980.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	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

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1509 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	17.512.0040	150901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		120.000,00
1582 - AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	17.512.0040	158201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	170.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	170.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	70.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		170.000,00
1597 - CONSTRUIÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA	17.512.0040	159701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	250.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		250.000,00
1658 - MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DAS FATURAS DE ENERGIA	17.512.0040	165801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	30.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	30.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	30.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		30.000.000,00
2069 - MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	17.512.0040	206901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	36.664.548,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	20.299.760,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	19.425.398,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	6.482.366,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	10.836.325,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	1.852.397,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	015000000000 - RO	5.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	015000000000 - RO	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	5.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015000000000 - RO	229.310,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	874.362,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	874.362,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	16.364.788,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	15.564.788,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	300.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	15.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	200.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	11.646.538,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	1.900.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	015000000000 - RO	763.250,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015000000000 - RO	500.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	10.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	800.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	85.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	85.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	85.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		36.749.548,00
2072 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	17.122.0040	207202			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	847.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	847.800,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	847.800,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	015000000000 - RO	847.800,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		847.800,00
2073 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	17.123.0040	207302			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	30.000,00
JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			3.2.00.00	015000000000	30.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.2.90.00	015000000000	30.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	015000000000 - RO	20.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	015000000000 - RO	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	4.699.000,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA			4.6.00.00	015000000000	4.699.000,00
APLICACAO DIRETA			4.6.90.00	015000000000	4.699.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	015000000000 - RO	4.699.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.729.000,00
2300 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	17.512.0040	230001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	550.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	550.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	200.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	350.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	70.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	70.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	70.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		620.000,00
2301 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE	17.512.0040	230101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	11.141.532,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	11.141.532,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	11.141.532,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	3.341.532,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	7.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	100.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	100.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	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

R$ 1,00

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

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1427 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG	09.272.0037	142701			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	018020000000	550.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	018020000000	550.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	018020000000	550.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	018020000000 - RVRPPS	50.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	018020000000 - RVRPPS	500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		550.000,00
2074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	09.272.0037	207401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	018020000000	7.726.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	018020000000	2.805.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			3.1.71.00	018020000000	15.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			3.1.71.70	018020000000 - RVRPPS	15.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	018020000000	2.670.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	018020000000 - RVRPPS	2.500.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	018020000000 - RVRPPS	100.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	018020000000 - RVRPPS	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92	018020000000 - RVRPPS	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	018020000000	120.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	018020000000 - RVRPPS	120.000,00
JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			3.2.00.00	018020000000	1.000,00
APLIC DIRET DECOR OPERAC-RGPS,FUNDOS,ENTID INTEGR			3.2.91.00	018020000000	1.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21	018020000000 - RVRPPS	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	018020000000	4.920.000,00

TRANSFERÃ¿NCIAS A CONSÃ¿RCIOS PÃ¿BLICOS			3.3.71.00	018020000000	20.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			3.3.71.70	018020000000 - RVRPPS	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	018020000000	4.890.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	018020000000 - RVRPPS	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	018020000000 - RVRPPS	150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	018020000000 - RVRPPS	30.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	018020000000 - RVRPPS	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	018020000000 - RVRPPS	400.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	018020000000 - RVRPPS	2.500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	018020000000 - RVRPPS	400.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	018020000000 - RVRPPS	1.300.000,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS			3.3.90.67	018020000000 - RVRPPS	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	018020000000 - RVRPPS	50.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	018020000000	10.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	018020000000 - RVRPPS	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	018020000000	207.900,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	018020000000	207.900,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			4.4.71.00	018020000000	7.900,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			4.4.71.70	018020000000 - RVRPPS	7.900,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	018020000000	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	018020000000 - RVRPPS	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.933.900,00
2075 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	09.272.0037	207501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	018001111000	103.190.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	018001121000	1.387.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	018001111000	103.070.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	018001121000	1.387.500,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	018001111000	103.070.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	018001121000	1.387.500,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES			3.1.90.01	018001111000 - BPPXFC	93.620.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES			3.1.90.01	018001121000 - BPPLFC	1.337.500,00
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03	018001111000 - BPPXFC	9.150.000,00
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03	018001121000 - BPPLFC	50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	018001111000 - BPPXFC	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	018001111000	120.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	018001111000	120.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86	018001111000 - BPPXFC	120.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	104.577.500,00
9777 - RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	99.997.9999	977702			
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.0.00.00	018000000000	208.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.0.00.00	018001111000	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.0.00.00	018001121000	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.00.00	018000000000	208.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.00.00	018001111000	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.00.00	018001121000	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.00	018000000000	208.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.00	018001111000	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.00	018001121000	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99	018000000000 - SDDR	208.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99	018001111000 - BPPXFC	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99	018001121000 - BPPLFC	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	308.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	113.369.400,00

TOTAL DO ÓRGÃO	113.369.400,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2289 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOSDA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	04.122.0002	228901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.575.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	1.027.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	1.020.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	790.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	10.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	7.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	548.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	535.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	1.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	311.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	13.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	13.000,00

DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	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

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2106 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP	04.123.0010	210601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	14.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	14.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	14.000.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	015000000000 - RO	14.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		14.000.000,00
9001 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.841.0002	900102			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	28.200.000,00
JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			3.2.00.00	015000000000	28.200.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.2.90.00	015000000000	24.920.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	015000000000 - RO	24.720.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	015000000000 - RO	200.000,00
APLIC DIRET DECOR OPERAC-RGPS,FUNDOS,ENTID INTEGR			3.2.91.00	015000000000	3.280.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21	015000000000 - RO	3.280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	33.415.274,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA			4.6.00.00	015000000000	33.415.274,00
APLICACAO DIRETA			4.6.90.00	015000000000	31.925.274,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	015000000000 - RO	27.990.274,00
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATUAL REFINAN.			4.6.90.77	015000000000 - RO	3.935.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.00	015000000000	1.490.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71	015000000000 - RO	1.425.000,00
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONT.REFINANCIADO			4.6.91.77	015000000000 - RO	65.000,00

				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	61.615.274,00
9002 - ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	03.092.0002	900201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	400.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	400.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	200.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	015000000000 - RO	200.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	200.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	30.000.000,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA			4.6.00.00	015000000000	30.000.000,00
APLICACAO DIRETA			4.6.90.00	015000000000	30.000.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			4.6.90.91	015000000000 - RO	30.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.400.000,00
9003 - SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	03.092.0002	900301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	5.100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	100.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	5.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	5.000.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015000000000 - RO	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.100.000,00
9005 - SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS	03.092.0002	900501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	6.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	6.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.000.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015000000000 - RO	2.000.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	4.000.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	4.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	6.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	117.115.274,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	117.115.274,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999	999902			
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.0.00.00	015000000000	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.00.00	015000000000	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.00	015000000000	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99	015000000000 - RO	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

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1512 - OUVIDORIA CIDADÃ	04.124.0002	151201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	30.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	40.000,00
1618 - REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002	161801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	290.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	290.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	290.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	250.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	290.000,00
2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	04.124.0002	214901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.861.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	1.410.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	1.310.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.165.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	95.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	10.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	451.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	309.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	4.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	40.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	240.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	142.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	142.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.871.000,00
2175 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	04.124.0002	217501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	100.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	50.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	150.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	2.351.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	2.351.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0002	219601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	435.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	340.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	330.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	250.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	70.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	10.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	95.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	445.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	445.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	445.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002	208201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.727.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	950.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	940.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	85.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	600.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	160.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	25.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015000000000 - RO	70.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	777.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	767.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	2.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	350.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	235.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	10.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	30.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	30.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	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

R$ 1,00

Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1663 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PORTO SECO.	04.122.0002	166301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
2255 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	04.123.0002	225501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	25.070.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	11.640.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	10.340.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	850.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	8.700.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	500.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	250.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015000000000 - RO	40.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	1.300.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	13.430.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	950.000,00
CONTRIBUICOES			3.3.50.41	015000000000 - RO	950.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	11.030.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	250.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.700.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	8.000.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	1.450.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	1.450.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	300.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	300.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	25.370.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	25.420.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1458 - FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	04.122.0010	145801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	240.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	240.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	240.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	80.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	60.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		240.000,00
2226 - MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	04.122.0010	222601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	30.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	30.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		80.000,00
2227 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	04.122.0010	222701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.380.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	2.380.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.380.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.030.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	350.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.380.000,00
2297 - MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	04.122.0010	229701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.600.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	200.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	1.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	50.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.650.000,00
2298 - NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA	04.122.0010	229801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	260.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	260.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	280.000,00
TOTAL DA UNIDADE	4.630.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	30.050.000,00

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1533 - PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	12.122.0002	153301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	6.113.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015400000000	6.113.200,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015400000000	5.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015400000000 - DRTRF	5.000.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015400000000	1.113.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015400000000 - DRTRF	1.113.200,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.113.200,00
1536 - IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0002	153602			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		100.000,00
2165 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002	216502			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	33.267.396,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015001001000	20.092.396,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015001001000	19.112.396,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015001001000 - DRRITIE	6.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015001001000 - DRRITIE	8.502.396,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015001001000 - DRRITIE	1.670.000,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015001001000 - DRRITIE	190.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	015001001000 - DRRITIE	1.950.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015001001000	980.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015001001000 - DRRITIE	980.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	13.175.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	13.175.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015001001000 - DRRITIE	10.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015001001000 - DRRITIE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	2.000.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015001001000 - DRRITIE	1.100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	6.600.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001001000 - DRRITIE	2.000.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	015001001000 - DRRITIE	5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015001001000 - DRRITIE	150.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015001001000 - DRRITIE	1.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001001000	850.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001001000	850.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001001000	850.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015001001000 - DRRITIE	800.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	34.117.396,00
2264 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002	226402			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	240.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	240.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	240.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015001001000 - DRRITIE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015001001000 - DRRITIE	120.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	15.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001001000 - DRRITIE	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001001000	5.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001001000	5.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001001000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001001000 - DRRITIE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	245.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	40.575.596,00

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1639 - ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÔLEI NO MUNICIPIO	27.813.0033	163901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	600.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	600.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	600.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		600.000,00
1640 - COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICIPIO	27.813.0033	164001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
1662 - ATIVIDADES PARALIMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	27.813.0033	166201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	30.120,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	643.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	30.120,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	643.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	30.120,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017010000000	643.000,00

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017010000000 - OTCCRE	528.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.120,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017010000000 - OTCCRE	115.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		673.120,00
2294 - Manutenção e encargos da Superintendência de Esporte e Lazer	27.123.0033	229402			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	8.155.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	5.530.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	5.390.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	3.360.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.150.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	860.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	140.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	2.625.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	500.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.950.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	10.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	60.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.200.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	20.000,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	80.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	175.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	175.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	335.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	335.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	335.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	30.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.490.000,00
2328 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	27.813.0033	232801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	180.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	2.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	180.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017010000000	2.000.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017010000000 - OTCCRE	1.060.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	80.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017010000000 - OTCCRE	940.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.180.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	11.993.120,00

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1515 - ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0002	151503			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	611.400,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	3.990.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015001001000	611.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015400000000	3.990.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015001001000	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015400000000	3.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015001001000 - DRRITIE	500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015400000000 - DRTRF	3.500.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015001001000	111.400,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015400000000	490.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015001001000 - DRRITIE	111.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015400000000 - DRTRF	490.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.601.400,00
2089 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0104	208901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	8.950.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015690000000	750.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	8.950.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015690000000	750.000,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.3.40.00	015001001000	1.350.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.40.43	015001001000 - DRRITIE	1.350.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	7.600.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015690000000	750.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	2.500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015690000000 - OUTRAS TRA	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	2.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015690000000 - OUTRAS TRA	150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001001000 - DRRITIE	3.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015001001000 - DRRITIE	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001001000	11.252.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015690000000	600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015700000000	3.185.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001001000	11.252.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015690000000	600.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015700000000	3.185.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001001000	11.252.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015690000000	600.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015700000000	3.185.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015001001000 - DRRITIE	3.552.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001001000 - DRRITIE	7.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015700000000 - TGFRCICVE	3.185.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015690000000 - OUTRAS TRA	600.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015001001000 - DRRITIE	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		24.737.000,00
2180 - MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	12.361.0103	218001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	1.300.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015500000000	10.500.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015520000000	3.150.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015500000000	10.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015520000000	3.150.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	1.300.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015500000000	10.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015520000000	3.150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	1.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500000000 - TRFNDE	10.500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015520000000 - PNAE	3.150.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015001001000 - DRRITIE	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		14.950.000,00
2209 - MANUTENÇÃO DA FROTA	12.361.0103	220901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	8.050.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015530000000	60.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017590000701	550.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	8.050.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015530000000	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017590000701	550.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	8.050.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015530000000	60.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017590000701	550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015530000000 - PNATE	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017590000701 - FETHAB	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	6.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015530000000 - PNATE	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017590000701 - FETHAB	250.000,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		8.660.000,00
2251 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSAÕ.	12.367.0102	225101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	2.057.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	2.057.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015001001000	800.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015001001000 - DRRITIE	800.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	1.257.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015001001000 - DRRITIE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015001001000 - DRRITIE	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015001001000 - DRRITIE	80.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	1.110.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001001000 - DRRITIE	7.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.057.000,00
2271 - MANUTENÇÃO DA EJA	12.366.0103	227102			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	150.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		150.000,00
2283 - MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0104	228301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	500.000,00

DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015500000000	3.150.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015520000000	1.610.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015500000000	3.150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015520000000	1.610.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015500000000	3.150.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015520000000	1.610.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500000000 - TRFNDE	3.150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015520000000 - PNAE	1.610.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.260.000,00
2310 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0103	231001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	14.030.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015500000000	1.600.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015690000000	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	14.030.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015500000000	1.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015690000000	600.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015001001000	10.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015001001000 - DRRITIE	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	14.020.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015500000000	1.600.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015690000000	600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	6.800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500000000 - TRFNDE	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015690000000 - OUTRAS TRA	600.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015001001000 - DRRITIE	220.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	3.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015500000000 - TRFNDE	1.500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015001001000 - DRRITIE	3.800.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015001001000 - DRRITIE	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015001001000	6.858.331,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015690000000	600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015710000000	3.420.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015001001000	6.858.331,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015690000000	600.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015710000000	3.420.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015001001000	6.858.331,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015690000000	600.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015710000000	3.420.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015001001000 - DRRITIE	1.758.331,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015710000000 - TRCE	3.420.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015001001000 - DRRITIE	4.700.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015001001000 - DRRITIE	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015690000000 - OUTRAS TRA	600.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015001001000 - DRRITIE	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	015001001000 - DRRITIE	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		27.108.331,00
2334 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL	12.365.0104	233401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	500.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015530000000	40.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017590000701	240.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015530000000	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017590000701	240.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015530000000	40.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017590000701	240.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015530000000 - PNATE	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017590000701 - FETHAB	120.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	250.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015530000000 - PNATE	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017590000701 - FETHAB	120.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	780.000,00
2335 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)	12.366.0103	233501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	50.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015500000000	100.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015520000000	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015500000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015520000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015500000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015520000000	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500000000 - TRFNDE	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015520000000 - PNAE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	170.000,00

2336 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA	12.366.0103	233601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	50.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015530000000	40.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017590000701	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015530000000	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017590000701	40.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015530000000	40.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017590000701	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015530000000 - PNATE	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017590000701 - FETHAB	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	25.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015530000000 - PNATE	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017590000701 - FETHAB	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	130.000,00
2337 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)	12.367.0102	233701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	50.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015500000000	250.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015520000000	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015500000000	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015520000000	160.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015500000000	250.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015520000000	160.000,00

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500000000 - TRFNDE	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015520000000 - PNAE	160.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	460.000,00
2338 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)	12.367.0102	233801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015001001000	2.080.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015001001000	2.080.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015001001000	2.080.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015001001000 - DRRITIE	80.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015001001000 - DRRITIE	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.080.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	91.143.731,00

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1571 - Acervos para Bibliotecas Públicas Municipais	13.392.0014	157101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	50.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	150.000,00
1610 - FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO	13.392.0014	161001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	100.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	100.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	017010000000	100.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	100.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	017010000000 - OTCCRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	200.000,00
1641 - SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO	13.392.0014	164101			

DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
1646 - APOIO E INCENTIVOS À CULTURA E A ARTES (ARTES CÊNICAS/ATIVIDADES FOLCLÓRICAS)	13.392.0014	164601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
1653 - PNAB: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0014	165301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017190000000	1.949.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017190000000	1.949.200,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017190000000	1.949.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	017190000000 - MINC-PNAB	400.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017190000000 - MINC-PNAB	1.549.200,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.949.200,00
2261 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	13.392.0014	226101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	5.614.290,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	3.620.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	3.460.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	1.600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.400.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	450.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	10.000,00

APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	160.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.994.290,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	500.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.284.290,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	909.290,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	40.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	110.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	210.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	210.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	60.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	60.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.674.290,00
				TOTAL DA UNIDADE	8.003.490,00

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 05 - FUNDEB

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2181 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%	12.365.0104	218101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	46.230.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015400000000	46.230.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015400000000	43.430.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015400000000 - DRTRF	19.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015400000000 - DRTRF	20.000.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015400000000 - DRTRF	4.230.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015400000000 - DRTRF	200.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015400000000	2.800.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015400000000 - DRTRF	2.800.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		46.230.000,00
2182 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0104	218201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	17.000.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015430000000	2.150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015400000000	17.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015430000000	2.150.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015400000000	17.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015430000000	2.150.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015400000000 - DRTRF	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015400000000 - DRTRF	10.300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015430000000 - TFCUVAAR	150.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015400000000 - DRTRF	5.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015430000000 - TFCUVAAR	2.000.000,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015400000000 - DRTRF	1.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015400000000	7.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015400000000	7.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015400000000	7.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015400000000 - DRTRF	7.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		26.150.000,00
2183 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0103	218301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	142.020.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015400000000	142.020.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015400000000	131.940.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015400000000 - DRTRF	46.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015400000000 - DRTRF	74.000.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015400000000 - DRTRF	10.240.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015400000000 - DRTRF	1.700.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015400000000	10.080.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015400000000 - DRTRF	10.080.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		142.020.000,00
2184 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0103	218401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	46.886.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015430000000	4.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015400000000	46.886.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015430000000	4.600.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015400000000	46.886.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015430000000	4.600.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015400000000 - DRTRF	206.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015400000000 - DRTRF	26.000.000,00

