



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.024.617,04						
02 - GABINETE DO PREFEITO			133.000,00	1.891.610,00			
03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS				6.075.245,68			
04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR.							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E							
07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS							
08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E							
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
11 - SECRETARIA MUN DE							
12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO							
13 - PROCURADORIA GERAL							
14 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E						1.352.462,25	
16 - SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
99 - PREFEITURA MUNICIPAL							
TOTAL:	2.024.617,04		133.000,00	7.966.855,68		1.352.462,25	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR.					14.244.784,31	849.893,23	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			13.505.399,52				
06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E							
07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS							
08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E	3.437.485,44						
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
11 - SECRETARIA MUN DE							
12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO							
13 - PROCURADORIA GERAL							
14 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E							
16 - SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
99 - PREFEITURA MUNICIPAL							
TOTAL:	3.437.485,44		13.505.399,52		14.244.784,31	849.893,23	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR.							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E						1.362.754,68	
07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS	11.827.392,69		90.000,00				
08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E							
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
11 - SECRETARIA MUN DE							
12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO							
13 - PROCURADORIA GERAL							
14 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E							
16 - SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
99 - PREFEITURA MUNICIPAL							
TOTAL:	11.827.392,69		90.000,00			1.362.754,68	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS							118.000,00
04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR.						558.558,38	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E							
07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS					2.078.600,00		
08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E							
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
11 - SECRETARIA MUN DE							
12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO		1.714.725,26					
13 - PROCURADORIA GERAL							
14 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E							
16 - SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
99 - PREFEITURA MUNICIPAL							
TOTAL:		1.714.725,26			2.078.600,00	558.558,38	118.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
	RESERVAS						
01 - CAMARA MUNICIPAL						2.024.617,04	
02 - GABINETE DO PREFEITO						2.024.610,00	
03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	307.861,95					6.501.107,63	
04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR.						15.653.235,92	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						13.505.399,52	
06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E						1.362.754,68	
07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS						13.995.992,69	
08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E						3.437.485,44	
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
11 - SECRETARIA MUN DE							
12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO						1.714.725,26	
13 - PROCURADORIA GERAL							
14 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E						1.352.462,25	
16 - SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
99 - PREFEITURA MUNICIPAL							
TOTAL:	307.861,95					61.572.390,43	
						PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
						PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
						TOTAL GERAL:	
						61.572.390,43	

JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS
PREFEITO

DULCIMAR LACERDA SILVA
CONTARORA CRC - MT 00868070-3



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Realizar as atividades administrativas e de fiscalização do poder legislativo de Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito(a) e dependencias

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Realizar as atividades administrativas e Gerenciais no Gabinete do Prefeito.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario e dependencias

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Realizar as Atividades Administrativas promovendo modernização da Gestão Publica Municipal e aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadão da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR. E CULT.

Unidade: 001 - Coordenadoria de Assistencia Tecnica e Pedagogica

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Realizar as Atividades Administrativas Técnicas e Pedagógica na Secretária de Educação do Município de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ: 37.465.200/0001.20
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone (066)3577-1152
gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR. E CULT.

Unidade: 002 - Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades Administrativa e assegurar ambiente favorável ao fortalecimento da cultura local da coodenadoria de Turismo e Cultura do Municipio Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR. E CULT.

Unidade: 003 - Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades Administrativa da codenadoria de Turismo e Cultura do Municipio Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR. E CULT.

Unidade: 004 - FUNDEB

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades do ensino garantindo qualidade da educação do Município Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades Administrativa, assegurando saúde de qualidade,junto ao Nucleo de Apoio a Saúde da Família do Municipio Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário e dependencias

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades Administrativa e execução de serviços, fortalecer o desenvolvimento urbano e rural com sustentabilidade do Meio Ambiente e Agrucultura do Municipio Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS E URBAN

Unidade: 001 - Secretaria M. de Infra Serv.Pub. e Urbanismo

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as Atividades Administrativa e execução de serviços,assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos Serviços Públicos e Urbanismo de Canabrava do Norte.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades de atenção a família, melhorar a estrutura do atendimento á população do Município de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 002 - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca - Adolescente

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades de atenção a família, promovendo politica de protecao a população vulneravel do Municipio de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 003 - Fundo Mun. da Infancia e Adolescencia

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades de atenção a família, fortalecer o controle social da população do Município de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 004 - Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades de atenção a família, melhorar a estrutura de habitação á população do Município de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO COMERCIO E TRAB

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario e dependencias

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades do gabinete do secretario, melhorar a estrutura do atendimento á população do Municipio de Canabrava do Norte	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ: 37.465.200/0001.20
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone (066)3577-1152
gabinete.cbn@gmail.com

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

Órgão: 15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario e dependencias

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desenvolver as atividades do gabinete do secretario, melhorar trafegabilidade Municipio de Canabrava do Norte	

