

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

DECRETO Nº 12/2013.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira Anual, estabelece o cronograma de desembolso do Poder Executivo e as metas mensais de arrecadação da receita para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

WALACE SANTOS GUIMARÃES, Prefeito Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69 inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

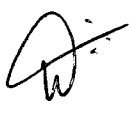
DECRETA:

Art.1º. Fica estabelecido às metas mensais de despesas e arrecadações do Município, aprovado pela Lei nº 3.860/2012 de 28 de dezembro de 2012 que trata da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2013, conforme discriminação constante do Anexo I, deste decreto.

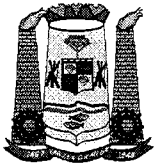
§ 1º. As metas mensais de arrecadação da receita do Município, de que trata o caput deste artigo, serão avaliadas ao final de cada bimestre pela Secretaria de Município de Planejamento.

§ 2º. O Secretário Municipal de Planejamento, de acordo com a avaliação mensal da meta de arrecadação, com autorização do Prefeito poderá autorizar a antecipação ou acréscimo das cotas financeiras acima dos valores estabelecidos neste decreto, bem como o desbloqueio de dotações orçamentárias, com base nas solicitações acompanhadas de justificativas dos Órgãos.

§ 3º. Os desbloqueios das dotações orçamentárias ficam condicionados ao ingresso da receita, acima das metas estabelecidas.

 **Art.2º.** A movimentação e o empenho das dotações orçamentárias aprovadas no orçamento de 2013 têm como limite os valores constantes do Anexo I deste Decreto.

Parágrafo único. A distribuição mensal das cotas financeiras, detalhadas por grupo de despesa e fonte de recursos, das dotações orçamentárias de que trata o caput deste artigo entre as respectivas unidades gestoras, fica a critério do Prefeito a Autorizar e encaminhar à Secretaria Municipal de Planejamento, que é o órgão responsável pelo desbloqueio dos recursos para fins de lançamento no sistema.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Art.3º. Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento dar Transparência, zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, bem como adotar as providências para a responsabilização dos ordenadores de despesa e dos servidores que praticarem ato em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 4º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos adicionais reabertos terão sua execução condicionada aos valores disponibilizados para empenho e pagamento.

Art.5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 1º de Janeiro de 2013.

Paço Municipal Couto Magalhães, Praça dos Três Poderes em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, 07 de fevereiro de 2013.

WALACE SANTOS GUIMARÃES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

RECURSO CONVÊNIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 08													
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes Convênios	74.528.836,00	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98	5.977.944,98
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais Convênio	36.430.450,40	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52	2.803.079,52
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.515.057,60	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80	1.126.254,80
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	24.583.328,00	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67	2.048.610,67
TOTAL			23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23	23.979.369,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO: 09													
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes Convênios	60.385.183,33	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais Convênio	17.302.456,05	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.776.807,21	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.305.920,07	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67
TOTAL			2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 11													
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes Convênios	3.071.000,00	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77	248.280,77
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais Convênios	1.325.000,00	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77	102.780,77
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.410.500,00	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67	117.541,67
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	335.500,00	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33	27.958,33
TOTAL			2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23	2.979.369,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

ÓRGÃO: 26													
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes Convênios	74.173.000,00	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26	6.259.910,26
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	703.000,00	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	74.470.000,00	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33	6.205.833,33
TOTAL			75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00	75.173.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ÓRGÃO: 30													
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes Convênios	6.800.000,00	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10	566.314,10
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais	55.000,00	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77	4.230,77
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	545.000,00	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.200.000,00	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67
TOTAL			6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54	6.861.54



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL EXERCÍCIO 2013

GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 02												
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	3.299.667,93	246.878,50	242.507,22	233.704,62	285.631,42	282.520,34	247.801,43	232.707,92	239.244,37	225.898,32	376.312,63
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.360.000,00	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67	257.416,67
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais	2.709.000,00	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62	208.384,62
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	538.000,00	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72	44.448,72
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
VALOR TOTAL												