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015430000000 - TFCUVAAR	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015400000000 - DRTRF	680.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015400000000 - DRTRF	18.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015430000000 - TFCUVAAR	4.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015400000000 - DRTRF	2.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015400000000	11.494.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015400000000	11.494.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015400000000	11.494.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015400000000 - DRTRF	11.494.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		62.980.000,00
2185 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	12.366.0103	218502			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	319.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015400000000	319.500,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015400000000	284.500,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015400000000 - DRTRF	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015400000000 - DRTRF	250.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015400000000 - DRTRF	4.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015400000000 - DRTRF	10.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015400000000	35.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015400000000 - DRTRF	35.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		319.500,00
2186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	12.366.0103	218602			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015400000000	400.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015400000000	400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015400000000 - DRTRF	200.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015400000000 - DRTRF	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015400000000 - DRTRF	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015400000000	350.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015400000000	350.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015400000000	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015400000000 - DRTRF	350.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		750.000,00
2187 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	12.367.0102	218701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	14.727.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015400000000	14.727.300,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015400000000	14.382.300,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015400000000 - DRTRF	9.750.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015400000000 - DRTRF	2.450.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015400000000 - DRTRF	2.170.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015400000000 - DRTRF	12.300,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015400000000	345.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015400000000 - DRTRF	345.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		14.727.300,00
2188 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	12.367.0102	218801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015400000000	420.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015400000000	420.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015400000000	420.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015400000000 - DRTRF	120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015400000000 - DRTRF	150.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015400000000 - DRTRF	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015400000000 - DRTRF	50.000,00

DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015400000000	300.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015400000000	300.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015400000000	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015400000000 - DRTRF	300.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					720.000,00
TOTAL DA UNIDADE					293.896.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO					445.612.737,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	04.122.0002	205001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	7.350.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	6.105.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	5.955.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	1.945.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	2.910.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	970.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	130.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	150.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.245.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.110.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	250.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	700.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	135.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	135.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.350.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	7.350.000,00

R$ 1,00

Orgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1310 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	15.451.0022	131001			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	3.450.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017000000000	10.700.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	1.150.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	3.450.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017000000000	10.700.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	1.150.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	3.450.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017000000000	10.700.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	1.150.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			4.4.90.35	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	017000000000 - TRANSF CON	150.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	2.800.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017000000000 - TRANSF CON	10.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017000000000 - TRANSF CON	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017010000000 - OTCCRE	150.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	017000000000 - TRANSF CON	50.000,00

				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	15.300.000,00
1311 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.451.0022	131101			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	3.850.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017000000000	27.550.450,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	5.200.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	3.850.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017000000000	27.550.450,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	5.200.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	3.850.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017000000000	27.550.450,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	5.200.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			4.4.90.35	015000000000 - RO	500.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			4.4.90.35	017000000000 - TRANSF CON	2.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	017000000000 - TRANSF CON	2.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	1.800.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017000000000 - TRANSF CON	21.350.450,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	5.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017000000000 - TRANSF CON	2.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017010000000 - OTCCRE	200.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	015000000000 - RO	500.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	015000000000 - RO	150.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	36.600.450,00
1517 - RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	15.451.0022	151701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.500.000,00

DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017000000000	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017000000000	1.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017000000000	1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017000000000 - TRANSF CON	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	4.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017000000000	2.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	20.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	4.200.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017000000000	2.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	20.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	4.200.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017000000000	2.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	20.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	700.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	017000000000 - TRANSF CON	2.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	3.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	20.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	015000000000 - RO	300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	28.700.000,00
1555 - Espaço Municipal para Comercialização	15.451.0022	155501			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	2.500.000,00

DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	4.500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	2.500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	4.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	2.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	4.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	2.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	4.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.000.000,00
1556 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0022	155601			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	5.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.800.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	5.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.800.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	5.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	1.800.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	5.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.800.000,00
1558 - CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	15.451.0022	155801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	800.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017590000000	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017590000000	400.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	800.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017590000000	400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017590000000 - FETHAB	400.000,00

DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	3.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017590000000	700.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	800.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	3.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017590000000	700.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	800.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	3.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017590000000	700.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	800.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	3.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017590000000 - FETHAB	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.700.000,00
1559 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0022	155901			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	6.100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017000000000	20.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	20.300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017063110000	11.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017100000000	15.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	6.100.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017000000000	20.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	20.300.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017063110000	11.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017100000000	15.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	6.100.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017000000000	20.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	20.300.000,00

APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017063110000	11.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017100000000	15.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	017010000000 - OTCCRE	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	017063110000 - ITUDEPI	1.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	5.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017000000000 - TRANSF CON	20.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	20.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017063110000 - ITUDEPI	10.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017100000000 - TEDE	15.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017010000000 - OTCCRE	200.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		72.400.000,00
1594 - IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	15.451.0022	159401			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	13.500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	200.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	13.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	13.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	200.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	13.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		13.700.000,00
1626 - URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	15.451.0022	162601			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.700.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017000000000	7.800.000,00

INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.700.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017000000000	7.800.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.700.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017000000000	7.800.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			4.4.90.35	015000000000 - RO	200.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			4.4.90.35	017000000000 - TRANSF CON	500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	400.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	017000000000 - TRANSF CON	700.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	700.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017000000000 - TRANSF CON	6.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017000000000 - TRANSF CON	100.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	017000000000 - TRANSF CON	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	015000000000 - RO	150.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	017000000000 - TRANSF CON	400.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		9.500.000,00
1654 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	15.451.0022	165401			
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	3.280.805,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017000000000	4.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	1.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	3.280.805,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017000000000	4.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	1.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	3.280.805,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017000000000	4.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	1.000.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.4.90.30	015000000000 - RO	500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	580.805,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	2.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017000000000 - TRANSF CON	4.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	015000000000 - RO	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		8.280.805,00
2243 - RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	15.451.0022	224301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.300.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	400.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017590000000	309.154,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	2.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017590000000	309.154,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.300.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017010000000	400.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017590000000	309.154,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	1.500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017010000000 - OTCCRE	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017590000000 - FETHAB	209.154,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	700.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017010000000 - OTCCRE	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017590000000 - FETHAB	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	10.000.000,00

INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.200.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	10.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.200.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	10.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	800.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	017010000000 - OTCCRE	10.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	400.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		14.209.154,00
2244 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS	15.452.0022	224401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.600.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	1.800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	2.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	1.800.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.600.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017010000000	1.800.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	1.000.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	017010000000 - OTCCRE	800.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017010000000 - OTCCRE	1.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.400.000,00
2292 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0022	229201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	4.954.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017500000000	479.412,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017590000000	823.629,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	4.954.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017500000000	479.412,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017590000000	823.629,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	4.954.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017500000000	479.412,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017590000000	823.629,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017500000000 - CIDE	479.412,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017590000000 - FETHAB	300.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.800.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017590000000 - FETHAB	523.629,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	2.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	5.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017590000000	200.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	2.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	5.000.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017590000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	2.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	5.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017590000000	200.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	800.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017590000000 - FETHAB	200.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	015000000000 - RO	1.000.000,00

AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	017010000000 - OTCCRE	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	13.457.041,00
				TOTAL DA UNIDADE	236.047.450,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	243.397.450,00

R$ 1,00

Orgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1655 - PERMISSÕES E CONCESSÕES (SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO, TRANSPORTE E ILUMINAÇÃO)	04.122.0002	165501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.500.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000.000,00
1656 - CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL	04.122.0002	165601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	660.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	410.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	380.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	200.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	80.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	250.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	250.000,00

OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	2.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	50.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		670.000,00
2282 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	04.122.0002	228201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	17.051.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	11.555.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	11.325.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	6.400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	3.000.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	1.890.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	35.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	230.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	230.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	5.496.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	5.496.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	10.000,00

DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	2.000.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	680.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	325.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	325.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	325.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	325.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	17.376.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	20.046.000,00

R$ 1,00

Orgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
Unidade: 02 - COORDENADOR REGIONAL I E II

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1097 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0026	109701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	7.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	7.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017010000000	7.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017010000000 - OTCCRE	7.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	100.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	100.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.200.000,00
1637 - CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0022	163701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	500.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	500.000,00

			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		600.000,00
2245 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINICAÇÃO PÚBLICA - CIP	25.752.0026	224501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017510000000	40.399.722,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017510000000	40.399.722,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017510000000	40.399.722,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	017510000000 - DRCOSIP	399.722,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017510000000 - DRCOSIP	40.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		40.399.722,00
				TOTAL DA UNIDADE	48.199.722,00

R$ 1,00

Orgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
Unidade: 03 - COORDENADOR DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1579 - MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.	15.452.0023	157901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	5.400.000,00
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	017010000000	3.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	5.400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	017010000000	3.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	5.400.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	017010000000	3.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	400.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	017010000000 - OTCCRE	3.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	017010000000	2.500.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.600.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	017010000000	2.500.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.600.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	017010000000	2.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	017010000000 - OTCCRE	2.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	12.500.000,00
2313 - PASSE LIVRE IDOSOS	15.452.0023	231301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	3.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	3.600.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	3.600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	3.600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.600.000,00
2320 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	15.452.0023	232001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	10.700.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	10.700.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	10.700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.800.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	8.800.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.700.000,00
2346 - PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE	15.452.0023	234601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	4.000.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	4.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	4.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000.000,00
2350 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PACIENTES DO CAPS E CASA DE SARITA	15.452.0023	235001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	600.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	600.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	31.400.000,00

R$ 1,00

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

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1096 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	15.452.0031	109601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.130.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.130.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.030.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.030.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.030.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	30.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.160.000,00
1578 - Revitalização e acessibilidade de praças públicas e principais vias.	15.452.0022	157801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	3.050.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	3.050.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	3.050.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	2.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	1.050.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	1.050.000,00

APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	1.050.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	400.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.100.000,00
2189 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	15.452.0031	218901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	22.400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	22.400.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	22.400.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	22.350.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	100.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		22.500.000,00
2254 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0022	225401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	1.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.900.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.900.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	1.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	100.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	100.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	100.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	30.760.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	130.405.722,00

R$ 1,00

Orgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1623 - RESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DEFESA SOCIAL	04.122.0002	162301			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	853.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	853.250,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	853.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	750.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	103.250,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		853.250,00
2265 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	04.122.0002	226501			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	24.234.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	19.172.500,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	16.845.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	16.625.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	2.327.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	2.327.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	5.062.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	2.762.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	950.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	975.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	306.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	500.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	2.300.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	2.300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	50.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	24.284.500,00
				TOTAL DA UNIDADE	25.137.750,00

R$ 1,00

Orgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Unidade: 02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1537 - PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	06.181.0035	153701			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	48.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	48.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	48.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	24.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	52.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	52.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	52.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	52.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	100.000,00
1538 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0035	153801			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	267.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	267.700,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	267.700,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	33.850,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	200.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	33.850,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	50.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	50.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	50.000,00

			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		317.700,00
1539 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO	06.181.0035	153901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	105.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	105.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	55.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		125.000,00
1540 - EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	06.181.0035	154001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	37.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	37.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	37.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		47.000,00
1541 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	06.181.0035	154101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	505.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	505.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	505.000,00

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	450.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	55.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		525.000,00
2080 - ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	06.181.0035	208001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	44.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	44.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	44.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	11.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	33.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		54.000,00
2246 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.181.0035	224601			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	47.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	47.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	47.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	25.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	22.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	67.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.235.700,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Unidade: 03 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2250 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	06.182.0035	225002			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	160.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	110.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	170.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	170.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	26.543.450,00

R$ 1,00

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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2340 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO	04.122.0002	234001			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	2.587.160,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	1.584.160,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	1.524.100,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	210.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.053.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	240.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	60.060,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	60.060,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.003.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	923.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	42.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	480.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	60.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	324.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	80.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	30.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	30.000,00

APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					2.617.160,00
TOTAL DA UNIDADE					2.617.160,00

R$ 1,00

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

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1109 - FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA	23.695.0036	110902			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	421.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	421.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	421.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	19.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	372.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		421.000,00
1269 - FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS	22.661.0036	126901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	370.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	370.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	370.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	24.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	24.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		390.000,00

1552 - Construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.	23.695.0036	155202			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	5.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	45.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	45.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	45.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
1599 - CONSTRUÇAO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE	04.122.0036	159901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	40.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	10.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	015000000000 - RO	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
2091 - MANUTENÇÃO DO SINE	11.332.0008	209101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	250.000,00

APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	240.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	250.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.161.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO
Unidade: 03 - FUNDO DE TURISMO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1624 - MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	23.695.0036	162401			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	32.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.00	015000000000	12.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43	015000000000 - RO	12.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	32.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	32.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	3.810.160,00

R$ 1,00

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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2341 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	04.122.0002	234101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	4.051.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.00.00	015000000000	2.823.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.1.90.00	015000000000	2.678.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	015000000000 - RO	400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	015000000000 - RO	1.935.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13	015000000000 - RO	323.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	015000000000 - RO	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			3.1.91.00	015000000000	145.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13	015000000000 - RO	145.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	1.228.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	1.030.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	015000000000 - RO	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	015000000000 - RO	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36	015000000000 - RO	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	425.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015000000000 - RO	60.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92	015000000000 - RO	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93	015000000000 - RO	456.000,00
APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI			3.3.91.00	015000000000	198.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97	015000000000 - RO	198.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.051.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	4.051.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1553 - Plano diretor / leis complementares	15.451.0022	155302			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	90.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	5.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	5.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	95.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	95.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1499 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	15.452.0022	149901			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	186.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	186.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	186.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	36.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	20.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	20.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	206.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	206.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 12:15

R$ 1,00

Orgão: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1482 - REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL	16.482.0025	148201			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	55.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.0.00.00	015000000000	5.000,00
INVESTIMENTOS			4.4.00.00	015000000000	5.000,00
APLICACOES DIRETAS			4.4.90.00	015000000000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015000000000 - RO	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	60.000,00
2231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	16.482.0025	223101			
DESPESAS CORRENTES			3.0.00.00	015000000000	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.00.00	015000000000	40.000,00
APLICACOES DIRETAS			3.3.90.00	015000000000	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015000000000 - RO	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39	015000000000 - RO	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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 6 - Lei 4320/64
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 11:47

Programa de trabalho por Orgão

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00
01.031.0001.1001.1001	INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA	0,00	2.284.126,00	0,00	2.284.126,00
01.031.0001.1003.1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1283.1283	GESTÃO DE PESSOAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0001.2001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	28.885.400,00	28.885.400,00
01.031.0001.2164.2164	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2266.2266	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2267.2267	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	91.335,00	91.335,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
04.122.0002.2083.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00

