

ANEXO X - QDD

- QUADRO DE

DETALHAMENTO

DA DESPESA DA

LDO

 MATO GROSSO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE L.D.O.: LDO - 2026 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO) Exercício: 2026 Data: 20/10/2025 Hora: 11:19						
Órgão: 18 - DAE Unidade: 01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO						
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
17.122.0040.2072 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01500000000	763.188,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						763.188,14
17.123.0040.2073 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/NG		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329021	01500000000	20.000,00
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329022	01500000000	10.000,00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		469071	01500000000	4.699.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						4.729.000,00
17.512.0040.1509 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000	100.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		449051	01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						120.000,00
17.512.0040.1582 AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA		MATERIAL DE CONSUMO		339030	01500000000	70.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000	100.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01500000000	170.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						340.000,00
17.512.0040.1597 CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA		MATERIAL DE CONSUMO		339030	01500000000	50.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						250.000,00
17.512.0040.1658 MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DAS FATURAS DE ENERGIA		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000	19.625.802,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						19.625.802,96
17.512.0040.1696 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DAE - AGER		SERVICOS DE CONSULTORIA		339035	01500000000	100.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000	1.629.743,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						1.729.743,00
17.512.0040.2069 MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/NG		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		319004	01500000000	6.482.366,00
Módulo: ARLDO0021		Página: 1		Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ		

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026



Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

Órgão: 18 - DAE

Unidade: 01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
17.512.0040.2300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	10.836.325,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	1.852.397,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	319016	01500000000	5.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	319091	01500000000	15.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01500000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	5.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500000000	229.310,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	874.362,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	300.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	15.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	11.646.538,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	1.900.000,00
	AUXILIO-ALIMENTACAO	339046	01500000000	763.250,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	210.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP	339197	01500000000	800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	85.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				36.899.548,00
17.512.0040.2300	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE			
17.512.0040.2301	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	350.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			620.000,00
17.512.0040.2301	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE			
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	3.341.532,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	7.800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	90.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				11.241.532,00
TOTAL DA UNIDADE:				76.318.814,10
TOTAL DO ÓRGÃO:				76.318.814,10

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE							
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor	
01.031.0001.1001 INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA							
MATERIAL DE CONSUMO				339030	015000000000	54.210,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	015000000000	5.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	5.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC				339040	015000000000	2.500.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				449052	015000000000	205.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						2.769.210,00	
01.031.0001.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA							
MATERIAL DE CONSUMO				339030	015000000000	300.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						500.000,00	
01.031.0001.1283 GESTÃO DE PESSOAS							
DIARIAS - CIVIL				339014	015000000000	12.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				339033	015000000000	12.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	015000000000	50.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						124.000,00	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				319004	015000000000	60.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319011	015000000000	17.100.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS				319013	015000000000	2.198.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				319016	015000000000	400.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				319094	015000000000	200.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS				319113	015000000000	420.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				339030	015000000000	300.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA				339035	015000000000	400.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	5.459.730,98	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC				339040	015000000000	215.645,00	
CONTRIBUICOES				339041	015000000000	63.500,00	
AUXILIO-ALIMENTACAO				339046	015000000000	1.080.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				339092	015000000000	11.269,02	
Módulo: ARLD00021		Página: 4		Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ			

Órgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE								
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL								
Programa de Trabalho	Aplicação Programada			Depesa	Fonte	Valor			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			339093	01500000000	6.115.578,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP			339197	01500000000	490.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01500000000	1.000,00			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:									
01.031.0001.2164	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.					34.514.723,00			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				339039	01500000000	1.000,00			
1.000,00									
01.031.0001.2266	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS								
				329022	01500000000	630,00			
				469071	01500000000	7.370,00			
8.000,00									
01.031.0001.2267	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL								
				329022	01500000000	5.000,00			
				469071	01500000000	86.335,00			
91.335,00									
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						38.008.268,00			
38.008.268,00									
TOTAL DO ÓRGÃO:									



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	950.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	212.930,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	25.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	50.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.717.930,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.717.930,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.717.930,00

Órgão: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.124.0002.1512 OUVIDORIA CIDADÃ				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00
04.124.0002.1618 REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	250.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				290.000,00
04.124.0002.2149 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO				
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	58.157,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	1.601.392,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	140.066,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000	10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	242.258,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000	4.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	8.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	50.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015000000000	1.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	240.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.451.873,00

04.124.0002.2175 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA				
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	70.000,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040	449052	015000000000	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		015000000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				185.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.966.873,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.966.873,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		999999	015000000000	1.200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						1.200.000,00



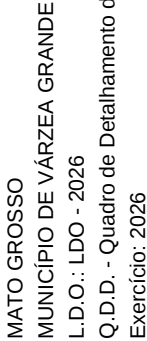
Órgão: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
03.092.0002.9002 ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
		SENTENÇAS JUDICIAIS		319091	015000000000	200.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS		319113	015000000000	200.000,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS		469091	015000000000	59.502.201,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						59.902.201,66
03.092.0002.9003 SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV						
		OBRIGACOES PATRONAIS		319113	015000000000	500.000,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS		339091	015000000000	6.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						6.500.000,00
03.092.0002.9005 SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS						
		SENTENÇAS JUDICIAIS		339091	015000000000	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						1.000.000,00
04.123.0002.2367 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						
		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RP		339197	015000000000	21.002.147,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						21.002.147,59
04.123.0010.2106 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP						
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	015000000000	9.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						9.000.000,00
28.841.0002.9001 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329021	015000000000	26.545.171,00
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329022	015000000000	100.000,00
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329121	015000000000	5.000.000,00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		469071	015000000000	22.000.000,00
		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATUAL REFINAN.		469077	015000000000	5.000.000,00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		469171	015000000000	1.500.000,00
		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONT.REFINANCIADO		469177	015000000000	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						60.225.171,00
TOTAL DA UNIDADE:						157.629.520,25
TOTAL DO ÓRGÃO:						157.629.520,25

