

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436

ÍNDICE

Contabilidade	3
Licitação	262

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Érico Stevan Gonçalves.

Av. Jacarandá, 555 - Centro, Guarantã do Norte - MT

CEP 78.520-000

(66) 3552-5100

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436

CONTABILIDADE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		184.693.700,00	DESPESAS CORRENTES		188.486.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.054.850,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.751.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.930.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.734.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	945.300,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.200,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.818.189,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.660,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-17.330.070,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.330.070,00				
DÉFICIT		3.792.300,00			
TOTAL		188.486.000,00	TOTAL		188.486.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27.656.800,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.792.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.604.800,00		DESPESAS DE CAPITAL		35.469.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00		INVESTIMENTOS	33.009.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.830.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00	
TOTAL		212.350.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.720.000,00
			TOTAL		227.675.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	202.023.770,00		DESPESAS CORRENTES		188.486.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.656.800,00		DESPESAS DE CAPITAL		35.469.000,00
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.720.000,00
DEDUÇÕES	-17.330.070,00				
TOTAL	227.675.000,00		TOTAL		227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		184.693.700,00	DESPESAS CORRENTES		188.486.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.457.850,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.751.400,00	
(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.403.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.734.600,00	
(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	7.930.550,00				
RECEITA PATRIMONIAL	50,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	945.300,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.200,00				
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.734.189,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.916.000,00				
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	942.680,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DÉFICIT		3.792.300,00			
TOTAL		188.486.000,00	TOTAL		188.486.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27.656.800,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.792.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.604.800,00		DESPESAS DE CAPITAL		35.469.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00		INVESTIMENTOS	33.009.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.830.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.460.000,00	
TOTAL		212.350.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.720.000,00
			TOTAL		227.675.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	202.023.770,00		DESPESAS CORRENTES	188.486.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	27.656.800,00		DESPESAS DE CAPITAL	35.469.000,00	
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.720.000,00	
DEDUÇÕES	-17.330.070,00				
TOTAL	212.350.500,00		TOTAL	227.675.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			188.486.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.751.400,00	
3190000000	APLI CAÇÕES DIRETAS	85.433.400,00		
3191000000	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI	15.318.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.484.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.734.600,00	
3350000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	22.385.000,00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.561.000,00		
3350850000	CONTRATO DE GESTÃO	18.000.000,00		
3371000000	TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00		
3390000000	APLI CAÇÕES DIRETAS	65.259.600,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.388.000,00		
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.469.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		33.009.000,00	
4490000000	APLI CAÇÕES DIRETAS	33.009.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	24.425.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.494.000,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		2.460.000,00	
4690000000	APLI CAÇÃO DIRETA	2.460.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.460.000,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.720.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.720.000,00	
			TOTAL	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000000000000	RECEITAS CORRENTES				184.693.700,00
1100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			34.054.850,47	
1110000000000	IMPOSTOS				
1112000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				
1112500000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		4.300.000,00		
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.800.000,00		
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-1.500.000,00		
11125002000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00		
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	1.900.000,00		
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		470.000,00		
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	750.000,00		
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-280.000,00		
11125300000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.580.000,00		
11125302000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00		
11125302000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00		
11125302000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	0,00		
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				
11130311010000	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	00 - RECEITA	6.380.000,00		
11130311020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	00 - RECEITA	76.000,00		
11130311030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	00 - RECEITA	280.000,00		
11130311040000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICÍPIO	00 - RECEITA	1.094.000,00		
11130311050000	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	00 - RECEITA	58.000,00		
11130340000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
11130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 1 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11130341010000	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	00 - RECEITA	30.000,00		
11130341020000	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	00 - RECEITA	670.000,00		
11130341030000	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	9.000,00		
11130341040000	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVIUAR	00 - RECEITA	3.000,00		
11140000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
11145100000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
11145110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
11145111000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
11145111010000	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		7.765.000,00		
11145111010000	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	7.800.000,00		
11145111010000	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19 - OUTRAS REN.	-35.000,00		
11145111020000	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	3.100.000,00		
11145111030000	ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	00 - RECEITA	32.000,00		
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA				
11145112010000	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	37.000,00		
11145112020000	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	80.000,00		
11145113000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		240.000,00		
11145113010000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	240.000,00		
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA				
11145114010000	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		58.000,00		
11145114010000	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	98.000,00		
11145114010000	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19 - OUTRAS REN.	-40.000,00		
11200000000000	TAXAS				
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
11210101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.310.000,00		
11210101010000	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		710.000,00		
11210101010000	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	900.000,00		
11210101010000	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-190.000,00		
11210101020000	TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	350.000,00		
11210101030000	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	150.000,00		
11210101040000	TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	100.000,00		

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 2 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210102000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		23.550,47		
11210102010000	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	20.000,00		
11210102020000	TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	2.450,47		
11210102030000	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	700,00		
11210102040000	TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	400,00		
11210103000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		68.000,00		
11210103010000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	60.000,00		
11210103020000	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	8.000,00		
11210104000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		34.300,00		
11210104010000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		32.000,00		
11210104010000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	48.000,00		
11210104010000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-16.000,00		
11210104020000	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.300,00		
11210104020000	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	3.300,00		
11210104020000	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11210400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
11210401000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	40.000,00		
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11220101000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
11220101010000	TAXAS CEMITÉRIO	00 - RECEITA	160.000,00		
11220101020000	TAXAS COLETA DE LIXO		1.980.000,00		
11220101020000	TAXAS COLETA DE LIXO	00 - RECEITA	2.200.000,00		
11220101020000	TAXAS COLETA DE LIXO	19 - OUTRAS REN.	-220.000,00		
11220101030000	TAXAS EXPEDIENTE	00 - RECEITA	37.000,00		
11220101040000	TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00 - RECEITA	100,00		
11220101050000	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	00 - RECEITA	35.000,00		
11220101060000	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	00 - RECEITA	100.000,00		
11220101070000	TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	00 - RECEITA	25.000,00		
11220101080000	TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	00 - RECEITA	2.500,00		
11220101090000	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO	00 - RECEITA	850,00		
11220101100000	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO	00 - RECEITA	300,00		

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 3 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11220101990000	TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	00 - RECEITA	1.000,00		
11220102000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA		8.250,00		
11220102010000	TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00		
11220102020000	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	1.200,00		
11220102030000	TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	300,00		
11220102050000	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	1.200,00		
11220102060000	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	250,00		
11220102080000	TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00		
11220102090000	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00		
11220102100000	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00		
11220103000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		875.000,00		
11220103020000	TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	850.000,00		
11220103050000	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	25.000,00		
11220104000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA				
11220104020000	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA		180.000,00		
11220104020000	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	300.000,00		
11220104020000	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-120.000,00		
11220104050000	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00		
11220104050000	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	3.000,00		
11220104050000	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	19 - OUTRAS REN.		7.930.500,00	
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
12150000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				
12150100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				
12150110000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
12150111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
12150111010000	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	00 - RECEITA	4.410.000,00		
12150111020000	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIGUAR	00 - RECEITA	43.500,00		
12150111030000	SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	00 - RECEITA	150.000,00		
12150111040000	SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS	00 - RECEITA	5.000,00		
12150120000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
12150121000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	130.000,00		