R$ 1,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	15.000,00	17.862.000,00	17.877.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.092.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.092.0002.1523.1523	NEGOCIAÇÃO FISCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	17.862.000,00	17.862.000,00
03.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.862.000,00	17.862.000,00
03.122.0002.2006.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	8.152.000,00	8.152.000,00
03.122.0002.2190.2190	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	9.710.000,00	9.710.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
14.422.0002.2090.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
14.422.0002.2206.2206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	15.000,00	18.709.000,00	18.724.000,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.524.588,00	32.756.403,00	35.280.991,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.524.588,00	32.756.403,00	35.280.991,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.052.088,00	9.861.403,00	11.913.491,00
04.122.0002.1345.1345	IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA	0,00	2.052.088,00	0,00	2.052.088,00
04.122.0002.2309.2309	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.861.403,00	9.861.403,00
04.122.0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL	0,00	472.500,00	22.895.000,00	23.367.500,00
04.122.0101.1560.1560	Valorização e Reconhecimento dos Servidores	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0101.1561.1561	Formação e Capacitação de Servidores	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00
04.122.0101.2262.2262	GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
04.122.0101.2281.2281	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0101.2295.2295	Manutenção de Serviços Administrativos	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00
04.122.0101.2318.2318	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.524.588,00	32.756.403,00	35.280.991,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
04.121.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
04.121.0007.2199.2199	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
04.121.0007.2259.2259	ELABORA E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
04.121.0007.2291.2291	CONCIDADEVG - Conselho da Cidade de Várzea Grande	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.637.000,00	5.035.000,00	6.672.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00
18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00
18.122.0002.2236.2236	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMM	0,00	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00
18.122.0002.2342.2342	EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.637.000,00	199.000,00	1.836.000,00
18.541.0005	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.637.000,00	199.000,00	1.836.000,00
18.541.0005.1619.1619	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18.541.0005.1620.1620	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIMANETO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
18.541.0005.1621.1621	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
18.541.0005.2329.2329	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
18.541.0005.2339.2339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
20.606.0006.1486.1486	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
22.661.0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
22.661.0006.2208.2208	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.260.000,00	5.115.000,00	7.375.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	44.752.458,00	303.435.628,00	348.188.086,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	39.689.435,00	235.513.913,00	275.203.348,00
10.122.0015	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	39.689.435,00	235.513.913,00	275.203.348,00
10.122.0015.1628.1628	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM	0,00	2.183.200,00	0,00	2.183.200,00
10.122.0015.1634.1634	IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	0,00	17.500.004,00	0,00	17.500.004,00
10.122.0015.1635.1635	IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA	0,00	300.002,00	0,00	300.002,00
10.122.0015.1636.1636	IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	0,00	1.706.216,00	0,00	1.706.216,00
10.122.0015.1659.1659	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE	0,00	6.500.004,00	0,00	6.500.004,00
10.122.0015.1660.1660	IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA	0,00	8.500.003,00	0,00	8.500.003,00
10.122.0015.1661.1661	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE	0,00	3.000.006,00	0,00	3.000.006,00
10.122.0015.2305.2305	Ampliação do acesso aos serviços de saúde e otimização da gestão nos níveis de atenção (A.B MAC).	0,00	0,00	36.622.180,00	36.622.180,00
10.122.0015.2306.2306	Ampliação, manutenção e qualificação da força de trabalho do SUS em VG.	0,00	0,00	198.591.733,00	198.591.733,00
10.122.0015.2351.2351	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.126.0015	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.126.0015.1657.1657	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS.	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	4.249.938,00	4.249.938,00
10.301.0003	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	4.249.938,00	4.249.938,00
10.301.0003.2303.2303	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	0,00	0,00	4.249.938,00	4.249.938,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.853.023,00	30.161.967,00	35.014.990,00
10.302.0012	ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA	0,00	4.853.023,00	30.161.967,00	35.014.990,00
10.302.0012.1605.1605	IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	0,00	2.999.996,00	0,00	2.999.996,00
10.302.0012.1625.1625	IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	0,00	1.853.027,00	0,00	1.853.027,00
10.302.0012.2304.2304	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	30.161.967,00	30.161.967,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.				
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	32.652.165,00	32.652.165,00
10.303.0020	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	32.652.165,00	32.652.165,00
10.303.0020.2307.2307	PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	32.652.165,00	32.652.165,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	204.160,00	204.160,00
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	204.160,00	204.160,00
10.304.0021.2308.2308	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	0,00	204.160,00	204.160,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
10.305.0021.2311.2311	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	32.685,00	32.685,00
10.306.0015	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	32.685,00	32.685,00
10.306.0015.2312.2312	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	0,00	0,00	32.685,00	32.685,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	44.752.458,00	303.435.628,00	348.188.086,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.586.520,00	34.730.235,00	39.316.755,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.045.100,00	19.261.010,00	21.306.110,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.045.100,00	19.261.010,00	21.306.110,00
08.122.0002.1638.1638	VÁRZEA GRANDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0002.1664.1664	COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES	0,00	1.985.100,00	0,00	1.985.100,00
08.122.0002.2048.2048	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	1.570.800,00	1.570.800,00
08.122.0002.2214.2214	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS.	0,00	0,00	16.044.470,00	16.044.470,00
08.122.0002.2234.2234	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00
08.122.0002.2272.2272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	0,00	0,00	69.466,00	69.466,00
08.122.0002.2280.2280	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	0,00	0,00	1.431.374,00	1.431.374,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00
08.241.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.241.0002.2343.2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.241.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
08.241.0042.2151.2151	ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.310.500,00	1.020.000,00	2.330.500,00
08.243.0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08.243.0041.1546.1546	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.243.0041.1633.1633	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA MESTRUAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.500,00	1.020.000,00	1.030.500,00
08.243.0042.1304.1304	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FUMIS)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0042.2153.2153	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.230.920,00	12.393.225,00	13.624.145,00
08.244.0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.230.920,00	8.260.592,00	9.491.512,00
08.244.0041.1511.1511	TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0041.1548.1548	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	115.920,00	0,00	115.920,00
08.244.0041.2094.2094	CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.205.600,00	1.205.600,00
08.244.0041.2347.2347	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.254.992,00	5.254.992,00
08.244.0041.2349.2349	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
08.244.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.132.633,00	4.132.633,00
08.244.0042.2348.2348	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	4.132.633,00	4.132.633,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	4.586.520,00	34.730.235,00	39.316.755,00

R$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.252.000,00	10.252.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
04.122.0002.2054.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
04.131.0032	COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
04.131.0032.2055.2055	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.131.0032.2156.2156	CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	10.252.000,00	10.252.000,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - DAE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	30.540.000,00	54.187.880,00	84.727.880,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00
17.122.0040	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00
17.122.0040.2072.2072	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00
17.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00
17.123.0040	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00
17.123.0040.2073.2073	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	0,00	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	30.540.000,00	48.611.080,00	79.151.080,00
17.512.0040	SANEAMENTO BASICO	0,00	30.540.000,00	48.611.080,00	79.151.080,00
17.512.0040.1509.1509	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0040.1582.1582	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0040.1597.1597	CONSTRUIÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0040.1658.1658	MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DAS FATURAS DE ENERGIA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
17.512.0040.2069.2069	MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	0,00	0,00	36.749.548,00	36.749.548,00
17.512.0040.2300.2300	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
17.512.0040.2301.2301	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE	0,00	0,00	11.241.532,00	11.241.532,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	30.540.000,00	54.187.880,00	84.727.880,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	112.511.400,00	113.061.400,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	550.000,00	112.511.400,00	113.061.400,00
09.272.0037	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	0,00	550.000,00	112.511.400,00	113.061.400,00
09.272.0037.1427.1427	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
09.272.0037.2074.2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	0,00	0,00	7.933.900,00	7.933.900,00
09.272.0037.2075.2075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	0,00	104.577.500,00	104.577.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
99.997.9999.9777.9777	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	308.000,00	550.000,00	112.511.400,00	113.369.400,00

R$ 1,00

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
04.122.0002.2289.2289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOSDA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00

R$ 1,00

Órgão: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
03.092.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
03.092.0002.9002.9002	ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	30.400.000,00	0,00	0,00	30.400.000,00
03.092.0002.9003.9003	SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
03.092.0002.9005.9005	SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
04.123.0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
04.123.0010.2106.2106	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
28.841.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
28.841.0002.9001.9001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
	TOTAL ÓRGÃO:	103.115.274,00	0,00	14.000.000,00	117.115.274,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

R$ 1,00

Órgão: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	330.000,00	2.021.000,00	2.351.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	330.000,00	2.021.000,00	2.351.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	330.000,00	2.021.000,00	2.351.000,00
04.124.0002.1512.1512	OUVIDORIA CIDADÃ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.124.0002.1618.1618	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04.124.0002.2149.2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
04.124.0002.2175.2175	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	330.000,00	2.021.000,00	2.351.000,00

R$ 1,00

Órgão: 31 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.0002.2196.2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
04.122.0002.2082.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	290.000,00	29.760.000,00	30.050.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	290.000,00	4.390.000,00	4.680.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1663.1663	OPERACIONALIZAÇÃO DO PORTO SECO.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL	0,00	240.000,00	4.390.000,00	4.630.000,00
04.122.0010.1458.1458	FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0010.2226.2226	MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0010.2227.2227	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
04.122.0010.2297.2297	MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
04.122.0010.2298.2298	NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00
04.123.0002.2255.2255	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	290.000,00	29.760.000,00	30.050.000,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	37.922.931,00	385.693.196,00	423.616.127,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.122.0002.1533.1533	PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	0,00	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.809.731,00	260.972.396,00	292.782.127,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.701.400,00	34.362.396,00	39.063.796,00
12.361.0002.1515.1515	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.601.400,00	0,00	4.601.400,00
12.361.0002.1536.1536	IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2165.2165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.117.396,00	34.117.396,00
12.361.0002.2264.2264	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12.361.0103	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.108.331,00	226.610.000,00	253.718.331,00
12.361.0103.2180.2180	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	0,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00
12.361.0103.2183.2183	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	140.020.000,00	140.020.000,00
12.361.0103.2184.2184	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	62.980.000,00	62.980.000,00
12.361.0103.2209.2209	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	8.660.000,00	8.660.000,00
12.361.0103.2310.2310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.108.331,00	0,00	27.108.331,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	103.157.000,00	103.157.000,00
12.365.0104	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	103.157.000,00	103.157.000,00
12.365.0104.2089.2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	24.737.000,00	24.737.000,00
12.365.0104.2181.2181	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	46.230.000,00	46.230.000,00
12.365.0104.2182.2182	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	26.150.000,00	26.150.000,00
12.365.0104.2283.2283	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.260.000,00	5.260.000,00
12.365.0104.2334.2334	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.519.500,00	1.519.500,00
12.366.0103	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.519.500,00	1.519.500,00
12.366.0103.2185.2185	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.366.0103.2186.2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.366.0103.2271.2271	MANUTENÇÃO DA EJA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.366.0103.2335.2335	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.366.0103.2336.2336	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	20.044.300,00	20.044.300,00
12.367.0102	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	20.044.300,00	20.044.300,00
12.367.0102.2187.2187	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	14.727.300,00	14.727.300,00
12.367.0102.2188.2188	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
12.367.0102.2251.2251	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSAÕ.	0,00	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00
12.367.0102.2337.2337	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12.367.0102.2338.2338	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
13	CULTURA	0,00	2.329.200,00	5.674.290,00	8.003.490,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.329.200,00	5.674.290,00	8.003.490,00
13.392.0014	APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.329.200,00	5.674.290,00	8.003.490,00
13.392.0014.1571.1571	Acervos para Bibliotecas Públicas Municipais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0014.1610.1610	FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0014.1641.1641	SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.1646.1646	APOIO E INCENTIVOS À CULTURA E A ARTES (ARTES CÊNICAS/ATIVIDADES FOLCLÓRICAS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0014.1653.1653	PNAB: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	1.949.200,00	0,00	1.949.200,00
13.392.0014.2261.2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	5.674.290,00	5.674.290,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.323.120,00	10.670.000,00	11.993.120,00
27.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00
27.123.0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00
27.123.0033.2294.2294	Manutenção e encargos da Superintendência de Esporte e Lazer	0,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00
27.813	LAZER	0,00	1.323.120,00	2.180.000,00	3.503.120,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27.813.0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.323.120,00	2.180.000,00	3.503.120,00
27.813.0033.1639.1639	ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÔLEI NO MUNICIPIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27.813.0033.1640.1640	COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0033.1662.1662	ATIVIDADES PARALIMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	0,00	673.120,00	0,00	673.120,00
27.813.0033.2328.2328	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	41.575.251,00	402.037.486,00	443.612.737,00

R$ 1,00

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
04.122.0002.2050.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
15	URBANISMO	0,00	203.981.255,00	32.066.195,00	236.047.450,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	203.981.255,00	27.666.195,00	231.647.450,00
15.451.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	203.981.255,00	27.666.195,00	231.647.450,00
15.451.0022.1310.1310	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
15.451.0022.1311.1311	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	36.600.450,00	0,00	36.600.450,00
15.451.0022.1517.1517	RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	0,00	28.700.000,00	0,00	28.700.000,00
15.451.0022.1555.1555	Espaço Municipal para Comercialização	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0022.1556.1556	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
15.451.0022.1558.1558	CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
15.451.0022.1559.1559	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	72.400.000,00	0,00	72.400.000,00
15.451.0022.1594.1594	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
15.451.0022.1626.1626	URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.451.0022.1654.1654	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	8.280.805,00	0,00	8.280.805,00
15.451.0022.2243.2243	RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	0,00	0,00	14.209.154,00	14.209.154,00
15.451.0022.2292.2292	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	13.457.041,00	13.457.041,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
15.452.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
15.452.0022.2244.2244	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	203.981.255,00	39.416.195,00	243.397.450,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.670.000,00	17.376.000,00	20.046.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.670.000,00	17.376.000,00	20.046.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.670.000,00	17.376.000,00	20.046.000,00
04.122.0002.1655.1655	PERMISSÕES E CONCESSÕES (SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO, TRANSPORTE E ILUMINAÇÃO)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.0002.1656.1656	CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.122.0002.2282.2282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	17.376.000,00	17.376.000,00
15	URBANISMO	0,00	18.760.000,00	44.000.000,00	62.760.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0022.1637.1637	CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	18.760.000,00	43.400.000,00	62.160.000,00
15.452.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	4.100.000,00	2.000.000,00	6.100.000,00
15.452.0022.1578.1578	Revitalização e acessibilidade de praças públicas e principais vias.	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
15.452.0022.2254.2254	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.452.0023	GESTÃO DE TRANSPORTE	0,00	12.500.000,00	18.900.000,00	31.400.000,00
15.452.0023.1579.1579	MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
15.452.0023.2313.2313	PASSE LIVRE IDOSOS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
15.452.0023.2320.2320	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00
15.452.0023.2346.2346	PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0023.2350.2350	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PACIENTES DO CAPS E CASA DE SARITA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452.0031	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.160.000,00	22.500.000,00	24.660.000,00
15.452.0031.1096.1096	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
15.452.0031.2189.2189	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
25	ENERGIA	0,00	7.200.000,00	40.399.722,00	47.599.722,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.200.000,00	40.399.722,00	47.599.722,00
25.752.0026	ENERGIA URBANA E RURAL	0,00	7.200.000,00	40.399.722,00	47.599.722,00
25.752.0026.1097.1097	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
25.752.0026.2245.2245	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINICAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	0,00	40.399.722,00	40.399.722,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	28.630.000,00	101.775.722,00	130.405.722,00

R$ 1,00

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	853.250,00	24.284.500,00	25.137.750,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	853.250,00	24.284.500,00	25.137.750,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	853.250,00	24.284.500,00	25.137.750,00
04.122.0002.1623.1623	RESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DEFESA SOCIAL	0,00	853.250,00	0,00	853.250,00
04.122.0002.2265.2265	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	24.284.500,00	24.284.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.114.700,00	291.000,00	1.405.700,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	1.114.700,00	121.000,00	1.235.700,00
06.181.0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.114.700,00	121.000,00	1.235.700,00
06.181.0035.1537.1537	PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0035.1538.1538	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	317.700,00	0,00	317.700,00
06.181.0035.1539.1539	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
06.181.0035.1540.1540	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
06.181.0035.1541.1541	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
06.181.0035.2080.2080	ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
06.181.0035.2246.2246	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
06.182.0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
06.182.0035.2250.2250	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	1.967.950,00	24.575.500,00	26.543.450,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	2.617.160,00	2.667.160,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	2.617.160,00	2.667.160,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.617.160,00	2.617.160,00
04.122.0002.2340.2340	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	0,00	2.617.160,00	2.617.160,00
04.122.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0036.1599.1599	CONSTRUÇAO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.332.0008	TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.332.0008.2091.2091	MANUTENÇÃO DO SINE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
22.661.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
22.661.0036.1269.1269	FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695	TURISMO	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695.0036.1109.1109	FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
23.695.0036.1552.1552	Construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0036.1624.1624	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	943.000,00	2.867.160,00	3.810.160,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00
04.122.0002.2341.2341	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00
15	URBANISMO	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0022.1553.1553	Plano diretor / leis complementares	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
15.452.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
15.452.0022.1499.1499	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16.482.0025.1482.1482	REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0025.2231.2231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	361.000,00	4.091.000,00	4.452.000,00
	TOTAL GERAL:	104.923.274,00	365.798.148,00	1.229.519.344,00	1.700.240.766,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:47

Programa de trabalho do Governo

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	2.491.126,00	28.985.735,00	31.476.861,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	41.500.000,00	15.000,00	17.862.000,00	59.377.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	41.500.000,00	15.000,00	0,00	41.515.000,00
03.092.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	41.500.000,00	15.000,00	0,00	41.515.000,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	17.862.000,00	17.862.000,00
03.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.862.000,00	17.862.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.717.838,00	152.760.063,00	159.477.901,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
04.121.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.387.838,00	102.644.063,00	109.031.901,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.625.338,00	75.359.063,00	80.984.401,00
04.122.0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL	0,00	240.000,00	4.390.000,00	4.630.000,00
04.122.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL	0,00	472.500,00	22.895.000,00	23.367.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	39.370.000,00	39.370.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00
04.123.0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	330.000,00	2.021.000,00	2.351.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	330.000,00	2.021.000,00	2.351.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
04.131.0032	COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.114.700,00	291.000,00	1.405.700,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	1.114.700,00	121.000,00	1.235.700,00
06.181.0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.114.700,00	121.000,00	1.235.700,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
06.182.0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.586.520,00	34.730.235,00	39.316.755,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.045.100,00	19.261.010,00	21.306.110,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.045.100,00	19.261.010,00	21.306.110,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00
08.241.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.241.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.310.500,00	1.020.000,00	2.330.500,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08.243.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.500,00	1.020.000,00	1.030.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.230.920,00	12.393.225,00	13.624.145,00
08.244.0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.230.920,00	8.260.592,00	9.491.512,00
08.244.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.132.633,00	4.132.633,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	112.511.400,00	113.061.400,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	550.000,00	112.511.400,00	113.061.400,00
09.272.0037	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	0,00	550.000,00	112.511.400,00	113.061.400,00
10	SAÚDE	0,00	44.752.458,00	303.435.628,00	348.188.086,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	39.689.435,00	235.513.913,00	275.203.348,00
10.122.0015	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	39.689.435,00	235.513.913,00	275.203.348,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.126.0015	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	4.249.938,00	4.249.938,00
10.301.0003	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	4.249.938,00	4.249.938,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.853.023,00	30.161.967,00	35.014.990,00
10.302.0012	ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA	0,00	4.853.023,00	30.161.967,00	35.014.990,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	32.652.165,00	32.652.165,00
10.303.0020	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	32.652.165,00	32.652.165,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	204.160,00	204.160,00
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	204.160,00	204.160,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	32.685,00	32.685,00
10.306.0015	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	32.685,00	32.685,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.332.0008	TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	37.922.931,00	385.693.196,00	423.616.127,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.113.200,00	0,00	6.113.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.809.731,00	260.972.396,00	292.782.127,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.701.400,00	34.362.396,00	39.063.796,00
12.361.0103	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.108.331,00	226.610.000,00	253.718.331,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	103.157.000,00	103.157.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0104	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	103.157.000,00	103.157.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.519.500,00	1.519.500,00
12.366.0103	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.519.500,00	1.519.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	20.044.300,00	20.044.300,00
12.367.0102	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	20.044.300,00	20.044.300,00
13	CULTURA	0,00	2.329.200,00	5.674.290,00	8.003.490,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.329.200,00	5.674.290,00	8.003.490,00
13.392.0014	APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.329.200,00	5.674.290,00	8.003.490,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
15	URBANISMO	0,00	223.042.255,00	76.066.195,00	299.108.450,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	204.076.255,00	28.266.195,00	232.342.450,00
15.451.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	204.076.255,00	28.266.195,00	232.342.450,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	18.966.000,00	47.800.000,00	66.766.000,00
15.452.0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	4.306.000,00	6.400.000,00	10.706.000,00
15.452.0023	GESTÃO DE TRANSPORTE	0,00	12.500.000,00	18.900.000,00	31.400.000,00
15.452.0031	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.160.000,00	22.500.000,00	24.660.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	30.540.000,00	54.187.880,00	84.727.880,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00
17.122.0040	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00
17.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00
17.123.0040	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	30.540.000,00	48.611.080,00	79.151.080,00
17.512.0040	SANEAMENTO BASICO	0,00	30.540.000,00	48.611.080,00	79.151.080,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.637.000,00	5.035.000,00	6.672.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00
18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.637.000,00	199.000,00	1.836.000,00
18.541.0005	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.637.000,00	199.000,00	1.836.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	390.000,00	80.000,00	470.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	390.000,00	80.000,00	470.000,00
22.661.0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
22.661.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695	TURISMO	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
23.695.0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
25	ENERGIA	0,00	7.200.000,00	40.399.722,00	47.599.722,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.200.000,00	40.399.722,00	47.599.722,00
25.752.0026	ENERGIA URBANA E RURAL	0,00	7.200.000,00	40.399.722,00	47.599.722,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.323.120,00	10.670.000,00	11.993.120,00
27.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00
27.123.0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00
27.813	LAZER	0,00	1.323.120,00	2.180.000,00	3.503.120,00
27.813.0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.323.120,00	2.180.000,00	3.503.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
28.841.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	61.615.274,00	0,00	0,00	61.615.274,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL:		104.923.274,00	365.798.148,00	1.229.519.344,00	1.700.240.766,00