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1688 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL						
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000		15.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000		15.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	015000000000		30.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000		40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						100.000,00
04.122.0002.2289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOSDA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000		111.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000		790.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000		200.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000		40.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000		1.000,00
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000		1.000,00
		DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000		15.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000		30.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000		30.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000		10.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000		1.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000		300.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000		600.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000		311.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000		50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						2.490.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.590.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						2.590.000,00



Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

Órgão: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
Unidade: 01 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
09.272.0037.1698 CONSTRUÇÃO, OBRAS E REFORMA DE BENS MOVEIS				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01802000000	1.700.000,00
OBRAS E INSTALACOES		449051	01802000000	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 2.700.000,00				
09.272.0037.2074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG				
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		317170	01802000000	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01802000000	2.800.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		319013	01802000000	100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		319113	01802000000	150.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		337170	01802000000	20.000,00
DIARIAS - CIVIL		339014	01802000000	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01802000000	200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		339033	01802000000	21.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		339035	01802000000	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		339036	01802000000	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01802000000	2.500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		339040	01802000000	400.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01802000000	1.300.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		339093	01802000000	30.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		447170	01802000000	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01802000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.420.000,00				
09.272.0037.2075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS				
APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES		319001	01800111100	131.450.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES		319001	01800112100	900.000,00
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		319003	01800111100	1.380.000,00
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		319003	01800112100	110.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS		319091	01800111100	400.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		339086	01800111100	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 134.360.000,00				
99.997.9999.9777 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				

Módulo: ARLDO0021

Página: 12

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

Órgão: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
Unidade: 01 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999900	018000111100	100.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	018000112100	100.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	018000000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				400.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				145.880.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				145.880.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM				

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	370.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	1.170.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	188.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	20.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	80.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	3.000,00
DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	30.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	71.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	339040	01500000000	35.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.152.000,00

04.131.0032.2055 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		01500000000	4.500.000,00
			4.500.000,00

04.131.0032.2156 CAMPANHAS DE PUBLICIDADES			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		01500000000	8.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			8.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			15.652.000,00
			15.652.000,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO						
		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		319004	015000000000	85.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	015000000000	700.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS		319013	015000000000	160.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		319094	015000000000	25.000,00
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		319096	015000000000	70.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS		319113	015000000000	10.000,00
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR		339008	015000000000	2.000,00
		DIARIAS - CIVIL		339014	015000000000	20.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	70.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		339033	015000000000	30.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		339036	015000000000	10.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	350.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		339040	015000000000	50.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES		339093	015000000000	250.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						1.852.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.852.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						1.852.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1699	IMPLANTAR CENTRO DE APOIO A INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS, AUDITIVOS, INTELECTUAIS, PCDS, NEURODI					
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100			50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100			300.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					350.000,00
12.122.0002.1695	CONCURSO PUBLICO					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100			100.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					100.000,00
12.361.0002.1536	IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100			100.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					100.000,00
12.361.0002.2165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

12.361.0002.2165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500100100	4.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500100100	8.000.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500100100	1.700.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319092	01500100100	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500100100	110.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500100100	1.023.110,00
OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500100100	600.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500100100	20.000,00
DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	2.500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100100	100.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500100100	55.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100100	1.100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	7.679.520,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC	339040	01500100100	1.873.300,00
SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500100100	11.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	165.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500100100	1.100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100100	385.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	300.000,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449092	015001100100	110.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				31.686.930,00
12.361.0002.2264 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	DIARIAS - CIVIL	339014	015001100100	13.860,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015001100100	11.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015001100100	30.800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015001100100	148.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015001100100	33.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015001100100	22.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015001100100	5.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015001100100	11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				275.660,00
TOTAL DA UNIDADE:				32.512.590,00

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
27.123.0033.2294 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				319004	015000000000	2.600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319011	015000000000	1.166.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS				319013	015000000000	900.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				319094	015000000000	22.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA				319096	015000000000	10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS				319113	015000000000	110.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS				335043	015000000000	440.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR				339008	015000000000	10.000,00
DIARIAS - CIVIL				339014	015000000000	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				339030	015000000000	600.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				339033	015000000000	55.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	015000000000	60.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	1.580.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC				339040	015000000000	16.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				339092	015000000000	38.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES				339093	015000000000	60.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	015000000000	500.000,00
OBRAS E INSTALACOES				449051	015000000000	85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				449052	015000000000	300.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				449092	015000000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						8.593.500,00
27.813.0033.1609 BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	015000000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						30.000,00
27.813.0033.1639 ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÓLEI NO MUNICIPIO						
SUBVENCOES SOCIAIS				335043	015000000000	180.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						180.000,00
27.813.0033.1640 COPA INTERBAIRROS FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NO MUNICIPIO						
MATERIAL DE CONSUMO				339030	015000000000	22.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	33.000,00
Módulo: ARLDO0021						Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ
						Página: 18