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 4 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
12150130000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				
12150131000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	17.000,00		
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
12410000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
12415000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
12415001000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	3.174.850,00		
12415003000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	100,00		
12415004000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		50,00		
12415004000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	100,00		
12415004000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-50,00		
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	19 - OUTRAS REN.		945.300,00	
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
13110000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
13110100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
13110110000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
13110111000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	99.000,00		
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS				
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
13210100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
13210101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
13210101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO				
13210101010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	00 - RECEITA	100.000,00		
13210101010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	00 - RECEITA	5.000,00		
13210101010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	00 - RECEITA	5.000,00		
13210101010400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	00 - RECEITA	100,00		
13210101010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	00 - RECEITA	500,00		
13210101010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	00 - RECEITA	1.000,00		
13210101010700	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	00 - RECEITA	8.000,00		
13210101020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE				
13210101020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	00 - RECEITA	30.000,00		
13210101020200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	00 - RECEITA	1.000,00		
13210101020300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	00 - RECEITA	3.000,00		

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 5 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13210101030000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13210101030100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660	00 - RECEITA	10.000,00		
13210101030200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	00 - RECEITA	4.000,00		
13210101030300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669	00 - RECEITA	20.000,00		
13210101040000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS				
13210101040100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750	00 - RECEITA	500,00		
13210101040200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - UNIÃO - FONTE 700	00 - RECEITA	10.000,00		
13210101040300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - ESTADO - FONTE 701	00 - RECEITA	5.000,00		
13210101040400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759	00 - RECEITA	30.000,00		
13210101040500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752	00 - RECEITA	3.000,00		
13210101040700	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754	00 - RECEITA	200,00		
13210101040800	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	00 - RECEITA	50.000,00		
13210101040900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	00 - RECEITA	20.000,00		
13210101050000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS				
13210101050100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	00 - RECEITA	300.000,00		
13210101050500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	00 - RECEITA	150.000,00		
13210400000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
13210401000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	90.000,00		
14000000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	00 - RECEITA		9.000,00	
14100000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA				
14110000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA				
14110100000000	RECEITA AGROPECUÁRIA				
14110101000000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				
14110101010000	FORNECIMENTO DE MUDAS	00 - RECEITA	9.000,00		
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	00 - RECEITA		4.200,00	
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
16110000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
16110300000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
16110301000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
16110301010000	SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	00 - RECEITA	4.200,00		
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00 - RECEITA		140.818.189,53	
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 6 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1711000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1711510000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				
1711511000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
1711511100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		28.720.000,00		
1711511100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	35.900.000,00		
1711511100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-7.180.000,00		
1711512000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS				
1711512100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL				
17115121010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.339.324,20		
17115121020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.330.000,00		
17115121030000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	230.000,00		
1711520000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1711520100000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		720.000,00		
1711520100000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	900.000,00		
1711520100000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-180.000,00		
1711550000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO				
1711550100000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	149.431,03		
1712000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1712510000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
17125101000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00 - RECEITA	250.000,00		
1712520000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				
1712524000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
17125241000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	670.000,00		
1713000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
1713500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1713501000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
17135011000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL				

ARAnexo_Orcamento_2_1

Página: 7 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 EXERCÍCIO DE 2024
 - ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17135011010000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	2.500.000,00		
17135011020000	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	220.000,00		
17135011030000	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	550.000,00		
17135011040000	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	460.000,00		
17135011050000	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	4.550.000,00		
17135011060000	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	2.000.000,00		
17135020000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
17135021000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL				
17135021010000	ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	00 - RECEITA	2.650.000,00		
17135021030000	INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	00 - RECEITA	2.100.000,00		
17135030000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SAÚDE				
17135031000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SAÚDE - PRINCIPAL				
17135031010000	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600)	00 - RECEITA	389.000,00		
17135031020000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS	00 - RECEITA	722.000,00		
17135031030000	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	20.000,00		
17135040000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
17135041000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL				
17135041010000	PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00 - RECEITA	215.000,00		
17135041020000	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00 - RECEITA	11.500,00		
17135050000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO				
17135051000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO - PRINCIPAL				
17135051010000	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	00 - RECEITA	12.000,00		
17140000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
17145000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
17145001000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.795.000,00		

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 8 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17145100000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
17145101000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	14.900,00		
17145200000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
17145201000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL				
17145201010000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	354.500,00		
17145201020000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	00 - RECEITA	153.000,00		
17145201030000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	00 - RECEITA	190.000,00		
17145201040000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	00 - RECEITA	140.000,00		
17145201050000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	00 - RECEITA	16.000,00		
17145201060000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	00 - RECEITA	19.000,00		
17145300000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
17145301000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL				
17145301010000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	190.000,00		
17149900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
17149901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL				
17149901010000	FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	00 - RECEITA	160.000,00		
17149901020000	OUTRAS TRANSF FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	00 - RECEITA	2.000,00		
17160000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
17165000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
17165001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL				
17165001010000	PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	00 - RECEITA	72.000,00		
17165001020000	SCFV - SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	00 - RECEITA	75.000,00		
17165001040000	PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	00 - RECEITA	55.000,00		
17165001050000	IGD-SUAS - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	00 - RECEITA	90.000,00		
17165001060000	IGD-BF - ÍNDICE GESTÃO DESENTRALIZADA IGD-BF - FNAS	00 - RECEITA	100.000,00		
17165001070000	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	00 - RECEITA	55.000,00		
17170000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
17179900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
17179901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL				
17179901010000	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO UNIAO - MANUTENCAO DE ESTRADAS	00 - RECEITA	500.000,00		
17190000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO				
17199900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 9 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 EXERCÍCIO DE 2024
 - ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17199901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL				
17199901010000	LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	00 - RECEITA	929.000,00		
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
17210000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
17215000000000	COTA-PARTE DO ICMS				
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.384.000,00		
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	30.480.000,00		
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-6.096.000,00		
17215100000000	COTA-PARTE DO IPVA				
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		5.840.000,00		
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	7.300.000,00		
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-1.460.000,00		
17215200000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	131.034,30		
17215300000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
17215301000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	74.500,00		
17220000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
17225300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
17225301000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL				
17225301010000	OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	00 - RECEITA	18.000,00		
17230000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
17235000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
17235001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL				
17235001010000	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
17235001010100	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00 - RECEITA	105.000,00		
17235001020000	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
17235001020100	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00 - RECEITA	990.000,00		
17235001030000	SUS ESTADO - MAC				
17235001030100	SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	78.000,00		
17235001030200	SUS ESTADO - UTI - REPASSES	00 - RECEITA	6.602.000,00		
17235001030300	SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E/OU MAC - PORTARIA 179/2023/GBSES	00 - RECEITA	1.000.000,00		
17240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 10 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17245100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
17245101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				
17245101010000	TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	00 - RECEITA	631.000,00		
17249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
17249901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL				
17249901010000	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	00 - RECEITA	400.000,00		
17249901020000	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL	00 - RECEITA	250.000,00		
17249901030000	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	00 - RECEITA	180.000,00		
17249901080000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - PROGRAMA PROLEITE	00 - RECEITA	20.000,00		
17249901090000	TRASNf CONVENIOS ESTADO - CAPACITAÇÃO SETOR TURISTICO	00 - RECEITA	15.000,00		
17290000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
17295100000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
17295101000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL				
17295101010000	FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00 - RECEITA	10.000,00		
17295101020000	CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00 - RECEITA	121.000,00		
17295101030000	TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	00 - RECEITA	130.000,00		
17299900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
17299901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL				
17299901010000	FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.300.000,00		
17299901020000	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	00 - RECEITA	232.000,00		
17300000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				
17320000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				
17329900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				
17329901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL				
17329901010000	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS MANUTENÇÃO CASA RAI0 DE LUZ ITAUBA CONVENIO 004/2022.	00 - RECEITA	20.000,00		
17400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
17410000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
17419900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
17419901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL				
17419901010000	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	00 - RECEITA	30.000,00		
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
17510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL				