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	31.476.861,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.780.000,00		
03 - PROCURADORIA MUNICIPAL			17.877.000,00			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				35.280.991,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1.725.000,00		
07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				10.252.000,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER						
15 - SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL						
16 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO						
17 - FUSVAG - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE						
18 - DAE						
19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				1.585.000,00		
22 - AGÊNCIA MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			41.500.000,00	14.000.000,00		
24 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA						
28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				2.351.000,00		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
31 - GABINETE DO VICE PREFEITO				445.000,00		
32 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECON. CULTURA E						

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
TURISMO						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.757.000,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA				30.050.000,00		
35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER						
36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS				7.350.000,00		
38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA				20.046.000,00		
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				25.137.750,00		1.405.700,00
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO				2.667.160,00		
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO				4.051.000,00		
TOTAL	31.476.861,00	0,00	59.377.000,00	159.477.901,00	0,00	1.405.700,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - PROCURADORIA MUNICIPAL						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				348.188.086,00		
11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.316.755,00				
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER						
15 - SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL						
16 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO						
17 - FUSVAG - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE						
18 - DAE						
19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE			113.061.400,00			
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS						
22 - AGÊNCIA MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
24 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA						
28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
29 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
31 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
32 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECON. CULTURA E						

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
TURISMO						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA						
35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER						423.616.127,00
36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						
38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA						
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO					250.000,00	
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO						
TOTAL	0,00	39.316.755,00	113.061.400,00	348.188.086,00	250.000,00	423.616.127,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - PROCURADORIA MUNICIPAL		847.000,00				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE						6.672.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER						
15 - SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL						
16 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO						
17 - FUSVAG - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE						
18 - DAE					84.727.880,00	
19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS						
22 - AGÊNCIA MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
24 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA						
28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
29 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
31 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
32 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECON. CULTURA E						

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
TURISMO						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA						
35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER	8.003.490,00					
36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS			236.047.450,00			
38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA			62.760.000,00			
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO						
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			301.000,00	100.000,00		
TOTAL	8.003.490,00	847.000,00	299.108.450,00	100.000,00	84.727.880,00	6.672.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - PROCURADORIA MUNICIPAL						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE		623.000,00		80.000,00		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER						
15 - SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL						
16 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO						
17 - FUSVAG - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE						
18 - DAE						
19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS						
22 - AGÊNCIA MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
24 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA						
28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
29 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
31 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
32 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECON. CULTURA E						

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
TURISMO						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA						
35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER						
36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						
38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA						
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO				390.000,00	503.000,00	
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO						
TOTAL	0,00	623.000,00	0,00	470.000,00	503.000,00	0,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Anexo 09 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:49

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						31.476.861,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						2.780.000,00
03 - PROCURADORIA MUNICIPAL						18.724.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						35.280.991,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						1.725.000,00
07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE						7.375.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						348.188.086,00
11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						39.316.755,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						10.252.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER						
15 - SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL						
16 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO						
17 - FUSVAG - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE						
18 - DAE						84.727.880,00
19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE					308.000,00	113.369.400,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS						1.585.000,00
22 - AGÊNCIA MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				61.615.274,00		117.115.274,00
24 - RESERVA DE CONTIGENCIA					1.500.000,00	1.500.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA						
28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						2.351.000,00
29 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
31 - GABINETE DO VICE PREFEITO						445.000,00
32 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECON. CULTURA E						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
TURISMO						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						1.757.000,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA						30.050.000,00
35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER			11.993.120,00			443.612.737,00
36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						243.397.450,00
38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA	47.599.722,00					130.405.722,00
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						26.543.450,00
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO						3.810.160,00
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO						4.452.000,00
TOTAL	47.599.722,00	0,00	11.993.120,00	61.615.274,00	1.808.000,00	1.700.240.766,00

OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	Total
01.031.0001.1001.1001	INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.1003.1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.1283.1283	GESTÃO DE PESSOAS	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	5.251.000,00	5.251.000,00
01.031.0001.2164.2164	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	1.000,00	1.000,00
03.092.0002.1523.1523	NEGOCIAÇÃO FISCAL	0,00	13.000,00	13.000,00
03.122.0002.2006.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	543.000,00	543.000,00
03.122.0002.2190.2190	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
04.121.0007.2199.2199	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.0007.2259.2259	ELABORA E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	0,00	225.000,00	225.000,00
04.121.0007.2291.2291	CONCIDADEVG - Conselho da Cidade de Várzea Grande	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.1655.1655	PERMISSÕES E CONCESSÕES (SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO, TRANSPORTE E ILUMINAÇÃO)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0002.1656.1656	CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.1663.1663	OPERACIONALIZAÇÃO DO PORTO SECO.	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2050.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2054.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122.0002.2082.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	360.000,00	360.000,00
04.122.0002.2083.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2196.2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2265.2265	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	0,00	975.000,00	975.000,00
04.122.0002.2282.2282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.122.0002.2289.2289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOSDA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.0002.2340.2340	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122.0002.2341.2341	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITA	0,00	430.000,00	430.000,00
04.122.0010.1458.1458	FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.0010.2226.2226	MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0010.2227.2227	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
04.122.0010.2297.2297	MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0010.2298.2298	NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	230.000,00	230.000,00
04.122.0036.1599.1599	CONSTRUÇAO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE	10.000,00	30.000,00	40.000,00
04.122.0101.1560.1560	Valorização e Reconhecimento dos Servidores	0,00	42.500,00	42.500,00
04.122.0101.1561.1561	Formação e Capacitação de Servidores	0,00	375.000,00	375.000,00
04.122.0101.2262.2262	GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
04.122.0101.2281.2281	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500.000,00	500.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	Total
04.122.0101.2295.2295	Manutenção de Serviços Administrativos	1.000.000,00	5.100.000,00	6.100.000,00
04.122.0101.2318.2318	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	312.500,00	312.500,00
04.123.0002.2255.2255	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04.124.0002.1512.1512	OUVIDORIA CIDADÃ	0,00	25.000,00	25.000,00
04.124.0002.2149.2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	0,00	42.000,00	42.000,00
04.124.0002.2175.2175	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	0,00	55.000,00	55.000,00
04.131.0032.2055.2055	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00
04.131.0032.2156.2156	CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
06.181.0035.1537.1537	PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
06.181.0035.1538.1538	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	233.850,00	233.850,00
06.181.0035.1539.1539	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0035.1540.1540	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	7.000,00	7.000,00
06.181.0035.1541.1541	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	0,00	55.000,00	55.000,00
06.181.0035.2080.2080	ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	33.000,00	33.000,00
06.181.0035.2246.2246	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
06.182.0035.2250.2250	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0002.1638.1638	VÁRZEA GRANDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0002.1664.1664	COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
08.122.0002.2214.2214	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS.	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
08.122.0002.2234.2234	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0002.2272.2272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2280.2280	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	0,00	347.000,00	347.000,00
08.241.0002.2343.2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0041.1546.1546	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0041.1511.1511	TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	645.000,00	645.000,00
08.244.0041.1548.1548	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	43.200,00	43.200,00
08.244.0041.2094.2094	CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	165.550,00	165.550,00
08.244.0041.2347.2347	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.551.792,00	1.551.792,00
08.244.0042.2348.2348	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	1.542.668,00	1.542.668,00
09.272.0037.1427.1427	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG	500.000,00	50.000,00	550.000,00
09.272.0037.2074.2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
10.122.0015.1634.1634	IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	17.500.001,00	0,00	17.500.001,00
10.122.0015.1635.1635	IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA	300.000,00	0,00	300.000,00
10.122.0015.1636.1636	IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	1.706.214,00	0,00	1.706.214,00
10.122.0015.1659.1659	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE	0,00	6.500.002,00	6.500.002,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	Total
10.122.0015.1660.1660	IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA	8.500.001,00	0,00	8.500.001,00
10.122.0015.1661.1661	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE	0,00	3.000.002,00	3.000.002,00
10.122.0015.2305.2305	Ampliação do acesso aos serviços de saúde e otimização da gestão nos níveis de atenção (A.B MAC).	2,00	24.515.375,00	24.515.377,00
10.122.0015.2351.2351	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	143.000,00	143.001,00
10.126.0015.1657.1657	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS.	0,00	100.002,00	100.002,00
10.301.0003.2303.2303	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	0,00	2.744.636,00	2.744.636,00
10.302.0012.1625.1625	IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	1.853.025,00	0,00	1.853.025,00
10.302.0012.2304.2304	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	0,00	17.344.830,00	17.344.830,00
10.304.0021.2308.2308	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	110.000,00	110.000,00
10.305.0021.2311.2311	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	220.801,00	220.801,00
10.306.0015.2312.2312	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	0,00	2.685,00	2.685,00
11.332.0008.2091.2091	MANUTENÇÃO DO SINE	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0002.1536.1536	IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.2165.2165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00
12.361.0002.2264.2264	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361.0103.2184.2184	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	22.680.000,00	22.680.000,00
12.361.0103.2209.2209	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00
12.361.0103.2310.2310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.700.000,00	9.898.331,00	14.598.331,00
12.365.0104.2089.2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.685.000,00	5.702.000,00	16.387.000,00
12.365.0104.2182.2182	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
12.365.0104.2334.2334	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL	0,00	390.000,00	390.000,00
12.366.0103.2186.2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0103.2271.2271	MANUTENÇÃO DA EJA	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0103.2336.2336	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA	0,00	65.000,00	65.000,00
12.367.0102.2188.2188	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	100.000,00	100.000,00
12.367.0102.2251.2251	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSAÕ.	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12.367.0102.2338.2338	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.392.0014.1571.1571	Acervos para Bibliotecas Públicas Municipais	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0014.1641.1641	SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0014.1646.1646	APOIO E INCENTIVOS À CULTURA E A ARTES (ARTES CÊNICAS/ATIVIDADES FOLCLÓRICAS)	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0014.1653.1653	PNAB: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	Total
13.392.0014.2261.2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	0,00	929.290,00	929.290,00
14.422.0002.2090.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	13.000,00	13.000,00
14.422.0002.2206.2206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	100.000,00	475.000,00	575.000,00
15.451.0022.1310.1310	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	13.800.000,00	350.000,00	14.150.000,00
15.451.0022.1311.1311	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28.150.450,00	4.800.000,00	32.950.450,00
15.451.0022.1517.1517	RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	23.000.000,00	4.200.000,00	27.200.000,00
15.451.0022.1553.1553	Plano diretor / leis complementares	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0022.1555.1555	Espaço Municipal para Comercialização	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0022.1556.1556	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
15.451.0022.1558.1558	CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
15.451.0022.1559.1559	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70.000.000,00	2.100.000,00	72.100.000,00
15.451.0022.1594.1594	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
15.451.0022.1626.1626	URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	6.700.000,00	1.800.000,00	8.500.000,00
15.451.0022.1637.1637	CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0022.1654.1654	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7.000.000,00	580.805,00	7.580.805,00
15.451.0022.2243.2243	RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	10.800.000,00	1.100.000,00	11.900.000,00
15.451.0022.2292.2292	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	3.373.629,00	4.173.629,00
15.452.0022.1499.1499	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
15.452.0022.1578.1578	Revitalização e acessibilidade de praças públicas e principais vias.	100.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
15.452.0022.2244.2244	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
15.452.0022.2254.2254	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
15.452.0023.1579.1579	MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.	100.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
15.452.0023.2313.2313	PASSE LIVRE IDOSOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
15.452.0023.2320.2320	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.452.0023.2346.2346	PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0023.2350.2350	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PACIENTES DO CAPS E CASA DE SARITA	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452.0031.1096.1096	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	1.000.000,00	1.130.000,00	2.130.000,00
15.452.0031.2189.2189	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	50.000,00	22.400.000,00	22.450.000,00
16.482.0025.1482.1482	REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
16.482.0025.2231.2231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0040.1509.1509	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	20.000,00	100.000,00	120.000,00
17.512.0040.1582.1582	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0040.1597.1597	CONSTRUIÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0040.1658.1658	MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DAS FATURAS DE ENERGIA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
17.512.0040.2069.2069	MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	0,00	11.856.538,00	11.856.538,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	Total
17.512.0040.2300.2300	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	20.000,00	350.000,00	370.000,00
17.512.0040.2301.2301	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE	10.000,00	7.800.000,00	7.810.000,00
18.122.0002.2342.2342	EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA	0,00	448.000,00	448.000,00
18.541.0005.1619.1619	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.0005.1620.1620	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIMANETO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0005.1621.1621	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
18.541.0005.2329.2329	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.	0,00	139.000,00	139.000,00
18.541.0005.2339.2339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	26.000,00	804.000,00	830.000,00
20.606.0006.1486.1486	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	0,00	223.000,00	223.000,00
22.661.0006.2208.2208	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22.661.0036.1269.1269	FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS	0,00	310.000,00	310.000,00
23.695.0036.1109.1109	FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	372.000,00	372.000,00
23.695.0036.1552.1552	Construção de 01 Centro de Eventos Turístico, Cultural e Gastronômico.	40.000,00	5.000,00	45.000,00
23.695.0036.1624.1624	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	20.000,00
25.752.0026.1097.1097	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
25.752.0026.2245.2245	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINICAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
27.123.0033.2294.2294	Manutenção e encargos da Superintendência de Esporte e Lazer	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
27.813.0033.1640.1640	COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
27.813.0033.1662.1662	ATIVIDADES PARALIMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	0,00	145.120,00	145.120,00
27.813.0033.2328.2328	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00

TOTAL GERAL:	240.620.694,00	352.970.306,00	593.591.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Evolução da Receita
Orçamento-Programa do Exercício de 2025
Proposta Orçamentaria nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:56

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PROPOSTA		VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024
RECEITAS CORRENTES	845.137.455,15	981.851.262,29	1.225.270.424,82	1.313.392.424,00	1.554.355.617,00	16,18	24,79	7,19	18,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	183.245.223,51	214.940.050,42	261.829.582,44	274.427.132,00	349.593.118,00	17,30	21,82	4,81	27,39
CONTRIB.	26.656.358,54	30.547.993,61	93.468.846,54	90.020.193,00	118.552.272,00	14,60	205,97	-3,69	31,70
RECEITA PATRIMONIAL	4.305.789,92	19.076.315,17	22.953.806,15	12.765.990,00	11.703.750,00	343,04	20,33	-44,38	-8,32
RECEITA DE SERVIÇOS	171.930,35	891.454,25	64.922.282,87	76.432.410,00	80.598.810,00	418,50	7.182,74	17,73	5,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	624.660.818,78	706.326.458,97	760.655.907,66	837.898.008,00	948.147.384,00	13,07	7,69	10,15	13,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.097.334,05	10.068.989,87	21.439.999,16	21.848.691,00	45.760.283,00	65,14	112,93	1,91	109,44
RECEITAS DE CAPITAL	12.214.740,34	76.762.572,29	113.193.112,89	318.797.063,00	218.392.011,00	528,44	47,46	181,64	-31,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	41.000.000,00	66.079.522,17	156.000.000,00	0,00	0,00	61,17	136,08	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	1.090.768,58	1.263.150,42	0,00	0,00	109.076.758,00	15,80	-100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.214.739,34	34.671.803,71	45.850.440,30	162.797.063,00	218.392.011,00	183,85	32,24	255,06	34,15
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	-57.050.396,29	-63.678.851,89	-65.697.819,86	-85.352.577,00	-102.179.862,00	11,62	3,17	29,92	19,72
TOTAL DE RECEITAS	800.301.799,20	994.934.982,69	1.272.765.717,85	1.546.836.910,00	1.670.567.766,00	24,32	27,92	21,53	8,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Evolução da Despesa
Orçamento-Programa de Exercício de 2025
Proposta Orçamentária nº 3
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 10/10/2024
Hora: 11:57

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			PROPOSTA		VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
DESPESAS CORRENTES	646.900.149,29	829.561.479,02	1.120.353.591,39	1.114.033.102,00	1.307.836.031,00	28,24	35,05	-0,56	17,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.145.112,40	410.677.309,90	611.792.076,16	594.312.195,00	670.115.263,00	27,09	48,97	-2,86	12,75
JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA	10.422.931,93	18.751.295,76	27.262.855,00	18.972.000,00	28.236.630,00	79,90	45,39	-30,41	48,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.332.104,96	400.132.873,36	481.298.660,23	500.748.907,00	609.484.138,00	27,70	20,28	4,04	21,71
DESPESAS DE CAPITAL	130.885.858,28	190.413.376,84	204.273.103,28	456.914.488,00	390.596.735,00	45,48	7,28	123,68	-14,51
INVESTIMENTOS	97.615.361,90	161.955.051,54	166.614.237,51	416.009.088,00	319.388.760,00	65,91	2,88	149,68	-23,23
AMORTIZACAO DE DIVIDA	33.270.496,38	28.458.325,30	37.658.865,77	40.905.400,00	68.207.979,00	-14,46	32,33	8,62	66,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	330.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-6,67
TOTAL DAS DESPESAS	777.786.007,57	1.019.974.855,86	1.324.626.694,67	1.572.477.590,00	1.700.240.766,00	31,14	29,87	18,71	8,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO 2025

Relatório dos Campos de Atuação dos Órgãos e Unidades Orçamentárias

ORGAO / UNIDADE

01.00 - CÃMARA MUNICIPAL

01.01 - Câmara Municipal

Atuação: Realizar o processo legislativo bem como fiscalizar os atos do poder Executivo.

