



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
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO							
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 - Pesso	120.000,00	N	N	N	N
0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	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				
Programa: 0002 - GESTAO + EFICIENTE							
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 - Pesso	8.000,00	N	N	N	N
0025-02.001.04.122.0002.2004.339039000000		Outros Serviços De Terceiros - Pesso	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
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
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 - Pesso	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
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
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
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



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
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:	8.525.717,63				
Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO							
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
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		CONTRATACAO 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				
Programa: 0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO Município							
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
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



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
0200-05.001.10.301.0004.2047.339030000000		Material De Consumo	150.000,00	N	N	N	N
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 RESTITUCOES	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
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 RESTITUCOES 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 RESTITUCOES 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
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
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
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
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



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
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:	9.613.555,39				
Programa: 0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE							
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
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
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
0263-05.001.10.303.0006.1251.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	N	N	N	N
0270-05.001.10.304.0006.1252.449052000000		Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	N	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	753.044,73				
Programa: 0007 - MERENDA ESCOLAR							
0127-04.005.12.306.0007.2148.339030000000		Material De Consumo	361.021,00	S	N	N	N
			0,00				
		TOTAL DO PROGRAMA:	361.021,00				
Programa: 0008 - EDUCACAO TRANSFORMADORA							
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
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
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



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
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:	8.657.673,11				
Programa: 0009 - EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB							
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				
Programa: 0010 - PROMOVENDO CULTURA E TURISMO							
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				
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER							
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



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
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				
Programa: 0012 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E FOMENTO AO ABAST							
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				
Programa: 0013 - ATENCAO A FAMILIA DA CRIANCA AO IDOSO							
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
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



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
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
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
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:	3.437.485,44			
Programa: 0014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA							
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
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
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



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
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
		0,00					
		TOTAL DO PROGRAMA:	11.434.664,02				
Programa: 0015 - MODERNIZACAO DO TRANSITO E DA MOBILIADE URBANA							
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				
Programa: 0016 - OPERACAO DE CREDITOS							
0278-05.002.10.301.0016.1092.449051000000		Obras E Instalações	3.138.799,40	N	N	N	N
0318-07.001.15.451.0016.1093.449051000000		Obras E Instalações	1.547.728,67	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:	5.700.128,07				
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		TOTAL GERAL DAS DOTAÇÕES:	61.572.390,43				

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2020	2021	2022	2023	2024
00.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.051.575,50	19.642.798,90		41.848.603,60	53.734.154,08
00.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.717.500,00	7.838.236,35
	TOTAL DAS RECEITAS	17.051.575,50	19.642.798,90		43.566.103,60	61.572.390,43

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESAT**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2020	2021	2022	2023	2024
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.543.421,20	21.968.336,76		34.624.127,71	42.682.563,98
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.641.970,15	4.067.099,21		9.171.099,03	18.581.964,50
7.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS					
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.876,86	307.861,95
	TOTAL DAS DESPESAS	22.185.391,35	26.035.435,97		44.046.103,60	61.572.390,43

JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS
PREFEITODULCIMAR LACERDA SILVA
CONTARORA CRC - MT 00868070-3



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

Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos

LOA

Fontes de Recurso	Receita		Despesa	
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.184.693,34	0,00	26.184.693,34	0,00
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.803.057,42	0,00	5.803.057,42	0,00
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.316.724,68	0,00	8.316.724,68	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	679.513,60	0,00	679.513,60	0,00
1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básico	4.546.576,60	0,00	4.546.576,60	0,00
1541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	0,00	100,00	0,00
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	771.500,00	0,00	771.500,00	0,00
1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	393.520,00	0,00	393.520,00	0,00
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	783.088,64	0,00	783.088,64	0,00
1600000601 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	33.099,84	0,00	33.099,84	0,00
1600000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	132.109,24	0,00	132.109,24	0,00
1600000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	43.408,92	0,00	43.408,92	0,00
1600312000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1601000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos

LOA

Fontes de Recurso	Receita		Despesa	
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências
1601000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	480.480,00	0,00	480.480,00	0,00
1604000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00
1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	365.528,00	0,00	365.528,00	0,00
1621000601 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	15.520,80	0,00	15.520,80	0,00
1621000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	140.320,00	0,00	140.320,00	0,00
1621000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.921,47	0,00	434.921,47	0,00
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	171.272,00	0,00	171.272,00	0,00
1665000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.311.631,32	0,00	2.311.611,32	0,00
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
1707000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1711000803 - Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00
1711000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	299.150,00	0,00	299.150,00	0,00
1711000901 - Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019)	260.660,00	0,00	260.660,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.866,00	0,00	37.886,00	0,00
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	155.393,89	0,00	155.393,89	0,00
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	5.700.128,07	0,00	5.700.128,07	0,00
1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.511,25	0,00	12.511,25	0,00
1759000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
1759000700 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.557.599,66	0,00	1.557.599,66	0,00
1759000701 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em T	985.995,69	0,00	985.995,69	0,00