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 11 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1751500000000	DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL				
17515001000000	DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	00 - RECEITA	42.500.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO				
	DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL				
1790000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791990000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
17919901000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				
17919901010000	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	00 - RECEITA	20.000,00		
17919901020000	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	00 - RECEITA	18.000,00		
1900000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00 - RECEITA		931.660,00	
1910000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1911000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1911010000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
19110101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL				
19110101010000	MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	00 - RECEITA	125.000,00		
19110101020000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	00 - RECEITA	120.000,00		
19110102000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA				
19110102010000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	4.500,00		
19110103000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA				
19110103010000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	70.000,00		
19110104000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA				
19110104010000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00		
19110104010000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	35.000,00		
19110104010000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	-11.000,00		
19110600000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				
19110610000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				
19110611000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL				
19110611010000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	00 - RECEITA	200.000,00		
19110611020000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	00 - RECEITA	36.000,00		
19110800000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS				

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 12 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19110801000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL				
19110801010000	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT -FUNDO IDOSO	00 - RECEITA	72.000,00		
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
19220000000000	RESTITUIÇÕES				
19229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
19229904000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		160,00		
19229904000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	180,00		
19229904000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-20,00		
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
19990000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
19990300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PR				
19990301000000	SOCIAL COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	280.000,00		
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	00 - RECEITA			27.656.800,00
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	00 - RECEITA		2.604.800,00	
21100000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
21190000000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
21199900000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
21199901000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL				
21199901010000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEQUIZEIROS	00 - RECEITA	249.800,00		
21199901040000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	00 - RECEITA	2.355.000,00		
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	00 - RECEITA		222.000,00	
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22210000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22210100000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22210101000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				
22210101010000	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	00 - RECEITA	120.000,00		
22210101030000	ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL	00 - RECEITA	100.000,00		
22210103000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA				
22210103010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS	00 - RECEITA	2.000,00		
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00 - RECEITA		24.830.000,00	

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 13 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 EXERCÍCIO DE 2024
 - ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
24120000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
24125000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
24125010000000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA				
24125011000000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA PRINCIPAL				
24125011010000	TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	00 - RECEITA	250.000,00		
24140000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
24145400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				
24145401000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR				
24145401010000	TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS E MAQUINARIOS	00 - RECEITA	700.000,00		
24145401020000	TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	00 - RECEITA	2.650.000,00		
24149900000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
24149901000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL				
24149901040000	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	00 - RECEITA	190.000,00		
24149901050000	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	00 - RECEITA	200.000,00		
24149901060000	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	00 - RECEITA	180.000,00		
24149901070000	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00 - RECEITA	700.000,00		
24149901090000	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	00 - RECEITA	600.000,00		
24200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
24210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF				
24215000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
24215001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL				
24215001010000	TRANSFERENCIA RECUROS SUS ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA				
24215001010100	TRANSFERENCIA RECUROS SUS FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - NÃO UTILIZAR	00 - RECEITA	2.500.000,00		
24215001020000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC				
24215001020100	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS FEDERAL - MAC - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	00 - RECEITA	2.380.000,00		
24215001020400	TRANSFERENCIAS SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	00 - RECEITA	2.950.000,00		
24220000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
24225100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
24225101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				
24225101050000	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021	00 - RECEITA	300.000,00		

ARAnexo_Orçamento_2_1

Página: 14 / 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24225400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				
24225401000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE PRINCIPAL				
24225401010000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00 - RECEITA	8.100.000,00		
24225401050000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO AEROPORTO	00 - RECEITA	1.000.000,00		
24229900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
24229901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL				
24229901040000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	00 - RECEITA	100.000,00		
24229901050000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEMIA DE LAZER	00 - RECEITA	100.000,00		
24229901070000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	00 - RECEITA	100.000,00		
24229901090000	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	00 - RECEITA	180.000,00		
24229901110000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00 - RECEITA	250.000,00		
24229901120000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	00 - RECEITA	1.000.000,00		
24229901130000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ECOPONTO	00 - RECEITA	150.000,00		
24229901140000	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00 - RECEITA	250.000,00		
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	00 - RECEITA			15.324.500,00
72000000000000	CONTRIBUIÇÕES	00 - RECEITA		15.324.500,00	
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
72150000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				
72150200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL				
72150210000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
72150211000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.324.500,00		
72150211010000	PATRONAL - PREFEITURA	00 - RECEITA	15.000.000,00		
72150211020000	PATRONAL - PREVI GUAR	00 - RECEITA	113.000,00		
72150211030000	PATRONAL - CÂMARA	00 - RECEITA	205.000,00		
72150211040000	PATRONAL - CEDIDOS	00 - RECEITA	6.500,00		
TOTAL					227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5.900.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.328.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.123.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	205.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	205.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.572.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2.572.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			TOTAL	6.090.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
02	GABINETE DO PREFEITO			
001	GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.189.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.628.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523.500,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	105.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	561.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
			TOTAL	2.210.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9.507.439,53
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.720.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.500,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	572.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.786.939,53	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5.786.939,53		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		100.000,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	100.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			550.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00	
			TOTAL	10.175.439,53

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13.352.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.200,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.200,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	175.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	146.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.908.800,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	452.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11.456.800,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.750.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		1.750.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00		
			TOTAL	15.102.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
UNIDADE: 002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	930.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			870.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		870.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	870.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00		
			TOTAL	1.800.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO			
UNIDADE: 003	PROGRAMA PDDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
			TOTAL	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO			
UNIDADE: 004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1.373.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.373.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.373.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.373.000,00		
			TOTAL	1.373.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			41.850.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.300.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.022.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	6.278.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	80.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	470.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			750.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		750.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	750.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		
			TOTAL	42.600.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	30.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	830.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			TOTAL	1.105.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			723.200,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.200,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.200,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	98.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	478.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		330.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			TOTAL	1.053.200,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			62.292.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.254.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.682.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	6.572.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.020.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.038.500,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	21.711.000,00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.561.000,00		
3350850000	CONTRATO DE GESTÃO	18.000.000,00		
3371000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	17.307.500,00		
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	24.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.158.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		8.158.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8.158.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.470.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.688.000,00		
			TOTAL	70.450.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			16.505.250,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.974.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	490.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.531.250,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	13.531.250,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.023.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		16.663.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	16.663.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.495.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.168.000,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		2.360.000,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	2.360.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.360.000,00		
			TOTAL	35.528.250,00