02.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - Gabinete do Prefeito

Atuação: Art. 24º a) Assessorar o Prefeito em assuntos Politicos, Sociais Administrativos; b) Coodenar a pauta de trabalho do Prefeito e a comunidade social da Prefeitura

03.00 - PROCURADORIA MUNICIPAL

03.01 - Procuradoria Municipal

Atuação: Coordenar os seviços juridicos da Prefeittura fornecendo orientação necessaria e seu ambasamento legal.

03.02 - Coord. Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON

Atuação: Assessor o Prefeito Municipal na Implantação e Implementação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

03.09 - Procuradoria Fiscal

03.10 - Fundo da Procuradoria

03.11 - Fundo do Procon

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.01 - Gabinete do Secretário

Atuação: Coordenar as politicas de recursos humanos, serviços, administrativos, materiais, serviços Organizacional da Prefeitura, entre outras.

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

05.01 - Gabinete do Secretário

05.03 - Superintendencia de Planejamento e Orçamento

Atuação: Concentrar as politicas e praticas de planejamento, monitoramento, avaliação e aprimorar a articulação das ações da gestão. Elaboração dos Planos Plurianuais, das Leis de Diretrizes Orçamentarias, das Leis Orçamentarias Anuais e coordenação do PDI.

07.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

07.01 - Gabinete do Secretário

Atuação: Coordenar e supervisionar a execução das ações de Meio Ambiente, Agricultura e Fiscalização

07.02 - Coordenadoria de Gestão do Meio Ambiente

Atuação: Propor e supervisionar a execução da politica de natureza federal, estadual e municipal.

07.03 - Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Floresta

Atuação: Identificar as oportunidades de investimentos e tomar providencias destinadas à atenção e localização de iniciativa tecnologica agricola de sentido economico para o municipio; Propor, supervisionar, coordenar e fiscalizar a politica de meio ambiente do municipio em consonancia com as esferas federal e estadual.

07.04 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

07.05 - COORDENADORIA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

07.06 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Atuação: o planejamento e a execução da política de saúde do Município, através da implantação do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da Saúde Publica; compete-lhe ainda a realização integrada de atividades, assistenciais e preventivas; a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional; a prestação de serviços médicos e ambulatoriais de urgência e de emergência; a promoção de campanhas de esclarecimento, objetivando a preservação da saúde da população; a implantação e fiscalização das porteiras municipais relativas à higiene e saúde pública; a participação na formulação de políticas de proteção ao meio ambiente; a articulação com outros órgãos do Município e de outros níveis de governo, para o desenvolvimento de programas conjuntos voltados para a melhoria das condições nutricionais e de saúde, da população.

11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 - Gabinete da Secretário

11.02 - Fundo Muinicipal de Assistência Social

11.03 - Fundo da Infancia e Adolescente

11.04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso

Atuação: planejar, coordenar e executar as políticas sociais do Município, bem como se articular com segmentos organizados visando promover o desenvolvimento e o bem-estar social.

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

13.01 - Gabinete do Secretário

Atuação: compete formular e executar a política de comunicação do município, compreendendo a articulação das relações da administração municipal com os meios de comunicação e o planejamento de campanhas de divulgação e coordenar o cerimonial do Poder Executivo Municipal.

18.00 - DAE

18.01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO

19.00 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

19.01 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

21.01 - Gabinete do Secretário

Atuação: dar assistência direta e imediata à Prefeita Municipal; acompanhar a tramitação de proposições do interesse do município junto ao Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal; acompanhar e articular projetos de interesse do município junto à União e o Governo do Estado de Mato Grosso; desenvolver projetos que visem o progresso do Município; coordenação no desempenho de atividades que permitam a avaliação de planos, programas e projetos; assessoramento com finalidade de coordenação e lanejamento estratégico municipal, promover estudos, elaborar, coordenar e controlar planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pela Prefeita Municipal; e coordenar a formulação e acompanhamento na execução dos programas de estrutura básica, representando o Executivo Municipal nos órgãos governamentais federais e estaduais."

23.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

23.01 - Encargos Gerais do Município

24.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA

24.01 - Reserva de Contigência

28.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

28.01 - Gabinete do Secretário

Atuação: 1) Verificar a regularidade da programação orçamentaria e financeira, avaliando o comprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo e do orçamento do municipio; 2) comprovar a legalidade a avaliar o resultado quanto a eficacia, eficiencia, economicidade e efetividade da gestão orçamentaria financeira e patrimonial nos orgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como aplicação de recursos publicos por entidade de direito privado; 3) exercer o controla das operações de creditos avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do municipio; 4) apoiar o controle externo no execicio de sua missão institucional.

31.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO

31.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Atuação: Compete ao Vice-Prefeito substituir o Prefeito no caso de impedimento e sucede-lo em caso de vaga, bem como a coordenação de políticas e missões especiais designadas pelo Prefeito, colaborar com o Chefe do Poder Executivo em missões e atividades especiais que lhes sejam conferidas, mediante Decreto Municipal, assessorar o Prefeito em suas funções executivas, discutindo e definindo em conjunto as melhorias para o município, assessorar o Prefeito nos assuntos políticos, administrativos, sociais e econômicos, Promover a articulação do Prefeito com instituições públicas ou privadas, exercer outras atividades especiais ou temporárias conferidas pelo Prefeito Municipal, autorizado por Decreto.

33.00 - Secretaria Municipal de Governo

33.01 - Gabinete do Secretário

Atuação: compete dispensar atendimento ao público, orientando-o no sentido de melhor solucionar as suas reivindicações, promover a articulação com a sociedade civil organizada, estabelecer relações institucionais com os entes e poderes constituídos, assistir e coordenar o expediente oficial do Prefeito Municipal; Ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Governo os assuntos estratégicos de interesse do Município de Várzea Grande, competindo-lhe prestar auxílio nos projetos e convênios que o Município vier a firmar com a União, bem como contemplar mecanismos facilitadores de projetos que visem o progresso do Município.

34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDARIA

34.01 - Gabinete do Secretário

34.02 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Atuação: compete executar as políticas tributária e fiscal do município, procedendo à arrecadação e fiscalização da receita tributária, acompanhando a despesa pública e demais atividades correlatas à contabilidade pública e, também, exercendo o controle da dívida pública, estimar a receita total arrecada e aplicá-la nos vários setores administrativos do município de acordo com a necessidade e o estipulado nos planos de orçamento, planejar e executar a política financeira e tributária da cidade, com o fim de manter um equilíbrio entre receita e despesas.

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

35.01 - Gabinete do Secretário

35.02 - Superintendencia de Esporte e Lazer

35.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica

35.04 - Superintendencia de Cultura

35.05 - FUNDEB

Atuação: planejar, executar, supervisionar, controlar as ações, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento administrativo ao desenvolvimento e administração das atividades educacionais, culturais, desportivas e de lazer garantindo a cidadania plena do município.

36.00 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. URBANO, ECON. E TURISMO

36.01 - Gabinete do Secretário

36.02 - Superintendencia de Desenvolvimento Urbano

36.03 - Superintendencia de Desenv. Econ. E Turismo

36.05 - Superintendencia de Regularização Fundiaria

37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS

37.01 - Gabinete do Secretario

37.02 - Coordenadoria de Obras e Tráfego

Atuação: planejar, executar, fiscalizar e acompanhar a realização de obras e manutenção dos prédios, vias e logradouros públicos municipais, por execução direta ou através de serviços de terceiros, promover a execução, gerenciamento, acompanhamento e implantação das atividades e projetos decorrentes do Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, articulando-se com diversos órgãos das diferentes esferas e da iniciativa privada, visando à captação de Recursos a serem aplicados no Município. Cabe ainda promover a execução, avaliação, monitoramento e controle de ações, obras e serviços decorrentes dos Projetos Integrados de Desenvolvimento Social e de Intervenção Urbana, Ambiental e Fundiária, exercer a coordenação, supervisão e administração financeira dos projetos; apresentar os Projetos Integrados aos órgãos federais competentes e prestadores de serviço, solicitando avaliação quanto ao enquadramento em relação às fases de elegibilidade, análise e avaliação, monitorar o processo de aporte de contrapartida de recursos de responsabilidade do Município, acompanhar os procedimentos licitatórios, a serem executados pela Comissão de Licitação, coordenar, elaborar e encaminhar aos órgãos federais competentes os relatórios periódicos de execução/avaliação dos projetos integrados, elaborar cronograma de atividades com o objetivo de acompanhar e monitorar as ações dos projetos integrados, elaborar relatórios mensais dos projetos que permitam conhecer, detalhadamente, o grau de cumprimento das metas e do cronograma previsto para cada etapa e elaborar informes para as Secretarias Municipais envolvidas no Programa quando necessário ou solicitado, viabilizar os canais e propor soluções para a efetivação dos Projetos Integrados.

38.00 - SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA.

38.01 - Gabinete do Secretario

38.02 - Coordenadoria Regional I e II.

38.03 - Coordenadoria de Transporte.

38.06 - Coordenadoria de Limpeza e Residuos Solidos

Atuação: planejar, manter, fiscalizar, controlar e executar, por administração direta ou indiretamente via prestação de serviços de terceiros, os serviços urbanos relativos à limpeza, coleta, transporte, destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, conservação e iluminação dos espaços, logradouros e vias públicas do município e dos cemitérios públicos municipais, coordenar e executar as políticas de transporte e trânsito coordenar, programar e executar a política nacional de mobilidade urbana e o plano municipal de mobilidade urbana, disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de transporte público de passageiros, desenvolver o planejamento e a programação do sistema de transporte público de passageiros, integrando-os com as decisões sobre planejamento urbano, detalhar operacionalmente o sistema de transporte público de passageiros, fixando itinerários, frequências, horários, lotação, equipamentos, turnos de trabalho, integração intermodal, locais e tempos de parada e critérios para atendimentos especiais, estabelecer os procedimentos operacionais para o serviço de táxi, definindo custos, equipamentos e locais de estacionamentos, fiscalizar, segundo os parâmetros definidos, a operação e a exploração do transporte público de passageiros por ônibus, por táxi e por transportes especiais, promovendo as correções, aplicando as penalidades regulamentares nas infrações, elaborar estudos, executar e fiscalizar a política e os valores tarifários fixados para cada modalidade de transporte público de passageiros, participar da elaboração de estudos, programas e projetos relacionados com o sistema viário e o sistema de circulação do município, analisar, em conjunto com os demais órgãos, a viabilidade de planos urbanísticos e/ou quaisquer tipos de atividades públicas ou privadas que possam vir a influenciar a fluidez do trânsito e o sistema de transporte urbano, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito, implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.

39.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

39.01 - Gabinete do Secretario

39.02 - Gabinete do Comandante da Guarda.

39.03 - Coordenadoria da Defesa Civil.

Atuação: Exercer a vigilancia diuna e noturna dos bens de uso comum, assim entendidas as escolas, unidades de saude, proprios utilizados pela administração municipal em todos os seus segmentos, vias publicas, praças, parques e cemiterios, bem como os locais abertos a utilização publica de modo geral; 2) execera vigilancia permanente dos bens de dominio e de uso especial do municipio; 3) promovera a proteção dos bens serviços e instalações publicas do municipio.

40.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO

40.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

40.02 - - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

40.03 - FUNDO DE TURISMO

Atuação: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo exerce inúmeras funções relevantes ao que se diz respeito ao crescimento econômico e apresentação do município de Várzea Grande, apoiando a classe empresarial, de forma a incentivar a geração de empregos, junto com as classes envolvidas, apoia de forma eficaz e ativa o turismo regional, fortalecendo e incentivando os pontos fortes da cidade, explorando efetivamente o turismo local, junto com o governo estadual, ativo nas perspectivas tecnológicas, buscando parcerias na área, e participando junto ao empreendimento maior que é o parque tecnológico do estado.

41.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

41.01 - Gabinete do Secretario

41.02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

41.03 - SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

41.04 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Atuação: A Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação compete formular, coordenar, controlar e avaliar as políticas e gerenciamento urbano, exercendo as funções de orientação, aprovação e licenciamento de projetos urbanísticos e habitacionais, formular a política habitacional e regularização fundlária do município, bem como elaborar e executar programas e projetos para concretizá-la, além de planejar e coordenar a execução e implantação de conjuntos habitacionais populares

ANEXOS METAS FISCAIS

ANEXO II

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS

METAS FISCAIS

Conforme estabelecido no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e normatizado através da Portaria STN nº 577, de 15/10/08, as metas anuais da Administração Pública da Prefeitura de Várzea Grande, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, estão abaixo discriminadas:

II.1. Demonstrativo das Metas Anuais

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Órgão: Todos - Unidade: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 10:29

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º,§ 1º) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	1.702.240.766,00	1.638.660.729,69	0,57	121,88	1.662.082.425,00	1.544.403.797,71	0,53	113,53	1.748.394.811,00	1.569.666.764,29	0,53	113,34
Receita Primária (I)	1.616.545.966,00	1.556.166.698,11	0,54	115,74	1.570.765.203,00	1.459.552.010,38	0,50	107,29	1.650.685.113,00	1.481.945.350,03	0,50	107,01
Despesa Total	1.702.240.766,00	1.638.660.729,69	0,57	121,88	1.662.082.425,00	1.544.403.797,71	0,53	113,53	1.748.394.811,00	1.569.666.764,29	0,53	113,34
Despesa Primária (II)	1.538.837.130,00	1.481.360.348,48	0,51	110,18	1.497.329.567,12	1.391.315.758,53	0,47	102,27	1.575.789.703,00	1.414.706.054,23	0,47	102,15
Resultado Primário (III) = (I - II)	77.708.836,00	74.806.349,63	0,03	5,56	73.435.635,88	68.236.251,85	0,02	5,02	74.895.410,00	67.239.295,80	0,02	4,86
Resultado Nominal	-23.388.759,63	-22.515.171,00	-0,01	-1,67	-25.724.047,86	-23.902.735,88	-0,01	-1,76	-28.222.149,79	-25.337.166,56	-0,01	-1,83
Dívida Pública Consolidada	367.663.820,31	353.931.286,40	0,12	26,32	341.939.772,45	317.729.779,95	0,11	23,36	313.717.622,66	281.648.128,08	0,09	20,34
Dívida Consolidada Líquida	367.663.820,31	353.931.286,40	0,12	26,32	341.939.772,45	317.729.779,95	0,11	23,36	313.717.622,66	281.648.128,08	0,09	20,34
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB Real (crescimento % anual)	4,89	4,99	5,10
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,30	7,88	7,95
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,20	5,20	5,20
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,88	3,60	3,50
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	300.235.096.668,47	315.673.721.652,10	332.641.776.381,56
Receita Corrente Líquida - RCL	1.396.659.813,00	1.464.053.206,00	1.542.595.831,00

Fonte: e-Gafira, 10/Out/2024, 10h e 29m

Página: 1

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

1 - as receitas primárias - corresponde ao total das receitas orçamentárias deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), o recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações.

2 - as despesas primárias - corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

3 - o resultado primário - é o resultado das receitas primárias menos as despesas primárias. Indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação.

4 - o resultado nominal - representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

5 - dívida pública consolidada - corresponde ao montante total apurado das obrigações financeiras do ente da Federação.

6 - dívida consolidada líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados.

Para se chegar aos valores constantes, às metas anuais dos anos de 2025, 2026 e 2027 foram deflacionadas pelo IPCA – índice de preços ao consumidor acumulado, tendo como fonte o Banco Central do Brasil - Parâmetros macroeconômicos, a preços projetados para 2025, 2026 e 2027, estimados em 3,884%, 3,50% e 3,50%, respectivamente.

Foram utilizadas as projeções estimadas da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande – Estadual na definição dos percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2025 a 2027, em relação ao PIB estadual.

A estimativa da receita total da administração direta e indireta considerou o comportamento de cada grupo de receita, tais como a evolução das transferências correntes, levando-se em consideração as possíveis perdas de arrecadação, principalmente do FPM e ICMS, que são garantidas pela constituição a participação do município na receita da União e do Estado.