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ÓRGÃO: 03												
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.092.487,35	306.205,69	340.284,39	364.285,17	451.790,81	350.185,51	207.350,62	288.629,98	286.737,20	250.109,55	488.744,35
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	4.090.809,00	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66	321.702,66
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	2.984.400,00	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23	229.569,23
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.017.600,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	88.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33
VALOR TOTAL												

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO: 04												
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	13.223.849,75	983.427,78	971.809,36	1.177.096,40	1.156.722,38	1.131.472,28	945.426,08	932.663,61	958.832,08	905.103,67	1.508.167,67
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	13.200.000,00	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41	1.067.256,41
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	5.180.000,00	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08	398.923,08
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.075.000,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.945.000,00	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33	162.083,33
VALOR TOTAL												

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

ÓRGÃO: 07												
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.423.435,33	200.947,82	197.389,76	238.082,14	231.382,78	226.768,11	201.468,84	189.413,82	194.793,78	183.821,85	509.310,93
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	2.681.500,00	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33	213.458,33
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	1.578.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	816.500,00	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67	68.041,67
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	287.000,00	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67
VALOR TOTAL												

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 08												
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	32.434.198,96	1.508.859,26	1.576.142,64	2.272.228,76	2.194.385,80	2.164.157,34	1.817.439,87	1.800.329,48	1.830.898,28	1.747.185,30	2.911.317,86
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	24.230.434,00	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71	1.976.223,71
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	6.972.744,00	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87	540.082,87
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.182.722,00	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17	923.560,17
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.174.988,00	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67	514.580,67
VALOR TOTAL												



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO: 09												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	41.386.279,32	3.096.507,10	3.041.062,16	3.063.833,81	3.537.465,38	3.541.048,87	3.103.983,11	2.618.270,84	8.000.754,93	2.532.607,19	4.719.992,20
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	55.285.831,87	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10	4.301.059,10
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	47.828.991,87	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44	3.664.872,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.733.640,00	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33	477.803,33
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	1.903.000,00	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33	158.583,33
VALOR TOTAL												

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 11												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.684.339,80	566.811,97	547.051,67	662.443,38	696.819,72	636.803,91	593.993,33	624.946,77	533.990,76	509.449,24	846.891,28
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	7.423.000,00	630.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44	590.272,44
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	4.737.500,00	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77	365.980,77
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.472.500,00	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67	206.041,67
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	219.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
VALOR TOTAL												

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO: 13												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.714.729,08	128.223,72	126.933,46	152.543,42	147.312,44	146.831,81	126.703,07	126.863,80	124.656,70	117.295,87	106.449,18
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	17.003.000,00	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19	137.640,19
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	643.730,50	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73	49.517,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.058.269,50	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46	88.022,46
VALOR TOTAL												

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

ÓRGÃO: 14												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.537.804,56	181.378,88	181.490,24	227.676,73	216.886,82	216.886,82	192.094,14	186.983,74	186.460,75	175.098,47	231.715,22
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	2.560.000,00	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87	201.791,87
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	1.818.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	676.500,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00	56.375,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
VALOR TOTAL												

GUARDA MUNICIPAL

ÓRGÃO: 15												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.310.984,82	367.447,07	360.841,27	437.143,21	422.149,08	420.189,81	398.920,74	344.555,97	356.004,94	536.131,46	600.093,22
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	4.300.000,00	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81	382.886,81
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	3.989.688,12	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62	305.380,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	579.250,00	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83	48.270,83
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	351.001,88	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16	29.255,16
VALOR TOTAL												



PREFEITURA DE VARZEA GRANDE
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO: 16												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
	VALOR APROPRIAÇÃO PRÓPRIA	1.406.792,33	105.258,28	103.384,63	125.243,63	120.828,13	129.088,35	103.551,77	96.216,55	109.002,41	80.267,68	160.443,37
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	1.406.792,33	105.258,28	103.384,63	125.243,63	120.828,13	129.088,35	103.551,77	96.216,55	109.002,41	80.267,68	160.443,37
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	1.063.000,00	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62	81.884,62
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	331.000,00	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33
4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ÓRGÃO: 21												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
	VALOR APROPRIAÇÃO PRÓPRIA	281.356,31	21.091,68	20.876,83	25.044,61	24.185,63	24.073,38	21.150,39	18.643,31	20.400,68	18.267,33	32.008,67
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	278.000,00	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	278.000,00	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62	21.384,62