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3.047.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.759.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.000,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	251.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.288.000,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.253.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			249.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		249.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	249.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	204.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
			TOTAL	3.296.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			793.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.000,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	288.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		104.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	104.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	76.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
			TOTAL	897.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			169.500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.500,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	169.500,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		155.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00		
			TOTAL	324.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÓNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÓNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.254.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	124.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.446.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.446.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.230.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		2.230.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2.230.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	855.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.375.000,00		
			TOTAL	4.930.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UNIDADE: 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.070.810,47
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.070.810,47	
3371000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	70.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2.000.810,47		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		280.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
			TOTAL	2.350.810,47

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UNIDADE: 003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00		
			TOTAL	27.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.246.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.280.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.000,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	157.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		966.400,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	966.400,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL	2.256.400,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17.190.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.518.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.405.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	113.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	113.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		672.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	672.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.170.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.170.000,00	
			TOTAL	20.450.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4.599.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.402.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	148.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.197.400,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	72.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	3.125.400,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.041.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		1.041.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.041.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
			TOTAL	5.640.400,00
			TOTAL GERAL	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5.900.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.328.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.123.000,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	205.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	205.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.572.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2.572.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			TOTAL	6.090.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.189.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.628.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523.500,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	105.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	561.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
			TOTAL	2.210.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9.507.439,53
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.720.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.500,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	572.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.786.939,53	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5.786.939,53		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		100.000,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	100.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			550.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00	
			TOTAL	10.175.439,53

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13.352.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.200,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.200,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	175.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	146.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.908.800,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	452.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11.456.800,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.750.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		1.750.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00		
			TOTAL	15.102.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
UNIDADE: 002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	930.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			870.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		870.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	870.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00		
			TOTAL	1.800.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO			
UNIDADE: 003	PROGRAMA PDDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
			TOTAL	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO			
UNIDADE: 004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1.373.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.373.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.373.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.373.000,00		
			TOTAL	1.373.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			41.850.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.300.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.022.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	6.278.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	80.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	470.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			750.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		750.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	750.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		
			TOTAL	42.600.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	30.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	830.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			TOTAL	1.105.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			723.200,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.200,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.200,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	98.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	478.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		330.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			TOTAL	1.053.200,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			62.292.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.254.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.682.000,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	6.572.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.020.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.038.500,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	21.711.000,00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.561.000,00		
3350850000	CONTRATO DE GESTÃO	18.000.000,00		
3371000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	17.307.500,00		
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	24.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.158.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		8.158.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8.158.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.470.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.688.000,00		
			TOTAL	70.450.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			16.505.250,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.974.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	490.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.531.250,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	13.531.250,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.023.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		16.663.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	16.663.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.495.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.168.000,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		2.360.000,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	2.360.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.360.000,00		
			TOTAL	35.528.250,00

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3.047.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.759.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.000,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	251.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.288.000,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.253.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			249.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		249.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	249.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	204.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
			TOTAL	3.296.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			793.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.000,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	288.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		104.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	104.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	76.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
			TOTAL	897.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			169.500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.500,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	169.500,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		155.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00		
			TOTAL	324.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÓNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÓNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.254.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	124.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.446.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.446.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.230.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		2.230.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2.230.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	855.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.375.000,00		
			TOTAL	4.930.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UNIDADE: 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.070.810,47
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.070.810,47	
3371000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	70.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2.000.810,47		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		280.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
			TOTAL	2.350.810,47

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UNIDADE: 003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00		
			TOTAL	27.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2.246.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.280.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	157.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		966.400,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	966.400,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL	2.256.400,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17.190.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.518.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.405.000,00		
3191000000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	113.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	113.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		672.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	672.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.170.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.170.000,00	
			TOTAL	20.450.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4.599.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.402.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.000,00		
3191000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	148.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.197.400,00	
3350000000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	72.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS	3.125.400,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.041.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		1.041.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.041.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
			TOTAL	5.640.400,00
			TOTAL GERAL	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL		190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	2.189.500,00	0,00	2.210.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	1.888.500,00	0,00	1.903.500,00
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	15.000,00	1.888.500,00	0,00	1.903.500,00
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.888.500,00	0,00	1.888.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	301.000,00	0,00	307.000,00
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	6.000,00	301.000,00	0,00	307.000,00
04.124.0002.10136	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.124.0002.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
TOTAL		21.000,00	2.189.500,00	0,00	2.210.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	48.000,00	9.477.439,53	0,00	9.525.439,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	9.432.439,53	0,00	9.450.439,53
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	18.000,00	7.300.689,53	0,00	7.318.689,53
04.122.0003.10006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	7.235.689,53	0,00	7.235.689,53
04.122.0003.20148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.131.750,00	0,00	2.131.750,00
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.131.750,00	0,00	2.131.750,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.128.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.129.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.129.0004.20007	MELHORIA DA GESTAO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		148.000,00	9.477.439,53	550.000,00	10.175.439,53

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.880.000,00	13.222.000,00	0,00	15.102.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0015.20135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.380.000,00	8.540.000,00	0,00	9.920.000,00
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.380.000,00	5.987.000,00	0,00	7.367.000,00
12.361.0015.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.987.000,00	0,00	5.987.000,00
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.362.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.364.0013.20022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	4.028.000,00	0,00	4.228.000,00
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.000,00	3.238.000,00	0,00	3.438.000,00
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00

ARAnexo_Orçamento_6

Página: 4 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0015.20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0015.20151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
TOTAL		1.880.000,00	13.222.000,00	0,00	15.102.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	870.000,00	930.000,00	0,00	1.800.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	300.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	570.000,00	380.000,00	0,00	950.000,00
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	570.000,00	380.000,00	0,00	950.000,00
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
TOTAL		870.000,00	930.000,00	0,00	1.800.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	TOTAL	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 005 FUNDEB		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	750.000,00	41.850.000,00	0,00	42.600.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	32.330.000,00	0,00	32.880.000,00
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	550.000,00	32.330.000,00	0,00	32.880.000,00
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	32.130.000,00	0,00	32.130.000,00
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	8.250.000,00	0,00	8.450.000,00
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00	8.250.000,00	0,00	8.450.000,00
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		750.000,00	41.850.000,00	0,00	42.600.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
13.392.0011.10147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
13.392.0011.20147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL		100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	330.000,00	723.200,00	0,00	1.053.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00	379.200,00	0,00	509.200,00
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	130.000,00	379.200,00	0,00	509.200,00
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	379.200,00	0,00	379.200,00
27.813	LAZER	200.000,00	344.000,00	0,00	544.000,00
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	200.000,00	344.000,00	0,00	544.000,00
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
TOTAL		330.000,00	723.200,00	0,00	1.053.200,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	8.191.500,00	62.259.000,00	0,00	70.450.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0024.20143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.551.000,00	19.990.000,00	0,00	22.541.000,00
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	2.551.000,00	19.990.000,00	0,00	22.541.000,00
10.301.0020.10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	13.504.000,00	0,00	13.504.000,00
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	5.914.000,00	0,00	5.914.000,00
10.301.0020.20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0020.20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.20154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.622.000,00	37.951.000,00	0,00	43.573.000,00
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.622.000,00	37.951.000,00	0,00	43.573.000,00
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	2.356.000,00	0,00	0,00	2.356.000,00
10.302.0022.10151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
10.302.0022.20139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00