Órgão:	35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER					
Unidade:	02 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER					
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
27.813.0033.1662 ATIVIDADES PARALIMPICOS ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL						
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043		01701000000	120.000,00
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043		01500000000	10.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030		01701000000	200.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030		01500000000	8.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		01500000000	40.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		01701000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						478.000,00
27.813.0033.1672 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RODA VIVA-VG. - LEI N.º 4.820/2021						
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043		01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						20.000,00
27.813.0033.1701 JUVENTUDE NA PISTA - LEI Nº 5.321/2024						
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043		01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						20.000,00
27.813.0033.2328 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL						
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043		01500000000	25.000,00
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043		01701000000	300.000,00
		DIARIAS - CIVIL	339014		01500000000	11.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030		01701000000	500.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030		01500000000	80.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033		01500000000	33.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036		01701000000	300.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036		01500000000	25.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052		01500000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						1.294.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						10.670.500,00

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

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
12.361.0002.1515 ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319011	01500100100	4.000.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS				319113	01500100100	601.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						4.601.400,00
12.361.0103.2180 MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)						
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01500100100	1.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01550000000	12.700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01552000000	3.995.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				339092	01500100100	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						17.995.000,00
12.361.0103.2209 MANUTENÇÃO DA FROTA						
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01500100100	2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01553000000	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01759000070	173.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01500100100	7.200.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01553000000	165.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01759000070	320.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				339092	01500100100	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						9.908.000,00
12.361.0103.2310 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
SUBVENCOES SOCIAIS				335043	01500100100	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01500100100	7.300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	01500100100	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01500100100	11.132.430,18
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC				339040	01500100100	4.594.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				339092	01500100100	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	01500100100	2.615.000,00
OBRAS E INSTALACOES				449051	01500100100	4.700.000,00
OBRAS E INSTALACOES				449051	01570000000	4.990.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				449052	01500100100	100.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES				449093	01500100100	130.000,00
Módulo: ARLD00021						Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ
Página: 20						

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

Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				35.631.930,18
12.365.0104.2089 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500100100	1.110.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	3.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	5.806.095,82
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	2.623.500,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100100	753.500,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100100	4.180.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01570000000	4.255.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500100100	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				21.848.095,82
12.365.0104.2283 MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	6.780.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	2.185.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500100100	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.475.000,00
12.365.0104.2334 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01553000000	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	250.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01553000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	110.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				700.000,00
12.366.0103.2271 MANUTENÇÃO DA EJA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
Módulo: ARLD00021			Página: 21	
			Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ	

 MATO GROSSO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE L.D.O.: LDO - 2026 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO) Exercício: 2026 Data: 20/10/2025 Hora: 11:19					
Órgão:	35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER				
Unidade:	03 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
12.366.0103.2335 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	20.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00			
12.366.0103.2336 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) EJA					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	30.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100100	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			
12.367.0102.2251 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO.					
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500100100	1.100.000,00
		DIARIAS - CIVIL	339014	01500100100	10.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	100.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100100	10.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100100	80.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	7.000.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100100	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.305.000,00			
12.367.0102.2337 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01552000000	150.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01550000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00			
12.367.0102.2338 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01759000070	77.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	100.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01759000070	77.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.254.000,00			
TOTAL DA UNIDADE:		111.318.426,00			
Módulo: ARLDO0021	Página: 22		Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ		

 			
---	--	--	--



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449092	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				5.610.400,00
13.392.0014.2369 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRDUTIVA DA CULTURA				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01500000000	100.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	01701000000	350.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	39.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				549.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				8.201.686,00

 MATO GROSSO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE L.D.O.: LDO - 2026 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO) Exercício: 2026 Data: 20/10/2025 Hora: 11:19									
Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER									
Unidade: 05 - FUNDEB									
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor				
12.122.0002.1533		PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008							
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015400000000	17.714.558,83				
		OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015400000000	3.358.847,75				
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							
12.361.0103.2183		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015400000000	63.500.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015400000000	88.969.200,00				
		OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015400000000	13.640.000,00				
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015400000000	1.155.000,00				
		OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015400000000	10.000.000,00				
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							
12.361.0103.2184		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%							
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015400000000	190.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015400000000	22.400.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015430000000	50.000,00				
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015400000000	225.500,00				
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015400000000	16.255.000,00				
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015430000000	50.000,00				
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015400000000	4.655.000,00				
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015400000000	660.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015400000000	11.000.000,00				
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							
12.365.0104.2181		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%							
		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015400000000	27.060.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015400000000	23.490.000,00				
		OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015400000000	5.700.000,00				
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015400000000	920.000,00				
		OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015400000000	2.860.000,00				
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							
12.365.0104.2182		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%							
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015400000000	225.000,00				
		Módulo: ARLD00021							
		Página: 25							
		Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ							

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

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
12.366.0103.2185	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015400000000	8.613.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015430000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015400000000	8.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015430000000	100.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015400000000	2.050.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015400000000	3.200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				22.288.000,00
12.366.0103.2186	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015400000000	60.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015400000000	267.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015400000000	20.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015400000000	40.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015400000000	40.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319194	015400000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				447.500,00
12.366.0103.2187	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015400000000	330.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015400000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015400000000	30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015400000000	130.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				540.000,00
12.367.0102.2187	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015400000000	11.330.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015400000000	2.585.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015400000000	2.255.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015400000000	70.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015400000000	313.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				16.553.500,00
12.367.0102.2188	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015400000000	154.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015400000000	165.000,00
Módulo: ARLD00021				Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ
Página: 26				