A implantação efetiva da modernização administrativa e tributária, que promoveu o recadastramento dos contribuintes do IPTU, implantação do georeferenciamento,

possibilitará ao município uma gestão mais efetiva na busca de promover o aumento desta arrecadação.

A previsão das receitas de transferências de capital reflete o propósito desta administração em obter recursos da união e do Estado para atender as demandas sociais por infra-estrutura urbana e sociais.

O total da receita para o município de Várzea Grande no triênio 2025 a 2027 ficou estimada, conforme quadro abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2025
Anexo I
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas

Data: 10/10/2024
Hora: 10:49

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES	**1.409.619.705,00**	**1.475.492.078,00**	**1.556.643.314,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	316.837.537,00	337.972.542,00	353.482.228,00
CONTRIB.	75.996.222,00	79.478.479,00	84.209.741,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.703.750,00	12.146.798,00	12.997.343,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.598.810,00	85.003.523,00	89.374.267,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	878.723.103,00	914.356.632,00	966.788.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.760.283,00	46.534.104,00	49.791.195,00
RECEITAS DE CAPITAL	**218.392.011,00**	**107.165.263,00**	**106.766.656,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.392.011,00	107.165.263,00	106.766.656,00
RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	**74.229.050,00**	**79.425.084,00**	**84.984.841,00**
CONTRIB. - Intra OFSS	42.556.050,00	45.534.974,00	48.722.423,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	31.673.000,00	33.890.110,00	36.262.418,00
TOTAL GERAL	**1.702.240.766,00**	**1.662.082.425,00**	**1.748.394.811,00**

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 10/Out/2024, 10h e 49m

As metas fiscais previstas para os próximos três exercícios consistem na obtenção de resultados primários voltados à manutenção do equilíbrio fiscal de forma a assegurar o crescimento do município de Várzea Grande.

A previsão anual para o serviço da dívida pública no triênio 2025 - 2027 da administração direta e indireta foi elaborada a partir de informações da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária/VG observando os critérios de pagamento definidos nos contratos, tais como: data de vencimento, valor do principal, encargos e outros encargos, e indicadores econômicos (TR, TJLP, IGP-M, IGP-DI, SELIC, Taxa de Câmbio).

II.2. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Órgão: Todos - Unidade: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 10:34

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) 2025 **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	%PIB	%RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	%PIB	%RCL	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	1.524.220.952,00	0,65	0,00	1.304.982.152,45	0,46	0,00	-219.238.799,55	-14,38
Receita Primária (I)	1.422.104.952,00	0,60	0,00	1.159.389.073,01	0,41	0,00	-262.715.878,99	-18,47
Despesa Total	1.524.220.952,00	0,65	0,00	1.324.626.694,67	0,46	0,00	-199.594.257,33	-13,09
Despesa Primária (II)	1.475.808.985,00	0,63	0,00	1.200.840.555,39	0,42	0,00	-274.968.429,61	-18,63
Resultado Primário(III) = (I-II)	-53.704.033,00	-0,02	0,00	-41.451.482,38	-0,01	0,00	12.252.550,62	-22,81
Resultado Nominal	128.349.972,57	0,05	0,00	16.981.201,55	0,01	0,00	-111.368.771,02	-86,77
Dívida Pública Consolidada	351.919.325,03	0,15	0,00	307.344.537,20	0,11	0,00	-44.574.787,83	-12,67
Dívida Consolidada Líquida	351.919.325,03	0,15	0,00	224.149.662,96	0,08	0,00	-127.769.662,07	-36,31

ESPECIFICAÇÃO	VALOR/R$ 1,00
Previsão do PIB Estadual para 2023	235.356.072.377,82
Valor efetivo(realizado) do PIB para 2023	285.081.000.000,00
ERRO: LINHA DO RELATÓRIO: ANEXO RREO 3 DA	0,00

FONTE: e-Gafira, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 10/Out/2024, 10h e 34m
Valor das Despesas das Metas realizadas: Empenhado

II.3. METAS ANUAIS

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Órgão: Todos - Unidade: Todas

Data: 10/10/2024
Hora: 10:33

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º,§ 2º, inciso II) 2025 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	1.111.614.289,00	1.524.220.952,00	37,12	1.571.856.910,00	3,13	1.702.240.766,00	8,29	1.662.082.425,00	-2,36	1.748.394.811,00	5,19
Receita Primária (I)	995.729.288,00	1.373.347.952,00	37,92	1.347.280.920,00	-1,90	1.616.545.966,00	19,99	1.570.765.203,00	-2,83	1.650.685.113,00	5,09
Despesa Total	1.111.614.289,00	1.524.220.952,00	37,12	1.572.477.590,00	3,17	3.404.481.532,00	116,50	3.324.164.850,00	-2,36	3.496.789.622,00	5,19
Despesa Primária (II)	1.025.389.690,00	1.431.546.783,85	39,61	1.462.220.898,00	2,14	3.077.674.260,00	110,48	2.994.659.134,24	-2,70	3.151.579.406,00	5,24
Resultado Primário (III) = (I - II)	-29.660.402,00	-58.198.831,85	96,22	-114.939.978,00	97,50	-1.461.128.294,00	1171,2	-1.423.893.931,24	-2,55	-1.500.894.293,00	5,41
Resultado Nominal	169.799.173,95	128.349.972,57	-24,41	39.133.254,91	-69,51	-23.388.759,63	-159,77	-25.724.047,86	9,98	-28.222.149,79	9,71
Dívida Pública Consolidada	223.569.352,46	351.919.325,03	57,41	391.052.579,94	11,12	367.663.820,31	-5,98	341.939.772,45	-7,00	313.717.622,66	-8,25
Dívida Consolidada Líquida	223.569.352,46	351.919.325,03	57,41	391.052.579,94	11,12	367.663.820,31	-5,98	341.939.772,45	-7,00	313.717.622,66	-8,25

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	1.209.325.185,00	1.585.037.367,98	31,07	1.571.856.910,00	-0,83	1.638.660.729,69	4,25	1.544.399.205,54	-5,75	1.569.615.594,76	1,63
Receita Primária (I)	1.083.253.892,42	1.428.144.535,28	31,84	1.347.280.920,00	-5,66	1.556.166.698,11	15,50	1.459.547.670,51	-6,21	1.481.897.040,13	1,53
Despesa Total	1.209.325.185,00	1.585.037.367,98	31,07	1.572.477.590,00	-0,79	3.277.321.459,38	108,42	3.088.798.411,08	-5,75	3.139.231.189,51	1,63
Despesa Primária (II)	1.115.521.443,75	1.488.665.500,53	33,45	1.462.220.898,00	-1,78	2.962.720.696,96	102,62	2.782.623.243,11	-6,08	2.829.319.872,52	1,68
Resultado Primário (III) = (I - II)	-32.267.551,34	-60.520.965,24	87,56	-114.939.978,00	89,92	-1.406.553.998,84	1123,7	-1.323.075.572,61	-5,93	-1.347.422.832,39	1,84
Resultado Nominal	184.724.521,34	133.471.136,48	-27,75	39.133.254,91	-70,68	-22.515.171,00	-157,53	-23.902.664,80	6,16	-25.336.340,60	6,00
Dívida Pública Consolidada	243.221.098,54	365.960.906,10	50,46	391.052.579,94	6,86	353.931.286,40	-9,49	317.728.835,21	-10,23	281.638.946,64	-11,36
Dívida Consolidada Líquida	243.221.098,54	365.960.906,10	50,46	391.052.579,94	6,86	353.931.286,40	-9,49	317.728.835,21	-10,23	281.638.946,64	-11,36

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

INDICES DE INFLAÇÃO					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
5,86	4,62	3,99	3,88	3,60	3,50

FONTE: e-Gafira, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 10/Out/2024, 10h e 33m

Página: 1

As metas da Administração Pública municipal propostas para o período de 2025 a 2027, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 4o, da Lei Complementar Federal nº 101/00, foram definidas considerando o cenário macroeconômico atual, bem como o incremento da receita projetada para cada tipo de receita.

As metas projetadas para os anos de 2025 a 2027 contemplam esforço de arrecadação, esforço do governo municipal em buscar as transferências voluntárias, a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto, as perspectivas de aumento do salário mínimo, juros e correção pelos índices de inflação.

Nas previsões estão consideradas taxas de crescimento das despesas em proporções necessárias para a geração de resultados primários suficientes para manutenção dos compromissos contratuais com o pagamento da dívida pública e garantir uma gestão equilibrada dos recursos.

As despesas com pessoal e encargos sociais foram projetadas pelas informações obtidas na Secretaria Municipal de Administração, órgão responsável pela Administração de Pessoas, do Poder Executivo estadual. A elaboração das projeções

se deu com base em dados dos relatórios emitidos e considerou os eventos e situações mapeadas que poderão ocasionar incremento na folha de pagamento para o período.

Nas projeções considerou-se aumento real do salário mínimo, concurso público em 2018 e índices de inflação – IPCA – índice de preços ao consumidor acumulado, tendo como fonte o Banco Central do Brasil - Parâmetros macroeconômicos, a preços projetados para 2025, 2026, 2027, estimados em 3,88%, 3,50% e 3,50%, respectivamente.

A previsão de desembolso com o serviço da dívida para o triênio 2025-2027 foi elaborada observando os critérios de pagamento das dívidas, e tiveram como parâmetros: a receita líquida real, os indicadores econômicos vigentes no mês de junho/2024 dos respectivos contratos, a seguir relacionados: TR, TJLP, IGPM, IGP-DI, SELIC.

As projeções das Outras Despesas Correntes, Investimentos foram elaboradas tendo como base na LOA 2025. A partir da projeção inicial das despesas de caráter obrigatório com pessoal e encargos sociais e a dívida pública, as demais Despesas Correntes e de Capital foram estimadas para o triênio 2025-2027, levando-se em consideração a combinação entre o percentual de representatividade desses grupos na LOA do exercício de 2025 em relação à execução 2024.

II.4. Evolução do Patrimônio Líquido

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Data: 18/09/2024
Hora: 10:54

CONSOLIDADO

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	1.512.454,84	0,17	1.380.551,06	0,21	1.632.935,85	0,22
Resultado Acumulado	867.383.646,59	99,83	669.105.079,87	99,79	738.462.241,30	99,78
TOTAL	868.896.101,43	100,00	670.485.630,93	100,00	740.095.177,15	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	1.512.454,84	-0,80	1.380.551,06	-0,58	1.632.935,85	-1,26
Resultado Acumulado	-191.010.798,09	100,80	-239.762.556,42	100,58	-130.983.531,75	101,26
TOTAL	-189.498.343,25	100,00	-238.382.005,36	100,00	-129.350.595,90	100,00

FONTE: e-Safira, 18/Set/2024, 10h e 54m

II.5. Origens e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de ativos

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2025
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Data: 10/10/2024
Hora: 10:36

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	**2023 (d)**	**2022 (e)**	**2021 (f)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	90.168.719,01	63.841.303,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	90.168.719,01	63.841.303,16	0,00
Investimentos	76.580.651,18	55.704.988,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	13.588.067,83	8.136.314,74	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	**2023 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)**	**2022 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)**	**2021 (i) = (Ic – IIf)**
VALOR (III)	-164.010.022,17	-63.841.303,16	0,00

FONTE: e-Safira, 10/Out/2024, 10h e 36m

Módulo: ARLDO0011 Página: 1 Usuário: 3400 - JOÃO CARLOS CARDOSO

A alienação de bens se reverteu em despesas de capital conforme determina a lei.

II.6.a. Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	59.120.147,41	80.238.289,53	100.682.786,33
Receita de Contribuições dos Segurados	18.596.021,08	24.405.460,78	26.744.723,50
Civil	18.596.021,08	24.405.460,78	26.744.723,50
Ativo	18.168.219,77	23.894.208,98	26.194.782,11
Inativo	409.527,84	491.929,40	527.767,55
Pensionista	18.273,47	19.322,40	22.173,84
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	22.201.371,66	27.516.821,89	29.989.714,45
Civil	22.201.371,66	27.516.821,89	29.989.714,45
Ativo	22.201.371,66	27.516.821,89	29.989.714,45
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.747.500,68	7.090.559,86	9.316.452,21
Receita Imobiliária	57.866,76	227.589,84	146.541,78
Receitas de Valores Mobiliários	2.689.633,92	6.862.970,02	9.169.910,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.575.253,99	21.225.447,00	34.631.896,17
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	449.864,29	328.587,99	2.407.897,68

Módulo: ARLDO0012b Página: 1 Composição do relatório: Sistema

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

Aporte Periódico para amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	15.125.389,70	20.896.859,01	32.216.434,60
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.563,89
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+II+III)	43.994.757,71	59.341.430,52	68.466.351,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.666.559,02	4.864.955,86	5.076.519,28
Despesas Correntes	2.634.184,54	4.853.861,56	5.067.300,29
Despesas de Capital	32.374,48	11.094,30	9.218,99
PREVIDÊNCIA (V)	50.268.388,63	60.156.056,10	69.263.255,11
Benefícios - Civil	48.694.082,02	58.249.041,69	69.218.339,05
Aposentadorias	43.311.188,89	51.724.973,04	62.269.646,68
Pensões por morte	5.382.893,13	6.524.068,65	6.948.692,37
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.574.306,61	1.907.014,41	44.916,06
Compensação Financeira entre os regimes	18.922,31	171.668,19	44.916,06
Demais Despesas Previdenciárias	1.555.384,30	1.735.346,22	0,00
Despesas previdenciárias - RPPS (intra-orçamentárias)	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	52.934.947,65	65.021.011,96	74.339.774,39
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**-8.940.189,94**	**-5.679.581,44**	**-5.873.422,66**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARLDO0012b Página: 2 Composição do relatório: Sistema

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR	1.878.417,00	7.226.336,00	875.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	**2021**	**2022**	**2023**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.202.368,48	7.493.239,03	11.245.603,57
Investimentos e Aplicações	1.922.199,83	15.756.982,26	268.825.042,39
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**2021**	**2022**	**2023**
Total dos Aportes para o RPPS	0,00	20.896.859,01	32.130.235,12
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	20.896.859,01	32.130.235,12

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE, 18/Set/2024, 10h e 57m

Módulo: ARLDO0012b Página: 3 Composição do relatório: Sistema

Nota: A projeção atuarial consta do anexo: Projeção Atuarial da PREVIVAG.

II.6.b. PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2025
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Data: 21/08/2024
Hora: 14:52

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO (d) = (dExercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	280.070.645,96
2024	102.503.703,43	85.093.357,35	17.410.346,08	297.480.992,04
2025	104.422.558,10	110.407.082,10	-5.984.524,00	291.496.468,04
2026	105.994.389,71	122.035.057,87	-16.040.668,16	275.455.799,88
2027	108.354.345,01	126.967.513,95	-18.613.168,94	256.842.630,94
2028	110.992.829,02	131.526.358,24	-20.533.529,22	236.309.101,72
2029	122.537.836,77	141.325.504,18	-18.787.667,41	217.521.434,31
2030	126.510.244,33	147.055.900,31	-20.545.655,98	196.975.778,33
2031	129.833.431,73	156.177.519,07	-26.344.087,34	170.631.690,99
2032	133.714.806,98	160.148.053,44	-26.433.246,46	144.198.444,53
2033	136.976.286,06	165.500.270,92	-28.523.984,86	115.674.459,67
2034	137.627.835,91	177.137.143,20	-39.509.307,29	76.165.152,38
2035	140.705.847,92	182.292.850,25	-41.587.002,33	34.578.150,05
2036	143.486.543,66	189.467.679,49	-45.981.135,83	-11.402.985,78
2037	147.220.082,38	193.525.647,96	-46.305.565,58	-57.708.551,36
2038	152.627.395,61	197.235.812,89	-44.608.417,28	-102.316.968,64
2039	157.176.715,51	214.277.711,75	-57.100.996,24	-159.417.964,88
2040	162.303.473,60	218.816.042,25	-56.512.568,65	-215.930.533,53
2041	165.632.363,34	229.872.300,78	-64.239.937,44	-280.170.470,97
2042	171.496.159,96	230.556.529,83	-59.060.369,87	-339.230.840,84
2043	177.368.039,90	230.771.070,71	-53.403.030,81	-392.633.871,65
2044	182.867.885,74	238.452.657,75	-55.584.772,01	-448.218.643,66
2045	29.747.141,29	248.385.455,08	-218.638.313,79	-666.856.957,45

Módulo: ARLDO0013 Página: 1 Usuário: 3400 - JOÃO CARLOS CARDOSO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2025
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Data: 21/08/2024
Hora: 14:52