ARAnexo_Orçamento_6

Página: 12 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0022.20140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10.302.0022.20141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
10.302.0022.20142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	4.874.000,00	0,00	4.874.000,00
10.302.0022.20145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00
10.302.0022.20146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	0,00	8.176.000,00	0,00	8.176.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.500,00	990.000,00	0,00	1.002.500,00
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.500,00	990.000,00	0,00	1.002.500,00
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	393.500,00	0,00	396.500,00
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	393.500,00	0,00	396.500,00
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	393.500,00	0,00	393.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	2.051.500,00	0,00	2.054.500,00
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	2.051.500,00	0,00	2.054.500,00
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.051.500,00	0,00	2.051.500,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.306.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.306.0024.20004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL		8.191.500,00	62.259.000,00	0,00	70.450.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	3.134.000,00	0,00	3.149.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	3.134.000,00	0,00	3.149.000,00
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.000,00	3.134.000,00	0,00	3.149.000,00
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00
15	URBANISMO	16.645.000,00	6.145.000,00	0,00	22.790.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.645.000,00	2.500.000,00	0,00	19.145.000,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.190.000,00	2.500.000,00	0,00	4.690.000,00
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0031.10143	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	14.455.000,00	0,00	0,00	14.455.000,00
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	14.455.000,00	0,00	0,00	14.455.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00
25	ENERGIA	103.000,00	3.122.000,00	0,00	3.225.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	103.000,00	3.122.000,00	0,00	3.225.000,00
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	103.000,00	3.122.000,00	0,00	3.225.000,00
25.751.0032.10031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25.751.0032.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.751.0032.20081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	4.004.250,00	0,00	4.004.250,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.004.250,00	0,00	4.004.250,00
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	4.004.250,00	0,00	4.004.250,00

ARAnexo_Orçamento_6

Página: 14 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.754.250,00	0,00	3.754.250,00
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
TOTAL		19.123.000,00	16.405.250,00	0,00	35.528.250,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	3.062.000,00	0,00	3.092.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	3.062.000,00	0,00	3.092.000,00
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	2.320.000,00	0,00	2.335.000,00
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	15.000,00	707.000,00	0,00	722.000,00
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXILIO BRASIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0026.20070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0026.20153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16	HABITAÇÃO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
TOTAL		234.000,00	3.062.000,00	0,00	3.296.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.000,00	793.000,00	0,00	897.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	793.000,00	0,00	821.000,00
08.243.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.243.0025.10156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.243.0025.10157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.243.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0027.20071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
08.244.0027.10041	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
TOTAL		104.000,00	793.000,00	0,00	897.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00	169.500,00	0,00	324.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	155.000,00	169.500,00	0,00	324.500,00
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.000,00	169.500,00	0,00	324.500,00
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
08.241.0027.20072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL		155.000,00	169.500,00	0,00	324.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	1.644.000,00	0,00	1.659.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	1.644.000,00	0,00	1.659.000,00
04.122.0038	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15.000,00	1.644.000,00	0,00	1.659.000,00
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.181.0010.20012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
18.544.0040.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
20	AGRICULTURA	1.320.000,00	164.000,00	0,00	1.484.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.095.000,00	130.000,00	0,00	1.225.000,00
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	1.095.000,00	130.000,00	0,00	1.225.000,00
20.606.0037.10038	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
20.606.0037.10039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0037.10146	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

ARAnexo_Orçamento_6

Página: 19 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0037.20095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.0037.20092	FOMENTAR O COOPERATIVISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
20.692.0037.10035	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
22	INDÚSTRIA	615.000,00	45.000,00	0,00	660.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
22.661.0036.10037	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
22.661.0036.10100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0036.10110	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.663	MINERAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
22.663.0036.20014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
23.691.0036.20090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695	TURISMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ARAnexo_Orçamento_6

Página: 20 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0040.20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		2.580.000,00	2.350.000,00	0,00	4.930.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	280.000,00	2.070.810,47	0,00	2.350.810,47
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	2.070.810,47	0,00	2.350.810,47
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
18.541.0034.20099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	280.000,00	340.810,47	0,00	620.810,47
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
18.541.0039.10149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0039.20036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0039.20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	164.810,47	0,00	164.810,47
18.541.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0039.20150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL		280.000,00	2.070.810,47	0,00	2.350.810,47

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
23.695	TURISMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
23.695.0040.20103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0040.20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	PROGRAMA DE TRABALHO					
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			80.000,00	2.176.400,00	0,00	2.256.400,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.000,00	508.000,00	0,00	518.000,00
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS			10.000,00	508.000,00	0,00	518.000,00
04.121.0007.10028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA			0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			70.000,00	1.668.400,00	0,00	1.738.400,00
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			70.000,00	1.668.400,00	0,00	1.738.400,00
04.122.0008.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			0,00	1.668.400,00	0,00	1.668.400,00
TOTAL				80.000,00	2.176.400,00	0,00	2.256.400,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	90.000,00	17.190.000,00	0,00	17.280.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	90.000,00	17.190.000,00	0,00	17.280.000,00
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00	17.190.000,00	0,00	17.280.000,00
09.272.0041.10079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIGUAR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
09.272.0041.20106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	0,00	15.711.000,00	0,00	15.711.000,00
09.272.0041.20108	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIGUAR	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.997.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.997.9997.99997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
TOTAL		90.000,00	17.190.000,00	3.170.000,00	20.450.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	41.000,00	3.852.000,00	0,00	3.893.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	3.852.000,00	0,00	3.863.000,00
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	11.000,00	3.852.000,00	0,00	3.863.000,00
04.122.0029.10027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181.0010.20018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15	URBANISMO	1.267.000,00	230.400,00	0,00	1.497.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	167.000,00	100.000,00	0,00	267.000,00
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00	130.400,00	0,00	1.230.400,00
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	1.100.000,00	130.400,00	0,00	1.230.400,00
15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0035.10150	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00
16	HABITAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

ARAnexo_Orçamento_6

Página: 26 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16.127.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL		1.398.000,00	4.242.400,00	0,00	5.640.400,00
TOTAL GERAL		36.524.500,00	187.430.500,00	3.720.000,00	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	190.000,00	5.900.000,00	0,00	6.090.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	22.473.339,53	0,00	22.693.339,53
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	508.000,00	0,00	518.000,00
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	10.000,00	508.000,00	0,00	518.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.000,00	21.619.339,53	0,00	21.763.339,53
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	15.000,00	1.888.500,00	0,00	1.903.500,00
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	18.000,00	7.300.689,53	0,00	7.318.689,53
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.131.750,00	0,00	2.131.750,00
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	70.000,00	1.668.400,00	0,00	1.738.400,00
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	11.000,00	3.852.000,00	0,00	3.863.000,00
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.000,00	3.134.000,00	0,00	3.149.000,00
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.000,00	1.644.000,00	0,00	1.659.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	301.000,00	0,00	307.000,00
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	6.000,00	301.000,00	0,00	307.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.128.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.129.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.000,00	4.024.500,00	0,00	4.313.500,00