JOAO CLEITON ARAUJO DE
MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 3746520000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL							
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0001-01.001.01.031.0001.1000.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	N	N	N	N
0002-01.001.01.031.0001.1002.449051000000		Obras E Instalações	100.000,00	N	N	N	N
0003-01.001.01.031.0001.1051.449051000000		Obras E Instalações	80.000,00	N	N	N	N
0004-01.001.01.031.0001.1052.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	N	N	N	N
0005-01.001.01.031.0001.2000.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	N	N	N	N
0006-01.001.01.031.0001.2000.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	673.704,00	N	N	N	N
0007-01.001.01.031.0001.2000.319013000000		Obrigações Patronais	150.614,00	N	N	N	N
0008-01.001.01.031.0001.2002.339014000000		Diárias - Civil	40.000,00	N	N	N	N
0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000		Material De Consumo	60.299,04	N	N	N	N
0010-01.001.01.031.0001.2002.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	N	N	N	N
0011-01.001.01.031.0001.2002.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pess	120.000,00	N	N	N	N
0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pess	200.000,00	N	N	N	N
0013-01.001.01.031.0001.2002.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	N	N	N	N
0014-01.001.01.031.0001.2091.329021000000		Juros Sobre A Dívida Por Contrato	10.000,00	N	N	N	N
0015-01.001.01.031.0001.2091.469071000000		Principal Da Dívida Contratual Resga	10.000,00	N	N	N	N
0016-01.001.01.031.0001.2093.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	2.024.617,04				
		TOTAL DA UNIDADE:	2.024.617,04				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	2.024.617,04				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito(a) e dependencias							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0017-02.001.04.122.0002.1016.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	65.000,00	N	N	N	N
0018-02.001.04.122.0002.2003.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	N	N	N	N
0019-02.001.04.122.0002.2003.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	815.000,00	N	N	N	N
0020-02.001.04.122.0002.2003.319013000000		Obrigações Patronais	179.300,00	N	N	N	N
0021-02.001.04.122.0002.2004.339014000000		Diárias - Civil	101.910,00	N	N	N	N
0022-02.001.04.122.0002.2004.339030000000		Material De Consumo	50.000,00	N	N	N	N
0023-02.001.04.122.0002.2004.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	N	N	N	N
0024-02.001.04.122.0002.2004.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pess	8.000,00	N	N	N	N
0025-02.001.04.122.0002.2004.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pess	223.700,00	N	N	N	N
0026-02.001.04.122.0002.2004.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.200,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	1.530.110,00				
		TOTAL DA UNIDADE:	1.530.110,00				
Unidade: 002 - Procuradoria Geral do Município							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0027-02.002.03.092.0002.2005.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	100.000,00	N	N	N	N
0028-02.002.03.092.0002.2005.319013000000		Obrigações Patronais	22.000,00	N	N	N	N
0029-02.002.03.092.0002.2006.339014000000		Diárias - Civil	6.000,00	N	N	N	N
0030-02.002.03.092.0002.2006.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	133.000,00				
		TOTAL DA UNIDADE:	133.000,00				
Unidade: 003 - Unidade Municipal de Controle Interno							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0031-02.003.04.124.0002.2007.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	100.000,00	N	N	N	N
0032-02.003.04.124.0002.2007.319013000000		Obrigações Patronais	22.000,00	N	N	N	N
0033-02.003.04.124.0002.2008.339014000000		Diárias - Civil	5.000,00	N	N	N	N
0034-02.003.04.124.0002.2008.339030000000		Material De Consumo	2.000,00	N	N	N	N
0035-02.003.04.124.0002.2008.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	N	N	N	N
0036-02.003.04.124.0002.2008.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pess	1.500,00	N	N	N	N
0037-02.003.04.124.0002.2008.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	154.500,00				
		TOTAL DA UNIDADE:	154.500,00				
Unidade: 004 - Secretaria Adjunta de Comunicação Social							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0038-02.004.04.122.0002.2081.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	78.000,00	N	N	N	N
0039-02.004.04.122.0002.2081.319013000000		Obrigações Patronais	17.160,00	N	N	N	N
0040-02.004.04.122.0002.2081.339030000000		Material De Consumo	8.000,00	N	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 3746520000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0041-02.004.04.122.0002.2081.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	88.840,00	N	N	N	N
0042-02.004.04.122.0002.2081.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	207.000,00				
		TOTAL DA UNIDADE:	207.000,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	2.024.610,00				
Órgão: 03 - SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS							
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario e dependencias							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0043-03.001.04.122.0002.1019.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	N	N	N	N
0044-03.001.04.122.0002.1041.449051000000		Obras E Instalações	450.000,00	N	N	N	N
0045-03.001.04.122.0002.1074.449051000000		Obras E Instalações	50.000,00	N	N	N	N
0046-03.001.04.122.0002.1085.449061000000		AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	N	N	N	N
0047-03.001.04.122.0002.2009.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	1.894.069,57	N	N	N	N
0048-03.001.04.122.0002.2009.319013000000		Obrigações Patronais	416.695,30	N	N	N	N
0049-03.001.04.122.0002.2010.329092000000		Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	N	N	N	N
0050-03.001.04.122.0002.2010.339014000000		Diárias - Civil	5.000,00	N	N	N	N
0051-03.001.04.122.0002.2010.339030000000		Material De Consumo	80.000,00	N	N	N	N
0052-03.001.04.122.0002.2010.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	N	N	N	N
0053-03.001.04.122.0002.2010.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	152.667,48	N	N	N	N
0054-03.001.04.122.0002.2010.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	32.000,00	N	N	N	N
0055-03.001.04.122.0002.2010.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	1.619.091,33	N	N	N	N
0056-03.001.04.122.0002.2010.339041000000		Contribuições	60.000,00	N	N	N	N
0057-03.001.04.122.0002.2010.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	106.000,00	N	N	N	N
0058-03.001.04.122.0002.2116.339047000000		Obrigações Tributárias E Contributiv	374.940,00	N	N	N	N
0059-03.001.04.122.0002.2132.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0060-03.001.04.122.0002.2145.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	2.000,00	N	N	N	N
0061-03.001.04.122.0002.2145.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0062-03.001.04.122.0002.2146.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	2.000,00	N	N	N	N
0063-03.001.04.122.0002.2146.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	186.000,00	N	N	N	N
0064-03.001.04.122.0002.2179.339043000000		SUBVENCOES SOCIAIS	40.782,00	N	N	N	N
0065-03.001.04.123.0002.2118.319091000000		SENTENCAS JUDICIAIS	408.000,00	N	N	N	N
0066-03.001.04.128.0002.2061.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0067-03.001.28.843.0002.2117.329021000000		Juros Sobre A Dívida Por Contrato	18.000,00	N	N	N	N
0068-03.001.28.843.0002.2117.469071000000		Principal Da Dívida Contratual Resga	100.000,00	N	N	N	N
0069-03.001.99.999.0002.2115.999999000000		Reserva De Contingencia	307.861,95	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	6.501.107,63				
		TOTAL DA UNIDADE:	6.501.107,63				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	6.501.107,63				
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE EDUCACAO. ESPORTE/L, TUR. E CULT.							
Unidade: 002 - Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0070-04.002.13.392.0010.1014.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	N	N	N	N
0071-04.002.13.392.0010.1069.449051000000		Obras E Instalações	30.000,00	N	N	N	N
0072-04.002.13.392.0010.2018.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	N	N	N	N
0073-04.002.13.392.0010.2018.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	80.000,00	N	N	N	N
0074-04.002.13.392.0010.2018.319013000000		Obrigações Patronais	26.400,00	N	N	N	N
0075-04.002.13.392.0010.2029.339014000000		Diárias - Civil	7.893,23	N	N	N	N
0076-04.002.13.392.0010.2029.339030000000		Material De Consumo	10.000,00	N	N	N	N
0077-04.002.13.392.0010.2029.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	N	N	N	N
0078-04.002.13.392.0010.2029.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0079-04.002.13.392.0010.2029.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	100.000,00	N	N	N	N
0080-04.002.13.392.0010.2029.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00	N	N	N	N
0081-04.002.13.392.0010.2155.339030000000		Material De Consumo	10.000,00	N	N	N	N