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Unidade: 05 - FUNDEB

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015400000000	115.500,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC	339040	015400000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015400000000	40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015400000000	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				824.500,00
TOTAL DA UNIDADE:				354.506.606,58



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
12.368.0002.2370 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100100	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100100	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100100	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100100	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				200.000,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

Órgão: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
13.392.0014.2368 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.000,00
				517.414.808,58

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1686 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	015000000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000.000,00
04.122.0002.2265 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL				
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	110.250,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	18.155.937,50
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	224.083,13
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000	22.050,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	2.566.068,75
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000	5.512,50
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	1.102,50
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	1.260.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	5.512,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	1.050,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1.555.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040		015000000000	700.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015000000000	22.050,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	551.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	54.975,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				25.234.841,88
06.181.0035.1702 PATRULHA HENRY BOREL - LEI Nº 5.384/2025				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				26.254.841,88

Órgão:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
Unidade:	02 - GABINETE COMANDANTE DA GUARDA					
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor	
06.181.0035.1537 PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS						
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000		25.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000		25.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000		54.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						105.000,00
06.181.0035.1538 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL						
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000		35.550,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			339036	015000000000		300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000		35.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000		52.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						423.600,00
06.181.0035.1539 FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO						
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000		454.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000		52.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000		21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						528.000,00
06.181.0035.1540 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO						
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000		31.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000		7.350,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000		10.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						49.350,00
06.181.0035.1541 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE						
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000		57.750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000		57.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000		21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						136.500,00
06.181.0035.2080 ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO						
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000		11.550,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000		34.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000		10.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						56.700,00
Módulo: ARLD00021		Página: 31			Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ	



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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada			Despesa	Fonte	Valor
06.181.0035.2246 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL							
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	26.250,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	23.100,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	21.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						70.350,00	
TOTAL DA UNIDADE:						1.369.500,00	



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
06.182.0035.2250 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	115.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	52.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	10.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				178.500,00
TOTAL DA UNIDADE:				178.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				27.802.841,88

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1656 CRIAÇÃO AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				70.000,00
04.122.0002.1679 IMPLANTAR PLANO DE MOBILIDADE URBANA	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000	625.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	625.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.250.000,00
04.122.0002.1685 PERMISSÕES, CONCESSÕES (SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO, CEMITÉRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS)	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	015000000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				400.000,00
04.122.0002.2282 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	5.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	3.500.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	1.500.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000	35.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	230.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000	10.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	1.500.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	2.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	3.500.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	80.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	600.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				18.116.000,00
04.122.0002.2356 POLITICAS PÚBL. TRANSP. DEF. VISUAIS, AUDIT. INTELECTUAIS, PCDS, NEURODIVERGENTE (SAB. DOM E FERIADO)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.000.000,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2358 MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA					
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			339036	015000000000	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000	150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC			339040	015000000000	80.000,00
OBRAS E INSTALACOES			449051	015000000000	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					
					680.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					
					21.516.000,00

Órgão:	38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA				
Unidade:	02 - COORDENADOR REGIONAL I E II				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
25.752.0026.1097 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	300.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	300.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	017010000000	5.000.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.700.000,00			
25.752.0026.2245 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINIZAÇÃO PÚBLICA - CIP					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	017510000000	100.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	017510000000	46.359.680,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		46.459.680,00			
TOTAL DA UNIDADE:		52.159.680,00			

Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA						
Unidade: 03 - COORDENADOR DE TRANSPORTE						
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
15.452.0023.1579 MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.						
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000		400.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000		6.000.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000		100.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.505.000,00				
15.452.0023.2313 PASSE LIVRE IDOSOS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000		3.800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.800.000,00				
15.452.0023.2320 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO						
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000		50.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000		4.000.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000		8.000.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01701000000		5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		17.050.000,00				
15.452.0023.2346 PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000		5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00				
15.452.0023.2355 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PACIENTES DO CAPS E MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOME						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000		100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00				
TOTAL DA UNIDADE:		32.455.000,00				



Órgão: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
Unidade: 06 - COORDENADOR DE LIMPEZA E RES. SÓLIDOS.

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.452.0022.1578 REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	4.000.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.300.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	1.800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.800.000,00
15.452.0022.1666 CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA				
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				500.000,00
15.452.0022.2254 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	800.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				950.000,00
15.452.0031.1096 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	10.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00
15.452.0031.2189 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.500.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				61.890.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				168.020.680,00

Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS				
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			319004	015000000000	2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	015000000000	3.150.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			319013	015000000000	970.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			319094	015000000000	180.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			319113	015000000000	150.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			339008	015000000000	10.000,00
DIARIAS - CIVIL			339014	015000000000	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			339036	015000000000	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000	650.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			339093	015000000000	720.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					8.185.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					8.185.000,00

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1310 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	9.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	1.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	530.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01701000000	150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01754000000	10.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	200.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01700000000	1.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	500.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	300.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				16.240.000,00

15.451.0022.1311 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01700000000	500.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	01500000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	350.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	1.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	14.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	5.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01701000000	200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	2.200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01754000000	10.000,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01700000000	150.000,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	300.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01700000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				28.870.000,00
15.451.0022.1517 RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01700000000	1.500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01701000000	1.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	1.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	2.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	21.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	1.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01700000000	2.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01700000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	200.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01700000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	01500000000	800.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01500000000	500.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01700000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				34.400.000,00