ARAnexo_Orçamento_7

Página: 1 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	155.000,00	169.500,00	0,00	324.500,00
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.000,00	169.500,00	0,00	324.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	793.000,00	0,00	821.000,00
08.243.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.243.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	106.000,00	3.062.000,00	0,00	3.168.000,00
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	2.320.000,00	0,00	2.335.000,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	15.000,00	707.000,00	0,00	722.000,00
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	35.000,00	0,00	111.000,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	90.000,00	17.190.000,00	0,00	17.280.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	90.000,00	17.190.000,00	0,00	17.280.000,00
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00	17.190.000,00	0,00	17.280.000,00
10	SAÚDE	8.191.500,00	62.259.000,00	0,00	70.450.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.551.000,00	19.990.000,00	0,00	22.541.000,00
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.551.000,00	19.990.000,00	0,00	22.541.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.622.000,00	37.951.000,00	0,00	43.573.000,00
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.622.000,00	37.951.000,00	0,00	43.573.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.500,00	990.000,00	0,00	1.002.500,00
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.500,00	990.000,00	0,00	1.002.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	393.500,00	0,00	396.500,00
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	393.500,00	0,00	396.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	2.051.500,00	0,00	2.054.500,00
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	2.051.500,00	0,00	2.054.500,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.306.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

ARAnexo_Orçamento_7

Página: 2 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	3.500.000,00	57.390.000,00	0,00	60.890.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.230.000,00	41.427.000,00	0,00	43.657.000,00
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.380.000,00	5.987.000,00	0,00	7.367.000,00
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	550.000,00	32.330.000,00	0,00	32.880.000,00
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	300.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.362.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	970.000,00	12.666.000,00	0,00	13.636.000,00
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.000,00	3.238.000,00	0,00	3.438.000,00
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00	8.250.000,00	0,00	8.450.000,00
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	570.000,00	380.000,00	0,00	950.000,00
12.365.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.366.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13	CULTURA	100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00

ARAnexo_Orçamento_7

Página: 3 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	100.000,00	1.005.000,00	0,00	1.105.000,00
15	URBANISMO	17.912.000,00	6.375.400,00	0,00	24.287.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.812.000,00	2.600.000,00	0,00	19.412.000,00
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.190.000,00	2.500.000,00	0,00	4.690.000,00
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	14.455.000,00	0,00	0,00	14.455.000,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00	3.775.400,00	0,00	4.875.400,00
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	1.100.000,00	130.400,00	0,00	1.230.400,00
16	HABITAÇÃO	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	910.000,00	2.070.810,47	0,00	2.980.810,47
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	2.070.810,47	0,00	2.350.810,47
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	280.000,00	340.810,47	0,00	620.810,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
20	AGRICULTURA	1.320.000,00	164.000,00	0,00	1.484.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.095.000,00	130.000,00	0,00	1.225.000,00
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	1.095.000,00	130.000,00	0,00	1.225.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

ARAnexo_Orçamento_7

Página: 4 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
22	INDÚSTRIA	615.000,00	45.000,00	0,00	660.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.663	MINERAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
23.695	TURISMO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
25	ENERGIA	103.000,00	3.122.000,00	0,00	3.225.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	103.000,00	3.122.000,00	0,00	3.225.000,00
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	103.000,00	3.122.000,00	0,00	3.225.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	4.004.250,00	0,00	4.004.250,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.004.250,00	0,00	4.004.250,00
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	4.004.250,00	0,00	4.004.250,00
27	DESPORTO E LAZER	330.000,00	723.200,00	0,00	1.053.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00	379.200,00	0,00	509.200,00
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	130.000,00	379.200,00	0,00	509.200,00
27.813	LAZER	200.000,00	344.000,00	0,00	544.000,00
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	200.000,00	344.000,00	0,00	544.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00

ARAnexo_Orçamento_7

Página: 5 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.997.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		36.524.500,00	187.430.500,00	3.720.000,00	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	19.722.589,53	2.970.750,00	22.693.339,53
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.000,00	0,00	518.000,00
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	518.000,00	0,00	518.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.822.589,53	2.940.750,00	21.763.339,53
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.703.500,00	200.000,00	1.903.500,00
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	5.598.689,53	1.720.000,00	7.318.689,53
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.122.000,00	9.750,00	2.131.750,00
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.738.400,00	0,00	1.738.400,00
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	3.613.000,00	250.000,00	3.863.000,00
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.688.000,00	461.000,00	3.149.000,00
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.359.000,00	300.000,00	1.659.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	307.000,00	0,00	307.000,00
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	307.000,00	0,00	307.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	45.000,00	0,00	45.000,00
04.129.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	45.000,00	0,00	45.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	282.000,00	0,00	282.000,00
06.181	POLÍCIAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	270.000,00	0,00	270.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.933.500,00	1.380.000,00	4.313.500,00

ARAnexo_Orçamento_8

Página: 1 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	194.500,00	130.000,00	324.500,00
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	194.500,00	130.000,00	324.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	783.000,00	38.000,00	821.000,00
08.243.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00
08.243.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	132.000,00	15.000,00	147.000,00
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	623.000,00	23.000,00	646.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.956.000,00	1.212.000,00	3.168.000,00
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.885.000,00	450.000,00	2.335.000,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	722.000,00	722.000,00
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00	40.000,00	111.000,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00
10	SAÚDE	37.200.000,00	33.250.500,00	70.450.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.000,00	0,00	871.000,00
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	871.000,00	0,00	871.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.738.000,00	13.803.000,00	22.541.000,00
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	8.738.000,00	13.803.000,00	22.541.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.600.000,00	17.973.000,00	43.573.000,00
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.600.000,00	17.973.000,00	43.573.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	671.000,00	331.500,00	1.002.500,00
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	671.000,00	331.500,00	1.002.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	376.500,00	20.000,00	396.500,00
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	376.500,00	20.000,00	396.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	943.500,00	1.111.000,00	2.054.500,00
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	943.500,00	1.111.000,00	2.054.500,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
10.306.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00	12.000,00

ARAnexo_Orçamento_8

Página: 2 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	13.823.000,00	47.067.000,00	60.890.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	873.000,00	1.373.000,00
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	500.000,00	873.000,00	1.373.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.603.000,00	35.054.000,00	43.657.000,00
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.117.000,00	250.000,00	7.367.000,00
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	32.880.000,00	32.880.000,00
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.486.000,00	1.067.000,00	2.553.000,00
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	850.000,00
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.362.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	175.000,00	0,00	175.000,00
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	175.000,00	0,00	175.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.066.000,00	9.570.000,00	13.636.000,00
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.276.000,00	162.000,00	3.438.000,00
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	790.000,00	0,00	790.000,00
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	170.000,00	230.000,00
12.366.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	170.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	399.000,00	1.100.000,00	1.499.000,00
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	399.000,00	100.000,00	499.000,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	CULTURA	705.000,00	400.000,00	1.105.000,00