2046	25.927.944,63	257.006.074,44	-231.078.129,81	-897.935.087,26
2047	25.308.874,13	251.887.471,92	-226.578.597,79	-1.124.513.685,05
2048	23.327.277,97	250.400.244,53	-227.072.966,56	-1.351.586.651,61
2049	22.220.287,90	247.064.668,08	-224.844.380,18	-1.576.431.031,79
2050	17.025.252,52	251.316.862,75	-234.291.610,23	-1.810.722.642,02
2051	13.837.635,59	251.303.620,49	-237.465.984,90	-2.048.188.626,92
2052	13.890.939,24	235.500.040,55	-221.609.101,31	-2.269.797.728,23
2053	13.938.707,02	218.426.575,43	-204.487.868,41	-2.474.285.596,64
2054	9.545.246,62	200.551.039,67	-191.005.793,05	-2.665.291.389,69
2055	9.588.413,01	182.163.743,07	-172.575.330,06	-2.837.866.719,75
2056	9.625.941,22	164.531.150,21	-154.905.208,99	-2.992.771.928,74
2057	9.648.476,02	147.047.922,97	-137.399.446,95	-3.130.171.375,69
2058	9.634.342,89	129.887.768,51	-120.253.425,62	-3.250.424.801,31
2059	542.551,10	113.228.713,42	-112.686.162,32	-3.363.110.963,63
2060	510.271,84	97.018.856,08	-96.508.584,24	-3.459.619.547,87
2061	488.661,42	81.667.543,04	-81.178.881,62	-3.540.798.429,49
2062	433.100,20	67.367.089,38	-66.933.989,18	-3.607.732.418,67
2063	390.252,20	54.310.044,85	-53.919.792,65	-3.661.652.211,32
2064	371.958,34	42.678.993,62	-42.307.035,28	-3.703.959.246,60
2065	310.967,80	32.647.492,75	-32.336.524,95	-3.736.295.771,55
2066	265.550,35	24.284.164,50	-24.018.614,15	-3.760.314.385,70
2067	249.818,92	17.601.087,22	-17.351.268,30	-3.777.665.654,00
2068	214.689,67	12.538.327,32	-12.323.637,65	-3.789.989.291,65
2069	182.053,30	9.001.362,53	-8.819.309,23	-3.798.808.600,88
2070	171.881,71	6.860.201,46	-6.688.319,75	-3.805.496.920,63
2071	168.974,26	5.837.284,06	-5.668.309,80	-3.811.165.230,43
2072	143.491,79	5.517.712,39	-5.374.220,60	-3.816.539.451,03

Módulo: ARLDO0013 Página: 2 Usuário: 3400 - JOÃO CARLOS CARDOSO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2025
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Data: 21/08/2024
Hora: 14:52

2073	120.487,77	5.438.366,63	-5.317.878,86	-3.821.857.329,89
2074	94.002,87	5.379.663,22	-5.285.660,35	-3.827.142.990,24
2075	69.152,98	5.337.164,30	-5.268.011,32	-3.832.411.001,56
2076	58.962,28	5.291.768,82	-5.232.806,54	-3.837.643.808,10
2077	57.247,06	5.243.217,83	-5.185.970,77	-3.842.829.778,87
2078	55.606,72	5.191.134,67	-5.135.527,95	-3.847.965.306,82
2079	52.137,28	5.135.048,91	-5.082.911,63	-3.853.048.218,45
2080	40.302,99	5.094.269,14	-5.053.966,15	-3.858.102.184,60
2081	40.302,99	5.050.713,35	-5.010.410,36	-3.863.112.594,96
2082	40.302,99	5.004.134,83	-4.963.831,84	-3.868.076.426,80
2083	40.302,99	4.954.140,78	-4.913.837,79	-3.872.990.264,59
2084	40.302,99	4.901.611,18	-4.861.308,19	-3.877.851.572,78
2085	40.302,99	4.851.696,57	-4.811.393,58	-3.882.662.966,36
2086	40.302,99	4.817.645,65	-4.777.342,66	-3.887.440.309,02
2087	40.302,99	4.760.625,92	-4.720.322,93	-3.892.160.631,95
2088	40.302,99	4.722.130,23	-4.681.827,24	-3.896.842.459,19
2089	40.302,99	4.656.294,05	-4.615.991,06	-3.901.458.450,25
2090	40.302,99	4.626.321,57	-4.586.018,58	-3.906.044.468,83
2091	27.683,63	4.575.624,98	-4.547.941,35	-3.910.592.410,18
2092	27.683,63	4.541.876,75	-4.514.193,12	-3.915.106.603,30
2093	27.683,63	4.483.684,83	-4.456.001,20	-3.919.562.604,50
2094	27.683,63	4.445.267,32	-4.417.583,69	-3.923.980.188,19
2095	27.683,63	4.400.057,02	-4.372.373,39	-3.928.352.561,58
2096	27.683,63	4.370.330,02	-4.342.646,39	-3.932.695.207,97
2097	27.683,63	4.318.676,22	-4.290.992,59	-3.936.986.200,56
2098	27.683,63	4.285.113,64	-4.257.430,01	-3.941.243.630,57

Módulo: ARLDC0013 Página: 3 Usuário: 3400 - JOÃO CARLOS CARDOSO

II.8. Margem de Expansão das Despesas de Obrigatórias de Caráter Continuado

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 17, para assegurar que não haverá a criação de nova despesa sem fontes consistentes de financiamento, entendidas essas como aumento permanente de receita ou redução de outra despesa de caráter continuado.

O aumento permanente de receita é definido como aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou majoração ou criação de tributo ou contribuição (§ 3º, do art. 17, da LRF).

Por sua vez, considera-se como obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (caput do art. 17, da LRF).

O quadro II.8.1 abaixo demonstra o saldo após a compatibilização de receitas e despesas de caráter continuado e que são obrigatórios. Importante frisar que após a compatibilização da receita prevista com as despesas obrigatórias projetas no Macro Orçamentário de médio Prazo (MOMP) não se vislumbra para o próximo exercício margem para expansão de novas despesas em valor superior ao estimado. Desta forma, o incremento de novas despesas obrigatórias só poderá ocorrer com a melhoria do cenário da receita. No caso especifico das despesas obrigatórias com pessoal e encargos sociais deve-se observar ainda os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações quanto ao detalhamento da margem de expansão utilizada no cenário do PLDO 2025 podem ser visualizados no quadro a seguir.

II.8.1 - Margem de Expansão das Despesas de Obrigatórias de Caráter Continuado – 2025

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Data: 21/08/2024
Hora: 15:00

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) 2025 R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: e-Safra, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 21/Ago/2024, 15h e 0m

Quadro 2 – Detalhamento da projeção da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado incorporado no cenário – 2025

Descrição		Valores PLDO 2025
Reajuste Geral Anual (3,90%)	Assistencia Social	402.935,39
	Educação	8.717.622,87
	Matriz	1.650.247,06
	Saúde	5.678.678,39
Total Geral Anual		16.449.483,71

Notas:

1. Projeção da despesa com pessoal do poder executivo municipal elaborada para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2025

2. A projeção utilizou o montante de despesas liquidada no mês de julho de 2024, para construção do cenário base.

3. A projeção estimou a despesa a partir de março de 2025, acrescentando ao cenário base os impactos dos eventos de pessoal

RISCOS FISCAIS

ANEXO III

ANEXO RISCOS FISCAIS

I – Demonstrativo de Riscos Fiscais

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Data: 22/08/2024
Hora: 10:49

ARF(LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
EXISTE UM PASSIVO CONTINGENTE DE EMPRESAS QUE ESTA SENDO	3.895.320,00	LIMITAÇÃO DA DESPESA CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA LRF.	3.895.320,00
DISCUTIDO NA JUSTIÇA REFERENTE VALORES QUE DE ACORDO COM OS			
PROCESSOS MONTAM UM VALOR EXPRESSIVO.			
SUBTOTAL	3.895.320,00	SUBTOTAL	3.895.320,00
TOTAL	3.895.320,00	TOTAL	3.895.320,00

FONTE: e-Safra, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 22/Ago/2024, 10h e 49m

Durante o exercício financeiro há de se considerar riscos quanto ao passivo contingente que se encontra em juízo.

A providência a ser adotada no caso de concretizar o risco, será a limitação das despesas no valor correspondente.

ANEXO V -

RENUNCIA

II.7. RENÚNCIA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Data: 18/09/2024
Hora: 11:00

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) 2025 R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Concessão de isenção em caráter não geral	LEI N. 2.824/2005: IPTU EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS; LEI N. 2.851/2006: IPTU EMPREEND. ECONÔMICOS; LEI N. 4.042/2014: IPTU EMPREEND. ECONÔMICOS; LEI N. 4.103/2015: IPTU EMPREEND. ECONÔMICOS; LEI N. 2.134/1999 E 2817/2005 E LEI Nº 5.200/2023	6.543.105,00	7.720.864,00	9.110.619,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO ANEXO II DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
MULTA/JUROS - IPTU	Concessão de isenção em caráter não geral	CONFORME LEI 5.200/2023	10.600.358,00	11.130.375,00	11.686.895,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO ANEXO II DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
ITBI	Concessão de isenção em caráter não geral	CONFORME LEIS: 3.559/2011, 2.824/2005, 2.851/2006, 4.042/2014 E 4.103/2015.	875.000,00	918.751,00	964.688,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO ANEXO II DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
ISSQN	Concessão de isenção em caráter não geral	CONF. LEIS: 3935/2013, 4332/2017, 3744/2012, 3313/2009, 2824/2005, 2851/2006, 4042/2014, 4103/2015, 4320/2017 E LEI COMP. 5177/2023, INC. FISCAIS EXCLUSIVAMENTE P/ PREST. DE SERV., VENHAM A SE INST. CIRCUNSCRIÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DOMÉSTICO E IN	9.507.626,00	9.983.007,00	9.483.856,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO ANEXO II DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
MULTA/JUROS - ISS	Concessão de isenção em caráter não geral	CONFORME LEI Nº 5.200/2023	2.676.639,00	2.810.471,00	2.669.947,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO ANEXO II

Módulo: ARLDO0014 Página: 1 Usuário: 3400 - JOÃO CARLOS CARDOSO

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Data: 18/09/2024
Hora: 11:00

						DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
TAXA DE FUNC. ESTAB. COM. INDUS. PRESTAÇAO DE SERVIÇO	Concessão de isenção em caráter não geral	CONFORME LEIS: 4.676/2020, LC 123/2006, LC 4.885/2021 E 5.200/2023	2.208.335,00	2.318.751,00	2.434.689,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS
MULTA/JUROS - TAXA DE FUNC. ESTAB. COM. INDUS. PRESTAÇAO DE SERVIÇO	Concessão de isenção em caráter não geral	MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 986/1989 E 2.134/1999 E OUTRAS LEIS N.º 2.859/2006 E 3.844/2012, CONFORME LEI Nº 5.200/2023	344.518,00	361.744,00	379.831,00	A RENUNCIA FOI CONSIDERADA NA ESTIMATIVA DA RECEITA E PORTANTO, NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO ANEXO II DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
TOTAL			32.755.581,00	35.243.963,00	36.730.525,00	–

FONTE: e-Gafra, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 18/Set/2024, 11h e 0m

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

FORO: Várzea Grande-MT.

ASSINATURA: 01/07/2024.

Várzea Grande, 01 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO S. DE ARRUDA

DIRETOR PRESIDENTE – DAE/VG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO/LOA – 2025

KALIL BARACAT, PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE e JOSÉ HAZAMA, VICE-PREFEITO, têm a honra de convidar a população em geral para participar da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício de 2025, que se dará por meio de transmissão "ONLINE", via rede social youtube da Prefeitura (Canal Prefeitura VG Youtube).

DIA: 08.08.2024

LOCAL: Prefeitura Municipal de Várzea Grande

ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, Nº 2.500

BAIRRO: Jardim Água Limpa

HORÁRIO: 09:00 Horas

João Carlos Cardoso

Secretário Municipal de Planejamento

CULTURA EM MOVIMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – DEMAIS ÁEREAS

RESULTADO FINAL DE MÉRITO CULTURAL

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado final da fase de mérito cultural do **Edital de Chamamento Público nº 004/2023.**

Processo	Proponente	Nome do Projeto	Categoria	Política de Cotas	Pontuação	Resultado
928768/23	Instituto Semente Brasil	Festival Flashback Solidário	Categoria I	Sim	94,00	SELECIONADA
926641/23	Ozires Paulo de Almeida	Arte Viva na Cidade	Categoria I	Sim	90,00	SELECIONADA
929259/23	Associação Comunitária de Comunicação, Educação Cultural, Esportes e Lazer	Várzea Grande Mostra de Dança 2024 – VGMD 2024	Categoria I	Sim	83,00	CLASSIFICADA
929186/23	Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso	Cultura e Tradição de Várzea Grande	Categoria I	Não	81,00	CLASSIFICADA
928900/23	Associação Social Civil Asca Abaiuc	Musicalidade através das artes instrumentais	Categoria I	Não	77,00	CLASSIFICADA
929185/23	Associação Anjo Miguel	Ponto Social Cultural e Esportivo Anjo Miguel	Categoria I	Sim	73,00	CLASSIFICADA
928664/23	Venício Henrique de Souza Bulhões	Pantanal: Memórias esquecidas – Montagem e Ocupação	Categoria I	Não	70,00	CLASSIFICADA
928049/23	Centro de Estudos e Assistência a Família	Pequenos Exploradores nas Aventuras Culturais	Categoria I	Não	68,00	CLASSIFICADA
928618/23	Instituto Brasil	O Barão da Rua do Campo	Categoria I	Não	65,00	CLASSIFICADA
928596/23	Natalya Tombini Velozo	Livro Pela Fresta da Janela	Categoria I	Não	60,00	CLASSIFICADA

Processo	Proponente	Nome do Projeto	Categoria	Política de Cotas	Pontuação	Resultado
929086/23	Associação Caminhando para Mais Um Sonho	Siririando	Categoria II	Não	95,00	SELECIONADA
928895/23	Verone Cristina da Silva	História e Memória do Povo Indígena Guaná/Aruak no Mato Grosso	Categoria II	Não	93,00	SELECIONADA
929263/23	Genima Paula de Arruda Costa	Comunidança	Categoria II	Sim	91,00	SELECIONADA
928002/23	Adriano Figueiredo Ferreira	Vivênciarte!	Categoria II	Não	90,00	SELECIONADA
929217/23	Eliane Germano dos Santos	Artes Integradas na Comunidade	Categoria II	Sim	90,00	SELECIONADA
927997/23	Adriano Figueiredo Ferreira	Mãos na Parede	Categoria II	Não	88,00	CLASSIFICADA
929260/23	Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso	Encontro de Mestras e Mestres da Cultura de Várzea Grande	Categoria II	Não	88,00	CLASSIFICADA
929085/23	Marcelo Fonseca dos Santos	Personalidade	Categoria II	Não	87,00	CLASSIFICADA
928771/23	Instituto Semente Brasil	Várzea Grande tem Dendê	Categoria II	Não	87,00	CLASSIFICADA
929175/23	Celi Minas Novas	Exposição e roda de conversa com artesão de viola de cocho de Várzea Grande	Categoria II	Não	86,00	CLASSIFICADA
929066/23	Valdirene Maria Mendes	Curso de "Confecção de tecelagem de bordados com as mãos"	Categoria II	Não	86,00	CLASSIFICADA

LDO/LOA – EXERCÍCIO DE 2025

ATA DA REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, PERTINENTES AO EXERCÍCIO DE 2025, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.

Aos oito dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizada no Paço Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, foi dado início à Audiência Pública da cidade, por meio de transmissão "ONLINE", via rede social YOUTUBE da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (Canal Prefeitura VG Youtube), em cumprimento ao estabelecido pelo art. 165, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988, pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar de nº 101/2.000, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a fim de proporcionar transparência necessária na discussão das metas e prioridades para elaboração dos projetos referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária anual – LOA, para o exercício financeiro de 2025. Dando início à apresentação, a técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Jackeline Alves Azevedo Brando, cumprimentou a equipe que compõe a mesa de trabalho onde estiveram presentes a técnica Jakeline Pereira Isaac e o Secretário Municipal de Planejamento Senhor João Carlos Cardoso. Saudou a todos os participantes virtuais, Secretários Municipais, representantes da Câmara de Vereadores, representantes dos Conselhos Municipais, Presidentes de Bairros e a sociedade várzea-grandense em geral. Em seguida, a técnica reforçou que a Audiência Pública será realizada, excepcionalmente, por meio eletrônico, transmitida pelo canal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em cumprimento à orientação técnica nº 04/2020/TCE-MT, do Decreto Municipal nº 35/2020, lembrou, ainda, que todas as perguntas devem ser enviadas para o seguinte email *seplanvg123@gmail.com.* Em sequência às atividades, expôs sobre o ciclo do planejamento e sua previsão legal na Constituição Brasileira de 1988. Lembrou a todos que a Audiência foi convocada pelo Site da Prefeitura, convocação via site do TCE/MT, Jornal Oficial do Município - AMM e por meio de faixas instaladas em diversos pontos da cidade. Em seguida apresentou a todos a definição de Audiências Públicas como sendo os instrumentos de participação popular importantes. Através delas a população obtém informações sobre quais as ações e os projetos de interesse social que serão realizados anualmente pelo Governo. É por isto que Prefeitura Municipal de Várzea Grande realiza esta Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal que estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2025, ressaltou a técnica, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Apresentou também que a Constituição Federal de 1988, prevê três Leis de Iniciativa do Poder Executivo com a função de regular o uso e a aplicação dos recursos públicos, quais sejam: a Lei do Plano Plurianual mais conhecida como PPA; a Lei de Diretrizes