15.451.0022.1554 RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS/TAPA BURACOS

MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	575.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	339030	01700000000	1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500000000	3.300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01700000000	1.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	1.000.000,00

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
15.451.0022.1555 ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO						
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01500000000		98.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01701000000		4.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01754000000		1.000.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		449092	01500000000		1.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		449093	01500000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
15.451.0022.1556 IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO						
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01500000000		800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01706311000		20.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01701000000		5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
15.451.0022.1557 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CUIABÁ						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000		50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01500000000		50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
15.451.0022.1558 CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA						
	MATERIAL DE CONSUMO		339030	01500000000		850.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01500000000		250.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01701000000		50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01700000000		100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01701000000		3.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES		449051	01500000000		800.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		449092	01500000000		50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		449093	01500000000		50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
15.451.0022.1559 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01500000000		750.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01701000000		110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01700000000		2.000.000,00
Módulo: ARLD00021					Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ	
Página: 42						

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	3.300.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017000000000	20.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017010000000	22.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	017010000000	2.500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	017000000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	015000000000	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	017000000000	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	017010000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	015000000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	017010000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	017000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				52.060.000,00

15.451.0022.1594	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)			
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017010000000	13.500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				13.550.000,00

15.451.0022.1626	URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	017000000000	500.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	449035	015000000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	015000000000	500.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	017000000000	550.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017000000000	6.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	700.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017010000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	017000000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	015000000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449092	017000000000	150.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	015000000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	017000000000	100.000,00

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				
15.451.0022.1654	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			9.250.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	449030	015000000000	500.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	015000000000	500.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	1.150.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017000000000	4.000.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017010000000	1.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				7.350.000,00
15.451.0022.1694	URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE DOS BAIRROS PERIFERICOS			50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
15.451.0022.2243	RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS			1.500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	1.500.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	017000000000	120.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1.500.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	017010000000	350.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	100.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	800.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017010000000	200.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	017000000000	10.000.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	017010000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449092	015000000000	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449092	017000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				15.370.000,00
15.451.0022.2292	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	1.500.000,00

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor	
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01750000000	650.856,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01701000000	500.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	40.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	500.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	3.000.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	1.000.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	100.000,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	100.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01701000000	1.500.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	3.500.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00	
	AQUISICAO DE IMOVEIS	449061	01500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				12.590.856,00
	15.451.0022.2366 VIADUTO E MOBILIDADE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	50.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00
15.452.0022.1693 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA LIMPA					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01754000000	2.000.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01754000000	38.000.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01754000000	10.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				50.000.000,00
15.452.0022.2244 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS					
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500000000	1.000.000,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01701000000	900.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.500.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01701000000	900.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.300.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:				287.805.856,00	



Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES (FMT)

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
15.451.0022.2359 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	01759000000	1.000.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01759000000	800.000,00
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		339092	01759000000	100.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		449051	01759000000	1.300.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01759000000	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						3.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						3.600.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						299.590.856,00

--	--	--	--



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
TOTAL DA UNIDADE:				26.496.000,00

Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA				
Unidade:	02 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0010.1458 FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	100.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000	80.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	60.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	80.000,00
					320.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					
04.122.0010.2226 MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	850.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	300.000,00
					1.150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					
04.122.0010.2227 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	2.500.000,00
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015000000000	350.000,00
					2.850.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					
04.122.0010.2297 MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL					
		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	339031	015000000000	500.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	260.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC	339040	015000000000	1.400.000,00
					2.160.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					
04.122.0010.2298 NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	50.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	200.000,00
					250.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			6.730.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:			33.226.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:			

Órgão:	11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	01 - GABINETE DA SECRETÁRIO				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
08.122.0002.1674 PROGRAMA ACELERA VG					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	25.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					60.000,00
08.122.0002.1675 CONSTRUÇÃO DE 02 CRAS					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					1,00
08.122.0002.1676 CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					1,00
08.122.0002.1677 CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DO IDOSO					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					1,00
08.122.0002.1700 MARCHA DAS MULHERES CONTRA O FEMINICIDIO - LEI Nº 5.306/2024					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					10.000,00
08.122.0002.2048 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	10.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	900.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					910.000,00
08.122.0002.2214 MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS.					
		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	5.240.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	6.000.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	1.700.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000	100.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	1.000.000,00
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	80.000,00
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000	10.000,00
		DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	5.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	900.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	80.000,00
Módulo: ARLD00021		Página: 50			Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
08.122.0002.2272	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	700.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	2.300.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	800.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	015000000000	30.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015000000000	30.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	700.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	450.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.125.000,00
	08.122.0002.2272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE			
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	25.000,00
08.122.0002.2280	MATERIAL DE CONSUMO	339030	016600000000	15.947,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016600000000	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			100.947,00
	08.122.0002.2280 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	800.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	150.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	100.000,00
08.122.0002.2352	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	100.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	40.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	200.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.590.000,00
	08.122.0002.2352 POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	325.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	156.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	84.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	15.600,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	60.000,00
08.122.0002.2352	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	290.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.590.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
08.122.0002.2353 ACESSO A POPULAÇÃO TEA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	780.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	190.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	50.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.961.100,00
08.122.0002.2354 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	110.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00
08.243.0041.1633 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA MESTRUAL	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	110.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	110.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00
08.244.0041.1511 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	150.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:			26.357.050,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
08.122.0002.2234 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	016600000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016600000000	54.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				104.900,00
08.241.0042.2151 ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	016610000000	800.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	600.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.400.000,00
08.243.0042.2153 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	016610000000	1.200.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.205.000,00
08.244.0041.1548 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	016600000000	51.100,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	016600000000	16.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016600000000	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				107.100,00
08.244.0041.2094 CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA				
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	016600000000	600.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	016600000000	100.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	016600000000	150.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	016600000000	25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	016600000000	400.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	016600000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016600000000	389.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.764.000,00
08.244.0041.2347 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	50.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	016600000000	360.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	600.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	016610000000	500.000,00