0082-04.002.13.392.0010.2155.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0083-04.002.13.392.0010.2155.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	100.000,00	N	N	N	N
0084-04.002.13.392.0010.2156.339030000000		Material De Consumo	10.000,00	N	N	N	N
0085-04.002.13.392.0010.2156.339031000000		Premiações Culturais, Artísticas, Ci	15.000,00	N	N	N	N
0086-04.002.13.392.0010.2156.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0087-04.002.13.392.0010.2156.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	343.600,00	N	N	N	N
0088-04.002.13.392.0010.2156.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	849.893,23				
		TOTAL DA UNIDADE:	849.893,23				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37465200000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
Unidade: 003 - Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0089-04.003.27.812.0011.1064.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	N	N	N	N
0090-04.003.27.812.0011.2019.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	N	N	N	N
0091-04.003.27.812.0011.2019.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	50.000,00	N	N	N	N
0092-04.003.27.812.0011.2019.319013000000		Obrigações Patronais	24.200,00	N	N	N	N
0093-04.003.27.812.0011.2030.339014000000		Diárias - Civil	5.000,00	N	N	N	N
0094-04.003.27.812.0011.2030.339030000000		Material De Consumo	80.000,00	N	N	N	N
0095-04.003.27.812.0011.2030.339031000000		Premiações Culturais, Artísticas, Ci	50.000,00	N	N	N	N
0096-04.003.27.812.0011.2030.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	N	N	N	N
0097-04.003.27.812.0011.2030.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	30.000,00	N	N	N	N
0098-04.003.27.812.0011.2030.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	140.678,31	N	N	N	N
0099-04.003.27.812.0011.2030.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	N	N	N	N
0100-04.003.27.812.0011.2158.339031000000		Premiações Culturais, Artísticas, Ci	11.800,00	N	N	N	N
0101-04.003.27.812.0011.2158.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	10.000,00	N	N	N	N
0102-04.003.27.812.0011.2158.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	10.000,00	N	N	N	N
0103-04.003.27.812.0011.2158.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	N	N	N	N
0104-04.003.27.812.0011.2159.449051000000		Obras E Instalações	59.880,07	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	558.558,38				
		TOTAL DA UNIDADE:	558.558,38				
Unidade: 004 - FUNDEB							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0105-04.004.12.361.0009.2023.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	S	N	N	S
0106-04.004.12.361.0009.2023.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	2.535.157,22	S	N	N	S
0107-04.004.12.361.0009.2023.319013000000		Obrigações Patronais	557.734,58	S	N	N	S
0108-04.004.12.361.0009.2024.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	S	N	N	S
0109-04.004.12.361.0009.2024.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	447.296,00	S	N	N	S
0110-04.004.12.361.0009.2024.319013000000		Obrigações Patronais	98.405,12	S	N	N	S
0111-04.004.12.365.0009.2022.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	S	N	N	S
0112-04.004.12.365.0009.2022.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	511.413,66	S	N	N	S
0113-04.004.12.365.0009.2022.319013000000		Obrigações Patronais	120.431,14	S	N	N	S
0114-04.004.12.365.0009.2092.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	S	N	N	S
0115-04.004.12.365.0009.2092.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	21.584,00	S	N	N	S
0116-04.004.12.365.0009.2092.319013000000		Obrigações Patronais	6.508,48	S	N	N	S
0117-04.004.12.365.0009.2401.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	S	N	N	S
0118-04.004.12.365.0009.2401.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	670.000,00	S	N	N	S
0119-04.004.12.365.0009.2401.319013000000		Obrigações Patronais	147.840,00	S	N	N	S
0120-04.004.12.365.0009.2402.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	S	N	N	S
0121-04.004.12.365.0009.2402.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	75.000,00	S	N	N	S
0122-04.004.12.365.0009.2402.319013000000		Obrigações Patronais	16.720,00	S	N	N	S
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	5.226.090,20				
		TOTAL DA UNIDADE:	5.226.090,20				
Unidade: 005 - Gabinete do Secretario e dependencias							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0123-04.005.12.128.0008.2063.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	17.500,00	N	N	N	N
0124-04.005.12.128.0008.2152.339014000000		Diárias - Civil	6.000,00	S	N	N	N
0125-04.005.12.128.0008.2152.339030000000		Material De Consumo	2.500,00	S	N	N	N
0126-04.005.12.128.0008.2152.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	S	N	N	N
0127-04.005.12.306.0007.2148.339030000000		Material De Consumo	361.021,00	S	N	N	N
0128-04.005.12.361.0008.1025.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	850.000,00	S	N	N	N
0129-04.005.12.361.0008.1030.449051000000		Obras E Instalações	500.000,00	S	N	N	N
0130-04.005.12.361.0008.1046.449051000000		Obras E Instalações	250.000,00	S	N	N	N
0131-04.005.12.361.0008.1049.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	S	N	N	N
0132-04.005.12.361.0008.1082.449061000000		AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	N	N	N	N
0133-04.005.12.361.0008.1120.449051000000		Obras E Instalações	250.520,00	S	N	N	N
0134-04.005.12.361.0008.1121.449051000000		Obras E Instalações	50.000,00	S	N	N	N
0135-04.005.12.361.0008.2017.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	S	N	N	N
0136-04.005.12.361.0008.2017.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	440.000,00	S	N	N	N
0137-04.005.12.361.0008.2017.319013000000		Obrigações Patronais	96.800,00	S	N	N	N
0138-04.005.12.361.0008.2021.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	S	N	N	N
0139-04.005.12.361.0008.2021.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	190.000,00	S	N	N	N
0140-04.005.12.361.0008.2021.319013000000		Obrigações Patronais	41.800,00	S	N	N	N
0141-04.005.12.361.0008.2028.339014000000		Diárias - Civil	13.500,00	S	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 3746520000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0142-04.005.12.361.0008.2028.339030000000		Material De Consumo	420.900,00	S	N	N	N
0143-04.005.12.361.0008.2028.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	S	N	N	N
0144-04.005.12.361.0008.2028.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	60.000,00	N	N	N	N
0145-04.005.12.361.0008.2028.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	1.249.500,00	S	N	N	N
0146-04.005.12.361.0008.2028.339091000000		Sentenças Judiciais	38.000,00	S	N	N	N
0147-04.005.12.361.0008.2028.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00	S	N	N	N
0148-04.005.12.361.0008.2086.339030000000		Material De Consumo	7.000,00	S	N	N	N
0149-04.005.12.361.0008.2086.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	S	N	N	N
0150-04.005.12.361.0008.2150.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.000,00	S	N	N	N
0151-04.005.12.361.0008.2150.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	S	N	N	N
0152-04.005.12.361.0008.2154.339030000000		Material De Consumo	900.000,00	S	N	N	N
0153-04.005.12.361.0008.2154.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	14.000,00	S	N	N	N
0154-04.005.12.361.0008.2154.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	2.296.153,11	S	N	N	N
0155-04.005.12.361.0008.2154.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	S	N	N	N
0156-04.005.12.361.0008.2174.339030000000		Material De Consumo	120.000,00	N	N	N	N
0157-04.005.12.361.0008.2174.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	110.000,00	N	N	N	N
0158-04.005.12.361.0008.2174.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	N	N	N	N
0159-04.005.12.361.0008.2309.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	21.000,00	S	N	N	N
0160-04.005.12.361.0008.2309.319013000000		Obrigações Patronais	4.620,00	S	N	N	N
0161-04.005.12.361.0008.2309.339014000000		Diárias - Civil	2.000,00	S	N	N	N
0162-04.005.12.361.0008.2309.339030000000		Material De Consumo	2.500,00	S	N	N	N
0163-04.005.12.361.0008.2309.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	1.000,00	S	N	N	N
0164-04.005.12.361.0008.2309.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	3.880,00	S	N	N	N
0165-04.005.12.361.0008.2309.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	S	N	N	N
0166-04.005.12.364.0008.2079.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	105.000,00	S	N	N	N
0167-04.005.12.364.0008.2079.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	2.000,00	S	N	N	N
0168-04.005.12.365.0008.1035.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	73.000,00	S	N	N	N
0169-04.005.12.365.0008.1055.449051000000		Obras E Instalações	150.000,00	S	N	N	N
0170-04.005.12.365.0008.2020.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	S	N	N	N
0171-04.005.12.365.0008.2020.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	8.000,00	S	N	N	N
0172-04.005.12.365.0008.2020.319013000000		Obrigações Patronais	2.500,00	S	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	9.018.694,11				
		TOTAL DA UNIDADE:	9.018.694,11				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	15.653.235,92				