ARAnexo_Orçamento_8

Página: 3 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	705.000,00	400.000,00	1.105.000,00
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	705.000,00	400.000,00	1.105.000,00
15	URBANISMO	6.324.000,00	17.963.400,00	24.287.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.229.000,00	16.183.000,00	19.412.000,00
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	39.000,00	128.000,00	167.000,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.040.000,00	2.650.000,00	4.690.000,00
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	1.050.000,00	13.405.000,00	14.455.000,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.095.000,00	1.780.400,00	4.875.400,00
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.995.000,00	650.000,00	3.645.000,00
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	100.000,00	1.130.400,00	1.230.400,00
16	HABITAÇÃO	94.000,00	200.000,00	294.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	90.000,00	0,00	90.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.000,00	200.000,00	204.000,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	200.000,00	204.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	589.360,00	2.391.450,47	2.980.810,47
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	559.360,00	1.791.450,47	2.350.810,47
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	130.000,00	1.600.000,00	1.730.000,00
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	429.360,00	191.450,47	620.810,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	600.000,00	630.000,00
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	30.000,00	600.000,00	630.000,00
20	AGRICULTURA	309.000,00	1.175.000,00	1.484.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	250.000,00	975.000,00	1.225.000,00
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	250.000,00	975.000,00	1.225.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00

ARAnexo_Orçamento_8

Página: 4 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	15.000,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	25.000,00	200.000,00	225.000,00
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00	200.000,00	225.000,00
22	INDÚSTRIA	120.000,00	540.000,00	660.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	55.000,00	360.000,00	415.000,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	55.000,00	360.000,00	415.000,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	180.000,00	200.000,00
22.662.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	20.000,00	180.000,00	200.000,00
22.663	MINERAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	45.000,00	0,00	45.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	387.000,00	15.000,00	402.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	350.000,00	0,00	350.000,00
23.695	TURISMO	37.000,00	15.000,00	52.000,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	27.000,00	15.000,00	42.000,00
25	ENERGIA	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
26	TRANSPORTE	1.850.000,00	2.154.250,00	4.004.250,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.850.000,00	2.154.250,00	4.004.250,00
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.850.000,00	2.154.250,00	4.004.250,00
27	DESPORTO E LAZER	603.200,00	450.000,00	1.053.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	409.200,00	100.000,00	509.200,00
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	409.200,00	100.000,00	509.200,00
27.813	LAZER	194.000,00	350.000,00	544.000,00
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	194.000,00	350.000,00	544.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00

ARAnexo_Orçamento_8

Página: 5 / 6

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	550.000,00	3.170.000,00	3.720.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.997.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	550.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL		94.042.649,53	133.632.350,47	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIÁRIA	03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	04 - ADMINISTRAÇÃO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	07 - RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL	6.090.000,00						
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.210.500,00			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				9.525.439,53			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				3.149.000,00			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TUR				1.659.000,00		122.000,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				2.256.400,00			
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				3.893.000,00		160.000,00	
TOTAL	6.090.000,00			22.693.339,53		282.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 - SAÚDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCAÇÃO	13 - CULTURA	14 - DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					60.890.000,00	1.105.000,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			70.450.500,00				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.313.500,00						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TUR							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		17.280.000,00					
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	4.313.500,00	17.280.000,00	70.450.500,00		60.890.000,00	1.105.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	15 - URBANISMO	16 - HABITAÇÃO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	22.790.000,00						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		204.000,00					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TUR				2.980.810,47		1.484.000,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.497.400,00	90.000,00					
TOTAL	24.287.400,00	294.000,00		2.980.810,47		1.484.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	22 - INDÚSTRIA	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 - COMUNICAÇÕES	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTES	27 - DESPORTO E LAZER	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							100.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						1.053.200,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				3.225.000,00	4.004.250,00		2.360.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TUR	660.000,00	402.000,00					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	660.000,00	402.000,00		3.225.000,00	4.004.250,00	1.053.200,00	2.460.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL						223.955.000,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL						0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	550.000,00					550.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS						0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TUR						0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						0,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.170.000,00					3.170.000,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE						0,00
TOTAL	3.720.000,00					227.675.000,00
					PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
					PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS	0,00
					TOTAL GERAL	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		184.693.700,00	DESPESAS CORRENTES		188.486.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.054.850,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.751.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.930.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.734.600,00	
RECEITA PATRIOMIAL	945.300,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.200,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.818.189,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.660,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-17.330.070,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.330.070,00				
DÉFICIT		3.792.300,00			
TOTAL		188.486.000,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	TOTAL	188.486.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27.656.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		35.469.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.604.800,00		INVESTIMENTOS	33.009.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.460.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.830.000,00				
TOTAL		212.350.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.720.000,00
			TOTAL		227.675.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	202.023.770,00		DESPESAS CORRENTES	188.486.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	27.656.800,00		DESPESAS DE CAPITAL	35.469.000,00	
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.720.000,00	
DEDUÇÕES	-17.330.070,00				
TOTAL	227.675.000,00		TOTAL	227.675.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI GUAR

JATOBA , Nº 1195, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA
ÓRGÃO: 11	- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
UNIDADE: 001	- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
1-11.001.09.272.0041.20104-3190000000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	105.000,00
Fonte: 18001121000	800.1121 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1121000 - PODER LEGISLATI	105.000,00
Total por Fonte:		105.000,00
2-11.001.09.272.0041.20105-3390000000	MANUTENÇÃO DA PREVI GUAR	22.000,00
Fonte: 18001111000	800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIV	22.000,00
Total por Fonte:		22.000,00
3-11.001.09.272.0041.20106-3190000000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	15.711.000,00
Fonte: 18001111000	800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIV	15.711.000,00
Total por Fonte:		15.711.000,00
4-11.001.09.272.0041.10079-4490000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVI GUAR	90.000,00
Fonte: 18020000000	802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
6-11.001.99.997.9997.99997-9900000000	RESERVA DO RPPS	3.170.000,00
Fonte: 18001111000	800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIV	3.170.000,00
Total por Fonte:		3.170.000,00
8-11.001.09.272.0041.20105-3390000000	MANUTENÇÃO DA PREVI GUAR	650.000,00
Fonte: 18020000000	802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	650.000,00
Total por Fonte:		650.000,00
9-11.001.09.272.0041.20108-3190000000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVI GUAR	89.000,00
Fonte: 18001111000	800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIV	89.000,00
Total por Fonte:		89.000,00
10-11.001.09.272.0041.20105-3190000000	MANUTENÇÃO DA PREVI GUAR	500.000,00
Fonte: 18020000000	802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500.000,00
Total por Fonte:		500.000,00
11-11.001.09.272.0041.20105-3191130000	MANUTENÇÃO DA PREVI GUAR	113.000,00
Fonte: 18020000000	802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	113.000,00
Total por Fonte:		113.000,00
TOTAL GERAL		20.450.000,00

RESUMO POR FONTE

ÓRGÃO: 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Fonte: 18001111000	800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIV	18.992.000,00
Fonte: 18001121000	800.1121 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1121000 - PODER LEGISLATI	105.000,00
Fonte: 18020000000	802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.353.000,00
TOTAL DAS FONTES:		20.450.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA
ÓRGÃO: 01	- CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE: 001	- CÂMARA MUNICIPAL	
1-01.001.01.031.0001.20001-3390000000	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLA	2.072.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.072.000,00
Total por Fonte:		2.072.000,00
2-01.001.01.031.0001.10001-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
3-01.001.01.031.0001.10002-4490510000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
6-01.001.01.031.0001.20002-3390000000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00
Total por Fonte:		500.000,00
7-01.001.01.031.0001.20001-3190000000	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLA	3.123.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.123.000,00
Total por Fonte:		3.123.000,00
8-01.001.01.031.0001.20001-3191130000	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLA	205.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00
Total por Fonte:		205.000,00
TOTAL GERAL		6.090.000,00