Órgão:	11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	200.000,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	016600000000	240.000,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016600000000	1.540.753,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	250.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	016600000000	120.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	80.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				3.940.753,00					
08.244.0041.2349 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS									
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	200.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	016610000000	2.500.000,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016610000000	1.400.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				4.100.000,00					
08.244.0042.2348 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL									
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	600.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	016600000000	620.400,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	200.000,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	016600000000	400.000,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	250.000,00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	016600000000	400.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	016600000000	90.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	80.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.640.400,00					
TOTAL DA UNIDADE:				15.262.153,00					



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
08.243.0041.1546 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	2.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.050.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.050.000,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
08.122.0002.2343 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLITICA DO IDOSO (FUMAPI)				
	SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	1.200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				1.230.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				44.899.203,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Programa de Trabalho		Aplicação Programada				Depesa	Valor
10.122.0003.1607 IMPLEMENTAÇÃO DE APLICATIVO DE CELULAR E SITE PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SERVIÇOS							
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040				01500100200	100.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040				01600000000	2.300.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 339040				01621000000	2.300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							4.700.000,00
10.122.0003.1690 ATENDIMENTO PARA TODOS (DEFICIENTES VISUAIS, AUDITIVOS, INTELECTUAIS, PCD							
		MATERIAL DE CONSUMO				339030	50.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							100.000,00
10.122.0004.1682 CONSTRUÇÃO POLICLINICA							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	1,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							2,00
10.122.0004.1683 CONSTRUÇÃO CAPS III							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	1,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							3.000.001,00
10.122.0004.1684 CONSTRUÇÃO UBS							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	1,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	250.000,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:							500.001,00
10.122.0015.1634 IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				449039	1,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	1,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	1,00
		OBRAS E INSTALACOES				449051	18.900.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				449052	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				449052	1,00

Módulo: ARLDO0021

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ

Página: 57

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	1,00	18.900.008,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						
10.122.0015.1636 IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	1,00	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01601000000	1,00	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	1,00	1,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01601000000	552.646,00	552.646,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1.552.646,00	1.552.646,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	153.570,00	153.570,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 2.258.867,00						
10.122.0015.1659 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	1,00	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	1,00	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	2,00	2,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	6.500.000,00	6.500.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1,00	1,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00	1,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	449093	01601000000	1,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 6.500.008,00						
10.122.0015.1660 IMPANTAR NOVA UPA NO BAIRRO JARDIM GLORIA						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	1,00	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	1,00	1,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1,00	1,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00	1,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	01600000000	1,00	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	1,00	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	1,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 7,00						

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
10.122.0015.1661 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UPAS CRISTO REI E IPASE				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01621000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	01500100200	2,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01621000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	2,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9,00

10.122.0015.1665 CONFECÇÃO DE CORDÕES DE GIRASSOL COM CRACHÁ - LEI Nº 5.198/2023

	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				100.000,00

10.122.0015.2305 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).

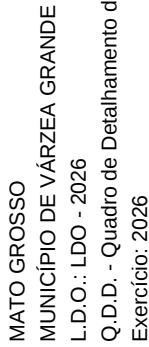
CONTRIBUIÇÕES				
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337141	01500100200	216.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337170	01600000000	19.000.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337170	01500100200	400.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337170	01621000000	1.000.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01621000000	45.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	01600000000	65.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01621000000	4.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	7.012.748,12
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01621000000	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01600000000	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100200	20.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01500100200	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01621000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	200.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01621000000	18.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	15.000.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500100200	2.595.767,49
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01600000000	500.000,00

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	015001100200	97.165,08
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	016000000000	2.307.501,32
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015001100200	1,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015001100200	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	016010000000	1,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449039	016210000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	016010000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	016210000000	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	015001100200	1,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	016000000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015001100200	2.200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	016210000000	1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	016010000000	1,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			72.919.192,01

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

	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015001100200	51.306.246,98
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	016050000000	10.500.464,36
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	016040000000	2.655.316,30
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	016000000000	14.125.301,00
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	016210000000	5.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	016050000000	5.017.530,85
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	016040000000	3.982.729,25
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	016210000000	12.072.922,56
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015001100200	49.901.004,69
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	016000000000	9.267.602,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	016040000000	532.727,57
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	016210000000	3.850.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	016000000000	3.475.350,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015001100200	13.465.467,20
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	016050000000	18.737,02
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	016040000000	950,80
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015001100200	193.255,40



Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	319096	01500100200	207.358,30
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01621000000	5.550.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500100200	3.067.958,10
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01604000000	452.084,04
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01600000000	3.475.351,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01621000000	4.886,68
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500100200	3.949,88
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500100200	1.124.756,88
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01604000000	239.902,44
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01621000000	628.404,64
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01600000000	4.258.783,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				204.379.041,86

10.122.0015.2351 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIARIAS - CIVIL	339014	01500100200	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500100200	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500100200	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500100200	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500100200	25.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC	339040	01500100200	1,00
OBRAS E INSTALACOES	449051	01500100200	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500100200	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			96.002,00

10.126.0015.1657 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS.