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude

Programa: 0016 - OPERAÇÃO DE CREDITOS

0173-05.001.10.122.0004.2046.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	350.000,00	N	N	N	N
0174-05.001.10.122.0004.2046.319013000000		Obrigações Patronais	73.500,00	N	N	N	N
0175-05.001.10.122.0004.2046.319094000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	5.000,00	N	N	N	N
0176-05.001.10.122.0004.2046.339014000000		Diárias - Civil	10.000,00	N	N	N	N
0177-05.001.10.122.0004.2046.339030000000		Material De Consumo	30.000,00	N	N	N	N
0178-05.001.10.122.0004.2046.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	N	N	N	N
0179-05.001.10.122.0004.2046.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.069,68	N	N	N	N
0180-05.001.10.122.0004.2046.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0181-05.001.10.122.0004.2046.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	60.000,00	N	N	N	N
0182-05.001.10.122.0004.2046.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	N	N	N	N
0183-05.001.10.122.0004.2046.339091000000		Sentenças Judiciais	1.000,00	N	N	N	N
0184-05.001.10.122.0004.2046.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	N	N	N	N
0185-05.001.10.122.0004.2305.339014000000		Diárias - Civil	2.000,00	N	N	N	N
0186-05.001.10.122.0004.2305.339030000000		Material De Consumo	2.000,00	N	N	N	N
0187-05.001.10.122.0004.2305.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	N	N	N	N
0188-05.001.10.122.0004.2305.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	1.000,00	N	N	N	N
0189-05.001.10.122.0004.2305.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	3.000,00	N	N	N	N
0190-05.001.10.122.0004.2307.339014000000		Diárias - Civil	3.000,00	N	N	N	N
0191-05.001.10.122.0004.2307.339030000000		Material De Consumo	5.000,00	N	N	N	N
0192-05.001.10.122.0004.2307.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0193-05.001.10.122.0006.1008.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	N	N	N	N
0194-05.001.10.122.0006.1115.449051000000		Obras E Instalações	150.000,00	N	N	N	N
0195-05.001.10.301.0004.2047.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	1.020.000,00	N	N	N	N
0196-05.001.10.301.0004.2047.319013000000		Obrigações Patronais	214.200,00	N	N	N	N
0197-05.001.10.301.0004.2047.319094000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	1.000,00	N	N	N	N
0198-05.001.10.301.0004.2047.335043000000		Subvenções Sociais	1.000,00	N	N	N	N
0199-05.001.10.301.0004.2047.339014000000		Diárias - Civil	13.000,00	N	N	N	N
0200-05.001.10.301.0004.2047.339030000000		Material De Consumo	150.000,00	N	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37465200000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0201-05.001.10.301.0004.2047.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	N	N	N	N
0202-05.001.10.301.0004.2047.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00	N	N	N	N
0203-05.001.10.301.0004.2047.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		40.000,00	N	N	N	N
0204-05.001.10.301.0004.2047.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		1.092.400,00	N	N	N	N
0205-05.001.10.301.0004.2047.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.088,64	N	N	N	N
0206-05.001.10.301.0004.2050.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		951.955,27	N	N	N	N
0207-05.001.10.301.0004.2050.319013000000	Obrigações Patronais		228.320,00	N	N	N	N
0208-05.001.10.301.0004.2050.339014000000	Diárias - Civil		5.000,00	N	N	N	N
0209-05.001.10.301.0004.2050.339030000000	Material De Consumo		91.528,00	N	N	N	N
0210-05.001.10.301.0004.2050.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		1.000,00	N	N	N	N
0211-05.001.10.301.0004.2050.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		1.000,00	N	N	N	N
0212-05.001.10.301.0004.2050.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		32.400,00	N	N	N	N
0213-05.001.10.301.0004.2200.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		39.600,00	N	N	N	N
0214-05.001.10.301.0004.2200.319013000000	Obrigações Patronais		8.316,00	N	N	N	N
0215-05.001.10.301.0004.2200.339030000000	Material De Consumo		20.000,00	N	N	N	N
0216-05.001.10.301.0004.2200.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		1.000,00	N	N	N	N
0217-05.001.10.301.0004.2200.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		5.000,00	N	N	N	N
0218-05.001.10.301.0006.1009.449052000000	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00	N	N	N	N
0219-05.001.10.301.0006.1116.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		10.000,00	N	N	N	N
0220-05.001.10.301.0006.1116.449051000000	Obras E Instalações		101.000,00	N	N	N	N
0221-05.001.10.301.0006.1254.449051000000	Obras E Instalações		200.000,00	N	N	N	N
0222-05.001.10.302.0004.2036.337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI		382.320,00	N	N	N	N
0223-05.001.10.302.0004.2037.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		300.000,00	N	N	N	N
0224-05.001.10.302.0004.2037.319013000000	Obrigações Patronais		63.000,00	N	N	N	N
0225-05.001.10.302.0004.2037.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI		1.000,00	N	N	N	N
0226-05.001.10.302.0004.2037.339014000000	Diárias - Civil		35.000,00	N	N	N	N
0227-05.001.10.302.0004.2037.339030000000	Material De Consumo		51.000,00	N	N	N	N
0228-05.001.10.302.0004.2037.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		85.000,00	N	N	N	N
0229-05.001.10.302.0004.2037.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		25.000,00	N	N	N	N
0230-05.001.10.302.0004.2037.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		627.999,00	N	N	N	N
0231-05.001.10.302.0004.2037.339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.000,00	N	N	N	N
0232-05.001.10.302.0004.2201.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		636.000,00	N	N	N	N
0233-05.001.10.302.0004.2201.319013000000	Obrigações Patronais		133.560,00	N	N	N	N
0234-05.001.10.302.0004.2201.319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI		1.000,00	N	N	N	N