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

Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos

LOA

Fontes de Recurso	Receita		Despesa	
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências
Total	61.572.390,43	0,00	61.572.390,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0173	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0174	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	73.500,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0175	3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0176	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0177	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0178	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0179	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.069,68

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0180	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0181	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0182	3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0183	3.3.9.0.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2046 - MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO - GESTÃO SUS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0184	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		599.569,68

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2305 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da atividade:	2305 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0185	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2305 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0186	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo	2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2305 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0187	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2305 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0188	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2305 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0189	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		9.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2307 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO
Caracterização da atividade:	2307 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0190	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2307 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0191	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo	5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2307 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0192	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1008 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GESTÃO SUS
Caracterização do projeto: 1008 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GESTÃO SUS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0193	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			20.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1115 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Caracterização do projeto: 1115 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0194	4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras E Instalações		150.000,00
Total do Projeto/Atividade			150.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: 2047 - MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0195	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.020.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0196	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		214.200,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0197	3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0198	3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais		1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0199	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil		13.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0200	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		150.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0201	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0202	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0203	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		40.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0204	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.092.400,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2047 - MANUTENÇÃO - ESF
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO - ESF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0205	3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.088,64
Total do Projeto/Atividade			2.607.688,64

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: 2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0206	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		951.955,27

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0207	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		228.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0208	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil		5.000,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0209	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		91.528,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0210	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0211	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2050 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR
Caracterização da atividade: FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - PACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0212	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		32.400,00
			Total do Projeto/Atividade
			1.311.203,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2200 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE
Caracterização da atividade: 2200 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0213	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.600,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2200 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0214	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		8.316,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2200 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0215	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		20.000,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2200 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0216	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2200 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0217	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			73.916,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1009 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ESF
Caracterização do projeto:	1009 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ESF		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0218	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade			20.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1116 - REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Caracterização do projeto:	1116 - REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0219	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1116 - REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Caracterização do projeto:	REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0220	4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras E Instalações	101.000,00	
Total do Projeto/Atividade			111.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1254 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE
Caracterização do projeto:	1254 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0221	4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras E Instalações	200.000,00	
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2036 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
Caracterização da atividade:	2036 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0222	3.3.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	382.320,00	
Total do Projeto/Atividade			382.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2037 - MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	2037 - MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0223	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2037 - MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0224	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	63.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2037 - MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0225	3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2037 - MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0226	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil	35.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2037 - MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0227	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade2037 -	MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0228	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade2037 -	MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0229	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade2037 -	MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0230	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	627.999,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade2037 -	MANUTENÇÃO DO MAC
Caracterização da atividade:	MANUTENÇÃO DO MAC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0231	3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.198.999,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade2201 -	MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0232	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	636.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0233	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		133.560,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0234	3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0235	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil		20.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0236	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		128.109,24

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0237	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2201 - MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MILTON G. DA SILVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0238	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		960.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.883.669,24

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: 2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0239	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		204.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0240	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		42.840,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0241	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil		2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0242	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0243	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2302 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0244	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		430.840,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-
Caracterização da atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-UDR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0245	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REABILITACAO - UDR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0246	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.400,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REABILITACAO - UDR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0247	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REABILITACAO - UDR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0248	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		28.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REABILITACAO - UDR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0249	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		17.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2303 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REAB-
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS REABILITACAO - UDR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0250	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
Total do Projeto/Atividade			338.400,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1012 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MAC
Caracterização do projeto:	1012 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MAC		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0251	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1117 - CONSTRUCAO E AMPLICACAO DAS UNIDADES DO M.A.C.
Caracterização do projeto:	1117 - CONSTRUCAO E AMPLICACAO DAS UNIDADES DO M.A.C.		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0252	4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras E Instalações		153.044,73
Total do Projeto/Atividade			153.044,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - F. M. DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2024

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1118 - REFORMA DAS UNIDADES DO M.A.C.
Caracterização do projeto:	1118 - REFORMA DAS UNIDADES DO M.A.C.		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0253	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo		11.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1118 - REFORMA DAS UNIDADES DO M.A.C.
Caracterização do projeto:	REFORMA DAS UNIDADES DO M.A.C.		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0254	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		6.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0006 - INVESTIMENTO EM SAUDE	Projeto/Atividade:	1118 - REFORMA DAS UNIDADES DO M.A.C.
Caracterização do projeto:	REFORMA DAS UNIDADES DO M.A.C.		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0255	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
Total do Projeto/Atividade			28.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2125 - FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA BASICA
Caracterização da atividade:	2125 - FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA BASICA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0256	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0004 - CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	Projeto/Atividade:	2125 - FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA BASICA
Caracterização do projeto:	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA BASICA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0257	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		17.640,00