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: 23												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
	VALOR APROPRIAÇÃO PRÓPRIA	23.480.646,17	1.756.858,32	1.725.750,45	2.090.086,18	2.018.400,35	2.009.076,59	1.763.424,18	1.856.013,45	1.702.239,68	1.607.125,53	2.677.945,69
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	23.450.000,00	1.932.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58	1.952.243,58
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	300.000,00	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33	301.083,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.287.000,00	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33	440.583,33
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	14.250.000,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

ÓRGÃO: 26												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
	VALOR APROPRIAÇÃO PRÓPRIA	49.007.558,01	4.088.915,56	3.801.283,05	4.502.914,94	4.212.690,18	4.192.281,92	3.690.623,63	3.456.243,97	3.553.427,36	3.364.311,82	5.589.283,55
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	49.200.000,00	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11	4.037.406,11
3.1.00.00.00.00	Pessoal/Encargos Sociais PRÓPRIA	9.764.646,71	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67	751.128,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.102.000,00	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67	1.925.166,67
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	16.333.353,29	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77	1.361.112,77



PREFEITURA DE VARZEA GRANDE
TRABALHO É NOSSO COMPROMISSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

ÓRGÃO: 27													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.1.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	7.519.845,50	682.653,33	552.681,32	669.374,00	848.418,90	843.429,12	594.766,76	570.357,50	545.254,60	516.701,52	487.642,74	876.144,88
3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	7.519.845,50	593.639,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58	593.635,58
3.1.00.00.00.00	Despesas de Capital	124.500,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	5.080.500,00	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08	390.923,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.308.050,00	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50	192.337,50
4.4.00.00.00	Outras Despesas de Capital	124.500,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00
VALOR TOTAL		7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50	7.519.845,50

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: 28													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.580.584,00	118.021,00	114.674,05	183.283,72	134.120,28	133.500,68	117.177,42	110.000,18	113.131,08	109.781,78	177.948,28	146.703,92
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	1.580.584,00	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87	120.512,87
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	1.393.584,00	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54	107.429,54
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	118.000,00	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
VALOR TOTAL		1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00	1.580.584,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ÓRGÃO: 29													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.600.000,00	183.206,26	181.750,05	232.231,80	224.238,71	225.530,51	195.826,02	164.001,81	169.189,98	178.589,84	287.549,52	235.873,75
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	2.600.000,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00	205.760,00
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	1.721.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	828.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
VALOR TOTAL		2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88	2.808.940,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ÓRGÃO: 30													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3.0.00.00.00.00	VALOR ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.043.787,47	227.740,63	225.706,34	270.837,10	281.644,28	280.435,59	228.592,02	219.688,34	220.498,25	208.337,49	267.151,71	272.437,20
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes PRÓPRIAS	2.043.787,47	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03	204.831,03
3.1.00.00.00.00	Despesas Sociais PRÓPRIA	1.010.000,00	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69	77.807,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	635.000,00	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	890.000,00	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67
VALOR TOTAL		3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47	3.043.787,47

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ÓRGÃO: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	VALOR TOTAL
3.000,00,00,00	Despesas Correntes Convênios	80.385.183,83	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	4.921.233,51	6.251.614,74	80.385.183,83
3.1.00,00,00,00	Pessoal/Encargos Sociais Convênio	17.302.456,05	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	1.331.006,23	2.661.387,47	17.302.456,05
3.3.00,00,00,00	Outras Despesas Correntes	29.776.807,21	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	2.481.400,60	29.776.807,21	
4.4.00,00,00,00	Despesas de Capital	13.305.920,07	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	1.108.826,67	13.305.920,07	

[illegible][illegible][illegible]