0235-05.001.10.302.0004.2201.339014000000	Diárias - Civil		20.000,00	N	N	N	N
0236-05.001.10.302.0004.2201.339030000000	Material De Consumo		128.109,24	N	N	N	N
0237-05.001.10.302.0004.2201.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		5.000,00	N	N	N	N
0238-05.001.10.302.0004.2201.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		960.000,00	N	N	N	N
0239-05.001.10.302.0004.2302.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		204.000,00	N	N	N	N
0240-05.001.10.302.0004.2302.319013000000	Obrigações Patronais		42.840,00	N	N	N	N
0241-05.001.10.302.0004.2302.339014000000	Diárias - Civil		2.000,00	N	N	N	N
0242-05.001.10.302.0004.2302.339030000000	Material De Consumo		80.000,00	N	N	N	N
0243-05.001.10.302.0004.2302.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		2.000,00	N	N	N	N
0244-05.001.10.302.0004.2302.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		100.000,00	N	N	N	N
0245-05.001.10.302.0004.2303.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		240.000,00	N	N	N	N
0246-05.001.10.302.0004.2303.319013000000	Obrigações Patronais		50.400,00	N	N	N	N
0247-05.001.10.302.0004.2303.339014000000	Diárias - Civil		2.000,00	N	N	N	N
0248-05.001.10.302.0004.2303.339030000000	Material De Consumo		28.000,00	N	N	N	N
0249-05.001.10.302.0004.2303.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		17.000,00	N	N	N	N
0250-05.001.10.302.0004.2303.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		1.000,00	N	N	N	N
0251-05.001.10.302.0006.1012.449052000000	Equipamentos E Material Permanente		50.000,00	N	N	N	N
0252-05.001.10.302.0006.1117.449051000000	Obras E Instalações		153.044,73	N	N	N	N
0253-05.001.10.302.0006.1118.339030000000	Material De Consumo		11.000,00	N	N	N	N
0254-05.001.10.302.0006.1118.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		6.000,00	N	N	N	N
0255-05.001.10.302.0006.1118.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		11.000,00	N	N	N	N
0256-05.001.10.303.0004.2125.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		84.000,00	N	N	N	N
0257-05.001.10.303.0004.2125.319013000000	Obrigações Patronais		17.640,00	N	N	N	N
0258-05.001.10.303.0004.2125.339014000000	Diárias - Civil		2.000,00	N	N	N	N
0259-05.001.10.303.0004.2125.339030000000	Material De Consumo		100.000,00	N	N	N	N
0260-05.001.10.303.0004.2125.339032000000	Material Bem ou Serviço para Distrib		78.620,64	N	N	N	N
0261-05.001.10.303.0004.2125.339036000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		5.000,00	N	N	N	N
0262-05.001.10.303.0004.2125.339039000000	Outros Serviços De Terceiros - Pesso		20.000,00	N	N	N	N
0263-05.001.10.303.0006.1251.449052000000	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00	N	N	N	N
0264-05.001.10.304.0004.2126.319011000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess		132.000,00	N	N	N	N
0265-05.001.10.304.0004.2126.319013000000	Obrigações Patronais		27.720,00	N	N	N	N
0266-05.001.10.304.0004.2126.339014000000	Diárias - Civil		5.000,00	N	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 3746520000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0267-05.001.10.304.0004.2126.339030000000		Material De Consumo	15.000,00	N	N	N	N
0268-05.001.10.304.0004.2126.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.000,00	N	N	N	N
0269-05.001.10.304.0004.2126.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	11.000,00	N	N	N	N
0270-05.001.10.304.0006.1252.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	N	N	N	N
0271-05.001.10.305.0004.1119.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	N	N	N	N
0272-05.001.10.305.0004.2048.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	173.000,00	N	N	N	N
0273-05.001.10.305.0004.2048.319013000000		Obrigações Patronais	35.560,00	N	N	N	N
0274-05.001.10.305.0004.2048.339014000000		Diárias - Civil	7.000,00	N	N	N	N
0275-05.001.10.305.0004.2048.339030000000		Material De Consumo	19.408,92	N	N	N	N
0276-05.001.10.305.0004.2048.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.000,00	N	N	N	N
0277-05.001.10.305.0004.2048.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	23.000,00	N	N	N	N
		0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA:	10.366.600,12				
		TOTAL DA UNIDADE:	10.366.600,12				
Unidade: 002 - Gabinete do Secretário e dependencias							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0278-05.002.10.301.0016.1092.449051000000		Obras E Instalações	3.138.799,40	N	N	N	N
		0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA:	3.138.799,40				
		TOTAL DA UNIDADE:	3.138.799,40				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	13.505.399,52				
Órgão: 06 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA							
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário e dependencias							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0279-06.001.20.608.0012.1023.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	197.054,68	N	N	N	N
0280-06.001.20.608.0012.1047.339030000000		Material De Consumo	6.000,00	N	N	N	N
0281-06.001.20.608.0012.1047.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	2.000,00	N	N	N	N
0282-06.001.20.608.0012.1047.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	10.000,00	N	N	N	N
0283-06.001.20.608.0012.1067.449051000000		Obras E Instalações	80.000,00	N	N	N	N
0284-06.001.20.608.0012.2051.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	510.000,00	N	N	N	N
0285-06.001.20.608.0012.2051.319013000000		Obrigações Patronais	112.200,00	N	N	N	N
0286-06.001.20.608.0012.2052.339014000000		Diárias - Civil	8.000,00	N	N	N	N
0287-06.001.20.608.0012.2052.339030000000		Material De Consumo	100.000,00	N	N	N	N
0288-06.001.20.608.0012.2052.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	N	N	N	N
0289-06.001.20.608.0012.2052.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	2.000,00	N	N	N	N
0290-06.001.20.608.0012.2052.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	180.000,00	N	N	N	N
0291-06.001.20.608.0012.2052.339043000000		SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	N	N	N	N