MATERIAL DE CONSUMO	339030	01600000000	10.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	01600000000	1,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01600000000	1,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01600000000	10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01600000000	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01600000000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01621000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			130.003,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
10.301.0003.2303 AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES						
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	01621000000	300.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	01600000000	1.031.568,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01621000000	300.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	01600000000	3.000.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01500100200	1.000.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01601000000	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01621000000	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01600000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						5.631.571,00
10.302.0012.1605 IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01621000000	1,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		449039	01600000000	1,00
		OBRAS E INSTALACOES		449051	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						3,00
10.302.0012.1625 IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO						
		OBRAS E INSTALACOES		449051	01500100200	1,00
		OBRAS E INSTALACOES		449051	01601000000	4.900.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01500100200	1,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01601000000	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						4.900.003,00

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					71.055.627,66	
10.303.0020.2307	PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.					
	MATERIAL DE CONSUMO	339030		01500100200	400.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	339030		01600000000	10.758.670,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	339030		01621000000	12.931.642,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					24.090.312,00	
10.304.0021.2308	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM					
	MATERIAL DE CONSUMO	339030		01600000000	50.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		01600000000	100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052		01600000000	1,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					150.001,00	
10.305.0021.1668	CASTRACÃO DE CÃES E GATOS.					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		01500100200	50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052		01500100200	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					100.000,00	
10.305.0021.2311	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	MATERIAL DE CONSUMO	339030		01600000000	100.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036		01600000000	1,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		01600000000	60.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052		01600000000	1,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					160.002,00	
TOTAL DA UNIDADE:					419.670.661,53	
TOTAL DO ÓRGÃO:					419.670.661,53	

Órgão:	07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE				
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.122.0002.2361 PROVISIONAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES					
CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO			319004	015000000000	800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	015000000000	2.835.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			319013	015000000000	337.500,00
SENTENCAS JUDICIAIS			319091	015000000000	2.700,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			319094	015000000000	54.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			319113	015000000000	297.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			339008	015000000000	6.750,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			339093	015000000000	513.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					4.845.950,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.845.950,00

Órgão:	07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE				
Unidade:	02 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.541.0005.1670	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEMENTES DO BEM - LEI MUNICIPAL Nº 5.142/2021				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				015000000000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					50.000,00
18.541.0005.1691	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	12.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	60.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		339040	015000000000	315.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	32.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					420.000,00
18.541.0005.1692	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	63.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	015000000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		339036	015000000000	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	106.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					209.000,00
18.541.0005.2362	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	15.750,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	63.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	31.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					110.250,00
TOTAL DA UNIDADE:					789.250,00



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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
20.606.0006.1486 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS						
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	100.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA		339035	015000000000	120.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	234.150,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						654.150,00
TOTAL DA UNIDADE:						654.150,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.541.0005.2363 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	12.600,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	26.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				138.600,00
TOTAL DA UNIDADE:				138.600,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
22.661.0006.2208 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	337170	015000000000	140.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	15.750,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	5.250,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	47.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	15.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				224.400,00
TOTAL DA UNIDADE:				224.400,00

Órgão:	07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE				
Unidade:	06 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
18.122.0002.2364 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SEMMADRS					
		DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	2.625,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	26.250,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	2.625,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	10.500,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	450.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	105.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					637.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					637.000,00

Órgão:	07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE					
Unidade:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
18.541.0005.2339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000		100.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000		600.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000		30.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000		700.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000		60.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000		26.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000		900.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						2.416.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.416.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						9.705.350,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
03.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	524.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	6.455.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319013	015000000000	895.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	015000000000	200.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	319113	015000000000	635.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	60.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	35.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	1.150.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	1.280.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015000000000	100.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000	1.175.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	216.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				12.790.000,00
04.122.0002.1673 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA				
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	20.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				140.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				12.930.000,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
14.422.0002.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON				
	DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	30.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	60.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000	70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				215.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				215.000,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
03.092.0002.1523 NEGOCIAÇÃO FISCAL						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		339036	015000000000	13.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	30.000,00
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		339092	015000000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						63.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						63.000,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
03.122.0002.2190 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	50.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	8.000.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	800.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				9.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				9.000.000,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL						
Unidade: 11 - FUNDO DO PROCON						
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
14.422.0002.2206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON						
MATERIAL DE CONSUMO				339030	015000000000	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	015000000000	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	015000000000	200.000,00
OBRAS E INSTALACOES				449051	015000000000	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				449052	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						430.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						430.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						22.638.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1345 IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319011	01500000000	1.805.838,10
OBRIGACOES PATRONAIS				319113	01500000000	252.817,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						2.058.655,50
04.122.0002.2309 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS						
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO				319004	01500000000	1.200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319011	01500000000	5.100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS				319013	01500000000	600.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS				319091	01500000000	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				319094	01500000000	200.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA				319096	01500000000	200.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS				319113	01500000000	341.163,07
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR				339008	01500000000	65.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS				339091	01500000000	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES				339093	01500000000	1.400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						9.506.163,07
04.122.0101.1503 CONCURSO PUBLICO						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						100.000,00
04.122.0101.1560 VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	01500000000	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01500000000	26.093,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						41.093,00
04.122.0101.1561 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
DIARIAS - CIVIL				339014	01500000000	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				339033	01500000000	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				339039	01500000000	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						330.000,00
04.122.0101.2262 GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA						
MATERIAL DE CONSUMO				339030	01500000000	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				339036	01500000000	52.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						102.500,00
Módulo: ARLD00021		Página: 76		Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ		