Orçamentárias LDO; e a Lei Orçamentária Anual LOA. Lembrou que no primeiro ano do mandato do Prefeito a Secretaria Municipal de Planejamento elaborou o PPA para o período de 4 anos. É no PPA que inserimos também de forma mais técnica o Plano de Governo que foi elaborado pelo candidato a Prefeito durante a sua campanha. Prosseguindo, a técnica passou para definição dos instrumentos orçamentários, quais sejam: A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO - definida como sendo as Metas e Prioridades do Governo, ou seja, quais as obras e os serviços mais importantes que serão executados no próximo ano. Foi explicado, ainda, que o projeto de Lei da LDO deve ser enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de agosto de cada ano, lembrando que os vereadores têm até a semana da última sessão do ano para aprovar as leis. Esclareceu o que deve conter na LDO, conforme disposições contidas no Art. 165, § 2º, da Constituição Federal: As metas e prioridades da Administração Pública; Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária; Alterações na Legislação Tributária; Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; Concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoa, e alteração de carreiras; Equilíbrio entre receitas e despesas; Critérios e formas de limitação de empenho; Normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados; demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. De acordo com a LRF, a LDO conterá ainda os seguintes Anexos: Os Anexo de Metas Fiscais que são as metas fiscais anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, sendo, na prática, metas trienais; e os Anexo de Riscos Fiscais: senso a avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas do Município, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. A Lei Orçamentária Anual LOA - trata-se do orçamento propriamente dito, cada qual com a sua função. É na LOA que se estima a Receita e autoriza as despesas do Governo de acordo com a previsão da arrecadação. Por determinação constitucional, o Governo é obrigado a encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de cada ano. Acompanha o projeto uma Mensagem do Prefeito Municipal, na qual é feito um diagnóstico sobre a situação econômica do município e suas perspectivas. Por fim, externou que nenhuma despesa pública pode ser executada sem antes estar prevista no Orçamento Anual, na LOA. A Lei Orçamentária Anual disciplina todos os programas e ações do prefeito municipal no exercício. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar consignada no Orçamento. Na Câmara, vereadores discutem na Comissão Mista de Orçamentos e Planos a proposta orçamentária (projeto de lei) enviada pelo Poder Executivo, fazendo modificações que julgar necessárias, por meio de emendas, votando ao final o projeto. Depois de aprovado, o projeto é sancionado e publicado pelo Prefeito Municipal, transformando-se na Lei Orçamentária Anual. Continuando com as atividades, foi dado início à apresentação dos Demonstrativos da RECEITA e DESPESA, apresentando como se dá o processo orçamentário, ou seja, o planejamento da Administração Pública**, ficando a Receita e a**

Despesa estabelecidas no valor total geral de R$1.966.280.874,00 (um bilhão, novecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e oitenta mil e oitocentos e setenta e quatro reais), respectivamente, cujo montante corresponde: às Receitas Correntes no total de R$1.396.659.812,00, às Receitas Correntes Intraorçamentárias no total de R$74.229.050,00 e às Receitas de Capital no valor de R$495.392.011,00. Em sequência aos trabalhos, a Técnica Jakeline Isaac recebeu o uso da palavra para dar início à apresentação do orçamento/2025, conforme os Órgãos abaixo discriminados:

1º) **CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**, com as seguintes ações propostas para 2025:

Nº ORD.	METAS	VALOR
1001	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA	R$ 2.284.126,00
1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA	R$ 200.000,00
1283	GESTÃO DE PESSOAS	R$ 7.000,00
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	R$ 28.885.400,00
2164	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	R$ 1.000,00
2266	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS	R$ 8.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 91.335,00
TOTAL		R$31.476.861,00

2º) GABINETE DO PREFEITO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	R$ 2.780.000,00
TOTAL		R$2.780.000,00

3º) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	R$ 7.552.000,00
2190	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	R$ 9.710.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	R$ 117.000,00
2206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	R$ 730.000,00
1523	NEGOCIAÇÃO FISCAL	R$ 15.000,00

TOTAL	R$ 18.124.000,00

4º) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
1345	IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA	R$ 2.052.088,00
2309	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 9.861.403,00
1560	VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	R$ 55.000,00
1561	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R$ 417.500,00
2262	GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	R$ 3.120.000,00
2281	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 700.000,00
2295	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 18.550.000,00
2318	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	R$ 525.000,00
TOTAL		R$ 35.280.991,00

5º) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2199	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R$ 1.280.000,00
2291	CONCIDADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE	R$ 30.000,00
2259	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	R$ 415.000,00
TOTAL		R$ 1.725.000,00

6º) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2236	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMA	R$ 3.713.000,00
1619	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R$ 105.000,00
2329	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	R$ 199.000,00

1620	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIMANETO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R$ 400.000,00
1486	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	R$ 623.000,00
1621	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R$ 132.000,00
2208	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	R$ 80.000,00
2339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R$ 1.000.000,00
2342	EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA	R$ 1.123.000,00
TOTAL		R$ 7.375.000,00

7º) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2303	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA.	R$ 4.249.939,07
2304	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	R$ 28.272.674,52
2305	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).	R$ 36.622.180,04
2306	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.	R$ 198.239.107,00
2312	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	R$ 32.685,41
2307	PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	R$ 32.652.165,07
2308	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	R$ 204.160,00
2311	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 620.800,00
1628	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM	R$ 2.183.200,00
1634	IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	R$ 17.500.004,00
1635	IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA	R$ 300.002,00

1636	IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	R$ 1.706.215,62
1657	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	R$ 210.000,00
1659	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE	R$ 9.500.000,00
2351	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 300.000,00
1660	IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA	R$ 8.500.003,00
1661	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE	R$ 3.000.006,00
1625	IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	R$ 1.853.027,27
TOTAL		R$ 345.946.169,23

8º) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
1633	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA MESTRUAL	R$ 100.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	R$ 1.570.800,00
2214	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS	R$ 18.029.570,00
2272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	R$ 69.466,00
2280	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	R$ 1.431.374,00
2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)	R$ 1.000.000,00
1304	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FUMIS)	R$ 10.500,00
1511	TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	R$ 1.115.000,00
1548	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R$ 115.920,00
1638	VÁRZEA GRANDE MAIS PERTO DE VOCÊ	R$ 60.000,00
2153	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	R$ 1.020.000,00
2234	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	R$ 144.900,00
2094	CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.205.600,00

2151	ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	R$ 1.056.000,00
1546	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	R$ 1.200.000,00
2347	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA	R$ 5.254.992,0
2349	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	R$ 1.800.000,00
2348	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	R$ 4.132.633,00
TOTAL		R$ 39.316.755,00

9º) SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM	R$ 3.252.000,00
2055	SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	R$ 3.000.000,00
2156	CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	R$ 4.000.000,00
TOTAL		R$ 10.252.000,00

10º) DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
1509	PERFURAR POÇOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	R$ 120.000,00
2069	MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	R$ 36.749.548,00
2072	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	R$ 697.495,00
2073	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	R$ 4.729.000,00
2301	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VÁRZEA GRANDE	R$ 11.241.532,00
2300	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETEs	R$ 620.000,00
1597	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	R$ 250.000,00
1582	REDUZIR A PERDA DE ÁGUA TRATADA DE 68% PARA 61% ATÉ 2025	R$ 170.000,00
1658	MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS DAS FATURA DE ENERGIA	R$ 30.000.000,00
TOTAL		R$ 84.577.575,00

11º) PREVIVAG - INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
1427	CONSTRUCÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG	R$ 550.000,00
2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	R$ 7.933.900,00
2075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	R$ 104.577.500,00
9777	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	R$ 308.000,00
TOTAL		R$ 113.369.400,00

12º) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	R$ 1.585.000,00
TOTAL		R$ 1.585.000,00

13º) ENCARGOS GERAIS - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
9002	ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	R$ 30.400.000,00
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	R$ 5.100.000,00
9005	SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	R$ 6.000.000,00
2106	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP	R$ 14.000.000,00
9001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	R$ 55.500.000,00
TOTAL		R$ 111.000.000,00

14º) RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 1.500.000,00
TOTAL		R$ 1.500,000,00

15º) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
1512	OUVIDORIA CIDADÃ	R$ 40.000,00

1618	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 290.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	R$ 1.871.000,00
2175	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	R$ 150.000,00
TOTAL		R$ 2.351.000,00

16º) GABINETE DO VICE-PREFEITO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	R$ 445.000,00
TOTAL		R$ 445.000,00

17º) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 1.757.000,00
TOTAL		R$ 1.757.000,00

18º) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2255	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	R$ 25.370.000,00
1458	FOMENTAR A RECEITA PRÓPRIA	R$ 240.000,00
2226	MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	R$ 80.000,00
2227	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	R$ 2.380.000,00
2297	MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	R$ 1.650.000,00
2298	NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA	R$ 280.000,00
TOTAL		R$ 30.000.000,00

19º) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS GABINETE DO SECRETÁRIO – TOTAL R$37.773.200,00	VALOR

1533	PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	R$ 6.113.200,00
1536	IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R$ 100.000,00
2165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 31.315.000,00
2264	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 245.000,00
AÇÃO	METAS SUPERINTENDÊNCIA ESPORTE LAZER – TOTAL R$11.993.120,00	VALOR
2294	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 8.490.000,00
1639	ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÔLEI NO MUNICIPIO	R$ 600.000,00
1640	COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICIPIO	R$ 50.000,00
1662	ATIVIDADES PARALIMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	R$ 673.120,00
2328	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	R$ 2.180.000,00
AÇÃO	METAS DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TOTAL R$91.143.731,00	VALOR
1515	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R$ 4.601.400,00
2180	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	R$ 14.950.000,00
2209	MANUTENÇÃO DA FROTA	R$ 8.660.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 27.108.331,00
2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 24.737.000,00
2283	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 5.260.000,00
2334	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL	R$ 780.000,00
2271	MANUTENÇÃO DA EJA	R$ 150.000,00
2335	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)	R$ 170.000,00
2336	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA	R$ 130.000,00

2251	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO	R$ 2.057.000,00
2337	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)	R$ 460.000,00
2338	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)	R$ 2.080.000,00
AÇÃO	METAS SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA – TOTAL R$8.003.490,00	VALOR
1571	ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	R$ 150.000,00
1610	FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO	R$ 200.000,00
1641	SEMANA MUNICIPAL DO ARTESÃO	R$ 10.000,00
1646	APOIO E INCENTIVO À CULTURA, ARTES CÊNICAS E ATIVIDADES FOLCLÓRICAS.	R$ 20.000,00
1653	PNAB: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	R$ 1.949.200,00
2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	R$ 5.674.290,00

AÇÃO	METAS FUNDEB – TOTAL R$293.896.800,00	VALOR
2183	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	142.020.000,00
2184	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	62.980.000,00
2181	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%	46.230.000,00
2182	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	26.150.000,00
2185	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	319.500,00
2188	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	720.000,00
2187	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	14.727.300,00
2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	750.000,00

20º) SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	R$ 7.350.000,00
1310	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	R$ 30.300.000,00

1311	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 66.600.450,00
1517	RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	R$ 48.700.000,00
1555	ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO	R$ 17.000.000,00
1556	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	R$ 17.800.000,00
1558	CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	R$ 5.700.000,00
1559	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 152.900.000,00
1626	URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECARIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	R$ 9.500.000,00
2243	RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	R$ 14.209.154,00
2292	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	R$ 7.457.041,00
2244	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS	R$ 4.400.000,00
1594	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)	R$ 13.700.000,00
1654	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	R$ 8.920.925,00
1627	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	R$ 116.000.000,00
TOTAL		R$ 520.537.570,00

21º) SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2189	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	R$ 22.500.000,00
1096	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R$ 2.160.000,00
2254	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	R$ 2.000.000,00
1578	REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.	R$ 4.100.000,00
2350	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA PACIENTES DO CAPS E CASA DE SARITA	R$ 600.000,00
2346	PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE	R$ 4.000.000,00
2320	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	R$ 10.700.000,00
2313	PASSE LIVRE IDOSOS	R$ 3.600.000,00
1579	MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO	R$ 12.500.000,00
2245	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINICAÇÃO PÚBLICA - CIP	R$ 40.399.722,00

1097	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 7.200.000,00
1655	PERMISSÕES, CONCESSÕES (SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO, TRANSPORTE E ILUMINAÇÃO)	R$ 2.000.000,00
1637	CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	R$ 600.000,00
1656	CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL	R$ 670.000,00
2282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	R$ 17.376.000,00
TOTAL		R$ 130.405.722,00

22º) SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
1623	RESTRUTURAÇÃO, ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO DA DEFESA SOCIAL	R$ 853.250,00
2265	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	R$ 24.284.500,00
1537	PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	R$ 100.000,00
1538	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	R$ 317.700,00
1539	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	R$ 125.000,00
1540	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R$ 47.000,00
1541	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	R$ 525.000,00
2080	ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	R$ 54.000,00
2246	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	R$ 67.000,00
2250	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	R$ 170.000,00
TOTAL		R$ 26.543.450,00

23º) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TECNOLOGIA E TURISMO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2340	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO	R$ 2.617.160,00
1599	CONSTRUÇAO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE	R$ 50.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO SINE	R$ 250.000,00

1269	FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS	R$ 390.000,00
1109	FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA	R$ 421.000,00
1552	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO E CULTURAL	R$ 50.000,00
1624	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	R$ 32.000,00
TOTAL		R$ 3.810.160,00

24º) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - ações propostas para 2025:

AÇÃO	METAS	VALOR
2341	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	R$ 4.051.000,00
1553	PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES	R$ 95.000,00
1499	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R$ 206.000,00
1482	REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL	R$ 60.000,00
2231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	R$ 40.000,00
TOTAL		R$ 4.452.000,00

Prosseguindo, foi retornada a palavra ao Secretário Municipal de Planejamento, João Carlos Cardoso, para fazer o encerramento da audiência Pública LDO/LOA - 2025, momento em que agradeceu a atenção dispensada por todos os participantes virtuais. Em seguida, foi aberta ao público virtual a oportunidade de debates e esclarecimentos a eventuais dúvidas e sugestões/contribuições acerca dos projetos que lhes foram expostos. Não havendo mais nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a Audiência Pública às 10:00horas, sendo lavrada a presente ata que segue assinada pelos representantes da Secretaria Municipal de Planejamento. Por fim, informamos que o registro de presenças dos participantes virtuais nesta Audiência Pública encontra-se arquivado por meio eletrônico “Youtube”. Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso/MT, em 08 de agosto de 2024.

João Carlos Cardoso
Secretário Municipal de Planejamento

Jakeline Pereira Isaac
Superintendência de Planejamento

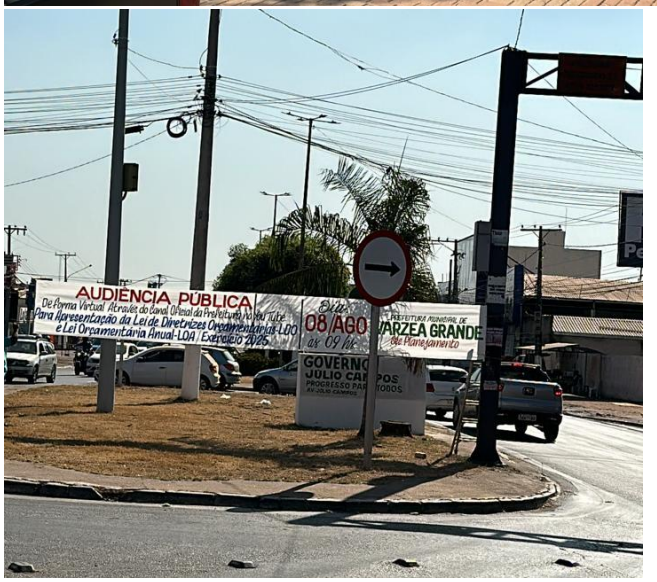
ASSAI
AUDIÊNCIA PÚBLICA
De Forma Virtual Através do Canal Oficial da Prefeitura no YouTube
Para Apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO
e Lei Orçamentária Anual-LOA-Exercício 2025
Dia
08/AGO
às 09 hs.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARZEA GRANDE
Sec. Planejamento

ÓTICA
Vestibular
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Dia
08/AGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARZEA GRANDE
Sec. Planejamento

AUDIÊNCIA PÚBLICA
De Forma Virtual Através do Canal Oficial da Prefeitura no YouTube
Para Apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO
e Lei Orçamentária Anual-LOA / Exercício 2025
Dia:
08/AGO
às 09 hs.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARZEA GRANDE
Sec. Planejamento
40
km/h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
08/AGO
VARZEA GRANDE
Vestibular

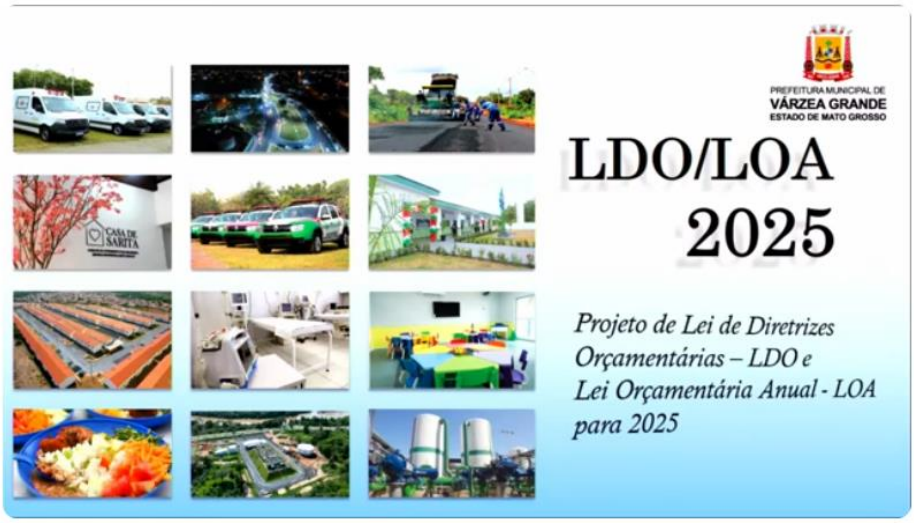
NETE
MARINITARIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Dia:
08/AGO
às 09 hs
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARZEA GRANDE
Sec. Planejamento


AUDIÊNCIA PÚBLICA
08/AGO
GOVERNO

youtube.com/watch?v=XbG49XZPfuo

YouTube BR

prefeitura de várzea grande



Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA exercício de 2025

Prefeitura de Várzea Grande
4,39 mil inscritos

Inscrever-se

11 | Compartilhar

132 visualizações Transmitido ao vivo em 8 de ago. de 2024
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA exercício de 2025

youtube.com/watch?v=XbG49XZPfuo

YouTube BR

prefeitura de várzea grande

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA exercício de 2025

Prefeitura de Várzea Grande
4,39 mil inscritos

Inscrever-se

11 | Compartilhar

132 visualizações Transmitido ao vivo em 8 de ago. de 2024
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA exercício de 2025