0292-06.001.20.608.0012.2052.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	N	N	N	N
0293-06.001.20.608.0012.2089.339030000000		Material De Consumo	3.000,00	N	N	N	N
0294-06.001.20.608.0012.2089.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	15.000,00	N	N	N	N
0295-06.001.20.608.0012.2089.339043000000		SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00	N	N	N	N
0296-06.001.20.608.0012.2089.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	N	N	N	N
0297-06.001.20.608.0012.2090.339030000000		Material De Consumo	5.000,00	N	N	N	N
0298-06.001.20.608.0012.2090.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	N	N	N	N
0299-06.001.20.608.0012.2111.339014000000		Diárias - Civil	500,00	N	N	N	N
0300-06.001.20.608.0012.2111.339030000000		Material De Consumo	1.500,00	N	N	N	N
0301-06.001.20.608.0012.2111.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.500,00	N	N	N	N
0302-06.001.20.608.0012.2164.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	4.000,00	N	N	N	N
0303-06.001.20.608.0012.2164.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	N	N	N	N
0304-06.001.20.608.0012.2165.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.000,00	N	N	N	N
0305-06.001.20.608.0012.2165.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	5.000,00	N	N	N	N
0306-06.001.20.608.0012.2166.339030000000		Material De Consumo	2.000,00	N	N	N	N
0307-06.001.20.608.0012.2166.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	6.000,00	N	N	N	N
		0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA:	1.362.754,68				
		TOTAL DA UNIDADE:	1.362.754,68				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	1.362.754,68				
Órgão: 07 - SECRETARIA M. DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS E URBAN							
Unidade: 001 - Secretaria M. de Infra Serv.Pub. e Urbanismo							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0308-07.001.15.451.0014.1078.449051000000		Obras E Instalações	4.342.364,02	N	N	N	N
0309-07.001.15.451.0014.1079.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	275.000,00	N	N	N	N
0310-07.001.15.451.0014.1079.449051000000		Obras E Instalações	120.000,00	N	N	N	N
0311-07.001.15.451.0014.1080.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	50.000,00	N	N	N	N
0312-07.001.15.451.0014.1080.449051000000		Obras E Instalações	110.000,00	N	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 3746520000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0313-07.001.15.451.0014.2056.339030000000		Material De Consumo	60.000,00	N	N	N	N
0314-07.001.15.451.0014.2056.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	215.000,00	N	N	N	N
0315-07.001.15.451.0014.2058.339030000000		Material De Consumo	100.000,00	N	N	N	N
0316-07.001.15.451.0014.2058.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.000,00	N	N	N	N
0317-07.001.15.451.0014.2058.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	245.000,00	N	N	N	N
0318-07.001.15.451.0016.1093.449051000000		Obras E Instalações	1.547.728,67	N	N	N	N
0319-07.001.15.452.0014.1022.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	N	N	N	N
0320-07.001.15.452.0014.1053.449051000000		Obras E Instalações	480.000,00	N	N	N	N
0321-07.001.15.452.0014.2001.339030000000		Material De Consumo	1.000,00	N	N	N	N
0322-07.001.15.452.0014.2001.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.000,00	N	N	N	N
0323-07.001.15.452.0014.2001.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.000,00	N	N	N	N
0324-07.001.15.452.0014.2015.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	N	N	N	N
0325-07.001.15.452.0014.2015.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	1.200.000,00	N	N	N	N
0326-07.001.15.452.0014.2015.319013000000		Obrigações Patronais	264.000,00	N	N	N	N
0327-07.001.15.452.0014.2016.339014000000		Diárias - Civil	2.000,00	N	N	N	N
0328-07.001.15.452.0014.2016.339030000000		Material De Consumo	380.000,00	N	N	N	N
0329-07.001.15.452.0014.2016.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	N	N	N	N
0330-07.001.15.452.0014.2016.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	5.000,00	N	N	N	N
0331-07.001.15.452.0014.2016.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	1.800.000,00	N	N	N	N
0332-07.001.15.452.0014.2016.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	N	N	N	N
0333-07.001.15.452.0014.2016.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	N	N	N	N
0334-07.001.15.452.0014.2057.339030000000		Material De Consumo	90.000,00	N	N	N	N
0335-07.001.15.452.0014.2057.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	105.000,00	N	N	N	N
0336-07.001.15.452.0014.2057.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	N	N	N	N
0337-07.001.15.452.0014.2098.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	65.000,00	N	N	N	N
0338-07.001.15.452.0014.2098.319013000000		Obrigações Patronais	14.300,00	N	N	N	N
0339-07.001.15.452.0014.2098.339014000000		Diárias - Civil	1.000,00	N	N	N	N
0340-07.001.15.452.0014.2098.339030000000		Material De Consumo	10.000,00	N	N	N	N
0341-07.001.15.452.0014.2098.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	6.000,00	N	N	N	N
0342-07.001.15.452.0014.2098.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	10.000,00	N	N	N	N
0343-07.001.15.452.0014.2138.337170000000		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	48.000,00	N	N	N	N
0344-07.001.15.452.0014.2139.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	90.000,00	N	N	N	N
0345-07.001.17.512.0014.1076.449051000000		Obras E Instalações	90.000,00	N	N	N	N
0346-07.001.26.782.0014.1028.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	900.000,00	N	N	N	N
0347-07.001.26.782.0014.1031.449051000000		Obras E Instalações	165.000,00	N	N	N	N
0348-07.001.26.782.0016.1095.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.013.600,00	N	N	N	N
		0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA:	13.995.992,69				
		TOTAL DA UNIDADE:	13.995.992,69				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	13.995.992,69				