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0101.2281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	1.600.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	4.875,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.707.375,00
04.122.0101.2281 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	500.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	20.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00
04.122.0101.2295 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	5.000.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	300.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	01500000000	100.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	7.500.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	339091	01500000000	10.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	01500000000	500.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	30.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	449051	01500000000	1.100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	700.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.260.000,00
04.122.0101.2318 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	10.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:			34.688.286,57
	TOTAL DO ÓRGÃO:			34.688.286,57



Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319004	015000000000	20.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	015000000000	1.600.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319013	015000000000	400.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	319094	015000000000	50.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319113	015000000000	30.000,00
	OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	015000000000	2.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	339014	015000000000	35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	5.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033	015000000000	35.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036	015000000000	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	015000000000	5.100,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339093	015000000000	750.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				2.937.100,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.937.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.937.100,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.121.0007.2199 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
		CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	319004	01500000000	32.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	01500000000	700.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	319013	01500000000	120.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	319094	01500000000	50.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS	319113	01500000000	30.000,00
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	339008	01500000000	5.250,00
		DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	2.100,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	50.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	3.150,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	100.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	01500000000	20.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	01500000000	220.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					1.432.500,00
04.121.0007.2291 CONCIDADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE					
		DIARIAS - CIVIL	339014	01500000000	5.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	01500000000	5.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	01500000000	5.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	01500000000	5.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	01500000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.462.500,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	03 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
04.121.0007.2259 ELABORA E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO						
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000		20.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA	339035	015000000000		120.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000		5.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000		100.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	339040	015000000000		140.000,00
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339092	015000000000		5.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	339093	015000000000		5.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000		20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						415.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						1.877.500,00



MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
L.D.O.: LDO - 2026
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (LDO)
Exercício: 2026

Data: 20/10/2025
Hora: 11:19

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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Despesa	Fonte	Valor
04.122.0002.1689 IMPLANTAR APP TURISMO VG		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	600.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						600.000,00
04.122.0002.2340 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISM		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		319004	015000000000	220.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	015000000000	1.100.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS		319013	015000000000	250.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		319094	015000000000	25.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS		319113	015000000000	40.000,00
		OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR		339008	015000000000	5.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO		339030	015000000000	50.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		339036	015000000000	60.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		339039	015000000000	960.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		339040	015000000000	65.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES		339093	015000000000	310.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:						3.185.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						3.785.000,00

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO							
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO							
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor		
11.332.0008.2091		MANUTENÇÃO DO SINE					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	50.000,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	120.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00		
22.661.0036.1269		FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS					
		DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	120.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	20.000,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036	015000000000	40.000,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	500.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			830.000,00		
23.695.0036.1109		FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA					
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043	017010000000	300.000,00		
		DIARIAS - CIVIL	339014	015000000000	120.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	80.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339033	015000000000	300.000,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	017010000000	200.000,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	600.000,00		
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00		
23.695.0036.1552		CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO.					
		MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	10.000,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	300.000,00		
		OBRAS E INSTALACOES	449051	015000000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			510.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE:			3.120.000,00		

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO				
Unidade:	03 - FUNDO DE TURISMO				
Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
23.695.0036.1624 - MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
		SUBVENCOES SOCIAIS	335043	015000000000	40.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					140.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					140.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					7.045.000,00



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

Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
04.122.0002.2341 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			319004	01500000000	400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01500000000	1.935.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			319013	01500000000	323.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			319094	01500000000	40.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA			319096	01500000000	5.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			319113	01500000000	145.000,00
OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR			339008	01500000000	5.000,00
DIARIAS - CIVIL			339014	01500000000	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01500000000	60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			339033	01500000000	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	01500000000	365.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			339040	01500000000	70.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			339093	01500000000	456.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					3.854.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.854.000,00



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

Programa de Trabalho	Aplicação Programada	Depesa	Fonte	Valor
15.451.0022.1553 PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	015000000000	10.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039	015000000000	80.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052	015000000000	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				95.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				95.000,00



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

Programa de Trabalho		Aplicação Programada	Despesa	Fonte	Valor
15.452.0022.1499 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
MATERIAL DE CONSUMO			339030	015000000000	36.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			339039	015000000000	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	015000000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:					206.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					206.000,00

Órgão:	41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO					
Unidade:	04 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS HABITACIONAIS					
Programa de Trabalho		Aplicação Programada		Depesa	Fonte	Valor
16.482.0025.1482		REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL				
		MATERIAL DE CONSUMO	339030		015000000000	10.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		015000000000	45.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052		015000000000	5.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00
16.482.0025.2231		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
		MATERIAL DE CONSUMO	339030		015000000000	10.000,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039		015000000000	30.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:				100.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:				4.255.000,00
		TOTALGERAL:				2.037.586.692,91