Órgão: 08 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS

0349-08.001.08.244.0013.1050.449051000000		Obras E Instalações	218.197,57	N	N	N	N
0350-08.001.08.244.0013.2082.339030000000		Material De Consumo	100.000,00	N	N	N	N
0351-08.001.08.244.0013.2085.339030000000		Material De Consumo	20.000,00	N	N	N	N
0352-08.001.08.244.0013.2085.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	N	N	N	N
0353-08.001.08.244.0013.2085.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	16.000,00	N	N	N	N
0354-08.001.08.244.0013.2085.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	22.000,00	N	N	N	N
0355-08.001.08.244.0013.2103.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	30.000,00	N	N	N	N
0356-08.001.08.244.0013.2103.319013000000		Obrigações Patronais	6.600,00	N	N	N	N
0357-08.001.08.244.0013.2103.339030000000		Material De Consumo	96.000,00	N	N	N	N
0358-08.001.08.244.0013.2103.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	6.500,00	N	N	N	N
0359-08.001.08.244.0013.2103.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	303.027,47	N	N	N	N
0360-08.001.08.244.0013.2103.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	N	N	N	N
0361-08.001.08.244.0013.2104.339014000000		Diárias - Civil	5.000,00	N	N	N	N
0362-08.001.08.244.0013.2104.339030000000		Material De Consumo	8.000,00	N	N	N	N
0363-08.001.08.244.0013.2104.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	N	N	N	N
0364-08.001.08.244.0013.2104.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	100,00	N	N	N	N
0365-08.001.08.244.0013.2104.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	40.000,00	N	N	N	N
0366-08.001.08.244.0013.2104.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	N	N	N	N
0367-08.001.08.244.0013.2105.339014000000		Diárias - Civil	2.000,00	N	N	N	N
0368-08.001.08.244.0013.2105.339030000000		Material De Consumo	500,00	N	N	N	N
0369-08.001.08.244.0013.2105.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	N	N	N	N
0370-08.001.08.244.0013.2105.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	100,00	N	N	N	N
0371-08.001.08.244.0013.2105.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	100,00	N	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37465200000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0372-08.001.08.244.0013.2105.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	N	N	N	N
0373-08.001.08.244.0013.2106.339014000000		Diárias - Civil	5.000,00	N	N	N	N
0374-08.001.08.244.0013.2106.339030000000		Material De Consumo	3.000,00	N	N	N	N
0375-08.001.08.244.0013.2106.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	N	N	N	N
0376-08.001.08.244.0013.2106.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	500,00	N	N	N	N
0377-08.001.08.244.0013.2106.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	15.000,00	N	N	N	N
0378-08.001.08.244.0013.2106.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	N	N	N	N
0379-08.001.08.244.0013.2107.339014000000		Diárias - Civil	17.000,00	N	N	N	N
0380-08.001.08.244.0013.2107.339030000000		Material De Consumo	1.500,00	N	N	N	N
0381-08.001.08.244.0013.2107.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	N	N	N	N
0382-08.001.08.244.0013.2107.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	600,00	N	N	N	N
0383-08.001.08.244.0013.2107.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	2.600,00	N	N	N	N
0384-08.001.08.244.0013.2107.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	N	N	N	N
0385-08.001.08.244.0013.2108.339030000000		Material De Consumo	150,00	N	N	N	N
0386-08.001.08.244.0013.2108.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	100.000,00	N	N	N	N
0387-08.001.08.244.0013.2142.339048000000		Outros Auxílios Financeiros A Pessoa	10.000,00	N	N	N	N

0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.203.175,04

TOTAL DA UNIDADE: 1.203.175,04

Unidade: 002 - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca - Adolescente

Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS

0388-08.002.08.243.0013.2039.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	N	N	N	N
0389-08.002.08.243.0013.2039.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	177.000,00	N	N	N	N
0390-08.002.08.243.0013.2039.319013000000		Obrigações Patronais	39.000,00	N	N	N	N
0391-08.002.08.243.0013.2044.339014000000		Diárias - Civil	4.000,00	N	N	N	N
0392-08.002.08.243.0013.2044.339030000000		Material De Consumo	10.000,00	N	N	N	N
0393-08.002.08.243.0013.2044.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	N	N	N	N
0394-08.002.08.243.0013.2044.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	200,00	N	N	N	N
0395-08.002.08.243.0013.2044.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	2.000,00	N	N	N	N
0396-08.002.08.243.0013.2044.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	N	N	N	N
0397-08.002.08.243.0013.2109.339014000000		Diárias - Civil	8.000,00	N	N	N	N
0398-08.002.08.243.0013.2109.339030000000		Material De Consumo	40.000,00	N	N	N	N
0399-08.002.08.243.0013.2109.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	N	N	N	N
0400-08.002.08.243.0013.2109.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	10,00	N	N	N	N
0401-08.002.08.243.0013.2109.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	150.000,00	N	N	N	N
0402-08.002.08.243.0013.2109.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	N	N	N	N

0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 451.810,00

TOTAL DA UNIDADE: 451.810,00

Unidade: 005 - Gabinete do Secretario e dependencias

Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS

0403-08.005.08.122.0013.1001.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	N	N	N	N
0404-08.005.08.122.0013.2038.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	N	N	N	N
0405-08.005.08.122.0013.2038.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	650.000,00	N	N	N	N
0406-08.005.08.122.0013.2038.319013000000		Obrigações Patronais	143.000,00	N	N	N	N
0407-08.005.08.122.0013.2038.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	N	N	N	N
0408-08.005.08.122.0013.2045.339014000000		Diárias - Civil	11.000,00	N	N	N	N
0409-08.005.08.122.0013.2045.339030000000		Material De Consumo	43.000,00	N	N	N	N
0410-08.005.08.122.0013.2045.339032000000		Material Bem ou Serviço para Distrib	20.000,00	N	N	N	N
0411-08.005.08.122.0013.2045.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	N	N	N	N
0412-08.005.08.122.0013.2045.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	10.100,00	N	N	N	N
0413-08.005.08.122.0013.2045.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	188.272,00	N	N	N	N
0414-08.005.08.122.0013.2045.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.699,69	N	N	N	N
0415-08.005.08.244.0013.1122.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	695.828,71	N	N	N	N

0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.782.500,40

TOTAL DA UNIDADE: 1.782.500,40

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.437.485,44

Órgão: 12 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONOMICO COMERCIO E TRAB

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario e dependencias

Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS

0416-12.001.23.691.0003.2168.339030000000		Material De Consumo	100.000,00	N	N	N	N
0417-12.001.23.691.0003.2168.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	25.000,00	N	N	N	N
0418-12.001.23.691.0003.2168.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	600.325,26	N	N	N	N
0419-12.001.23.691.0003.2168.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	N	N	N	N



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 3746520000120
AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro
Telefone: 06635771152
gabinete.cbn@gmail.com

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0420-12.001.23.691.0003.2169.339030000000		Material De Consumo	10.000,00	N	N	N	N
0421-12.001.23.691.0003.2169.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	N	N	N	N
0422-12.001.23.691.0003.2169.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0423-12.001.23.691.0003.2169.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	80.000,00	N	N	N	N
0424-12.001.23.691.0003.2169.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.000,00	N	N	N	N
0425-12.001.23.691.0003.2169.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	N	N	N	N
0426-12.001.23.691.0003.2170.339030000000		Material De Consumo	5.000,00	N	N	N	N
0427-12.001.23.691.0003.2170.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	7.000,00	N	N	N	N
0428-12.001.23.691.0003.2170.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	43.000,00	N	N	N	N
0429-12.001.23.691.0003.2170.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	N	N	N	N
0430-12.001.23.691.0003.2170.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	N	N	N	N
0431-12.001.23.691.0003.2171.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0432-12.001.23.691.0003.2171.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	150.000,00	N	N	N	N
0433-12.001.23.691.0003.2172.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0434-12.001.23.691.0003.2172.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	150.000,00	N	N	N	N
0435-12.001.23.691.0003.2172.339040000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	N	N	N	N
0436-12.001.23.691.0003.2173.319004000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	N	N	N	N
0437-12.001.23.691.0003.2173.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	160.000,00	N	N	N	N
0438-12.001.23.691.0003.2173.319013000000		Obrigações Patronais	37.400,00	N	N	N	N
0439-12.001.23.691.0003.2173.339014000000		Diárias - Civil	28.000,00	N	N	N	N
0440-12.001.23.691.0003.2173.339030000000		Material De Consumo	20.000,00	N	N	N	N
0441-12.001.23.691.0003.2173.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	N	N	N	N
0442-12.001.23.691.0003.2173.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	40.000,00	N	N	N	N
0443-12.001.23.691.0003.2173.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	1.714.725,26				
		TOTAL DA UNIDADE:	1.714.725,26				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	1.714.725,26				
Órgão: 15 - SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO							
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario e dependencias							
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0444-15.001.06.125.0015.1066.449051000000		Obras E Instalações	220.000,00	N	N	N	N
0445-15.001.06.125.0015.1068.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	39.196,65	N	N	N	N
0446-15.001.06.125.0015.1081.449051000000		Obras E Instalações	108.500,00	N	N	N	N
0447-15.001.06.125.0015.1123.449051000000		Obras E Instalações	334.550,00	N	N	N	N
0448-15.001.06.125.0015.2113.319011000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESS	280.192,00	N	N	N	N
0449-15.001.06.125.0015.2113.319013000000		Obrigações Patronais	61.642,24	N	N	N	N
0450-15.001.06.125.0015.2114.339014000000		Diárias - Civil	9.000,00	N	N	N	N
0451-15.001.06.125.0015.2114.339030000000		Material De Consumo	124.838,16	N	N	N	N
0452-15.001.06.125.0015.2114.339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.250,00	N	N	N	N
0453-15.001.06.125.0015.2114.339036000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	4.100,00	N	N	N	N
0454-15.001.06.125.0015.2114.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	43.000,00	N	N	N	N
0455-15.001.06.125.0015.2114.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.750,00	N	N	N	N
0456-15.001.06.125.0015.2167.339030000000		Material De Consumo	11.400,00	N	N	N	N
0457-15.001.06.125.0015.2167.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - PESSO	74.043,20	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	1.352.462,25				
		TOTAL DA UNIDADE:	1.352.462,25				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	1.352.462,25				
			0,00				
		TOTAL GERAL DAS DOTAÇÕES:	61.572.390,43				