RESUMO POR FONTE

ÓRGÃO: 01	- CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE: 001	- CÂMARA MUNICIPAL	
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.090.000,00
TOTAL DAS FONTES:		6.090.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

RED. Cód. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
ÓRGÃO: 03	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
UNIDADE: 001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
8-03.001.04.122.0003.10006-4490520000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃ	18.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00
Total por Fonte:		18.000,00
9-03.001.04.122.0003.20005-3190000000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	800.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	800.000,00
Total por Fonte:		800.000,00
10-03.001.04.122.0003.20005-31900000000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	920.000,00
Fonte: 17110000804	711000804 DE MAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20	920.000,00
Total por Fonte:		920.000,00
11-03.001.04.122.0003.20005-31900000000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	1.178.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.178.000,00
Total por Fonte:		1.178.000,00
12-03.001.04.122.0003.20005-31900000000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	250.500,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	250.500,00
Total por Fonte:		250.500,00
13-03.001.04.122.0003.20005-33900000000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	3.515.189,53
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.515.189,53
Total por Fonte:		3.515.189,53
14-03.001.04.122.0003.20148-33900000000	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	65.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00
Total por Fonte:		65.000,00
15-03.001.04.122.0005.20008-33900000000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	12.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00
Total por Fonte:		12.000,00
16-03.001.04.122.0005.20008-33900000000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.110.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.110.000,00
Total por Fonte:		2.110.000,00
17-03.001.04.122.0005.20008-33900000000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	9.000,00
Fonte: 17110000804	711000804 DE MAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20	9.000,00
Total por Fonte:		9.000,00
18-03.001.04.122.0005.20008-33900000000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	750,00
Fonte: 17500000000	750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	750,00
Total por Fonte:		750,00
19-03.001.04.128.0003.10005-33900000000	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
20-03.001.04.129.0004.20007-33900000000	MELHORIA DA GESTAO TRIBUTÁRIA E FISCAL	45.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00
Total por Fonte:		45.000,00
21-03.001.28.841.0005.10007-4690710000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	100.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 1 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
22-03.001.99.9999.99999-9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	550.000,00
Total por Fonte:		550.000,00
309-03.001.04.122.0003.20005-319100000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	572.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	572.000,00
Total por Fonte:		572.000,00
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO		
1-02.001.04.122.0002.10076-4490520000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
2-02.001.04.122.0002.20003-3190000000	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	1.117.500,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.117.500,00
Total por Fonte:		1.117.500,00
3-02.001.04.122.0002.20003-3190000000	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	200.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
4-02.001.04.122.0002.20003-3390000000	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	532.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	532.000,00
Total por Fonte:		532.000,00
5-02.001.04.124.0002.10136-4490520000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	6.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00
Total por Fonte:		6.000,00
6-02.001.04.124.0002.20013-3190000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	206.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.000,00
Total por Fonte:		206.000,00
7-02.001.04.124.0002.20013-3390000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	29.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.000,00
Total por Fonte:		29.000,00
307-02.001.04.124.0002.20013-319100000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	66.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.000,00
Total por Fonte:		66.000,00
308-02.001.04.122.0002.20003-319100000	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	39.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00
Total por Fonte:		39.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
23-04.001.12.122.0015.20135-3390000000	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		20.000,00
24-04.001.12.361.0015.10005-3390000000	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	130.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.000,00
Total por Fonte:		130.000,00
25-04.001.12.361.0015.10013-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
26-04.001.12.361.0015.10015-4490510000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	250.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
27-04.001.12.361.0015.10040-4490520000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	550.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	550.000,00
Total por Fonte:		550.000,00
28-04.001.12.361.0015.10040-4490520000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00
Fonte: 15690000000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
29-04.001.12.361.0015.20027-3190000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	896.500,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	896.500,00
Total por Fonte:		896.500,00
30-04.001.12.361.0015.20027-3390000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.700.500,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.700.500,00
Total por Fonte:		4.700.500,00
31-04.001.12.361.0017.20030-3390000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.486.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.486.000,00
Total por Fonte:		1.486.000,00
32-04.001.12.361.0017.20116-3390000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	195.000,00
Fonte: 15530000000	553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	195.000,00
Total por Fonte:		195.000,00
33-04.001.12.361.0017.20117-3390000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	632.000,00
Fonte: 15710000000	571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	632.000,00
Total por Fonte:		632.000,00
34-04.001.12.361.0017.20118-3390000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	240.000,00
Fonte: 17590000701	759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLA	240.000,00
Total por Fonte:		240.000,00
35-04.001.12.362.0015.10057-4490510000	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL	300.000,00
Fonte: 15710000000	571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	300.000,00
Total por Fonte:		300.000,00
36-04.001.12.364.0013.20022-3190000000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	116.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	116.000,00
Total por Fonte:		116.000,00
37-04.001.12.364.0013.20022-3390000000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	30.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
38-04.001.12.365.0015.10013-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
39-04.001.12.365.0015.20028-3190000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	99.700,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	99.700,00
Total por Fonte:		99.700,00
40-04.001.12.365.0015.20028-3390000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	2.960.300,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.960.300,00
Total por Fonte:		2.960.300,00
41-04.001.12.365.0015.20040-3390000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.000,00
Fonte: 15690000000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
Total por Fonte:		2.000,00
42-04.001.12.365.0015.20151-3390000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	160.000,00
Fonte: 15690000000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	160.000,00
Total por Fonte:		160.000,00
43-04.001.12.365.0017.20030-3390000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	790.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	790.000,00
Total por Fonte:		790.000,00
44-04.001.12.366.0015.20132-3390000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	60.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
Total por Fonte:		60.000,00
45-04.001.12.367.0015.20029-3190000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	156.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	156.000,00
Total por Fonte:		156.000,00
46-04.001.12.367.0015.20029-3390000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	51.000,00
Total por Fonte:		51.000,00
47-04.001.12.367.0015.20074-3350000000	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	53.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00
Total por Fonte:		53.000,00
48-04.001.12.367.0015.20074-3350000000	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	99.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99.000,00
Total por Fonte:		99.000,00
304-04.001.12.361.0015.20027-3350000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00
Total por Fonte:		300.000,00
318-04.001.12.361.0015.20027-319113000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
319-04.001.12.365.0015.20028-319113000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	16.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.000,00
Total por Fonte:		16.000,00
320-04.001.12.364.0013.20022-319100000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	29.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.000,00
Total por Fonte:		29.000,00
321-04.001.12.367.0018.20029-319113000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
Fonte: 15001001000	500-1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
Total por Fonte:		40.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 002 - FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO		
49-04.002.12.361.0018.10013-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
50-04.002.12.361.0018.10015-4490510000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
51-04.002.12.361.0018.20119-3390000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.000,00
Total por Fonte:		550.000,00
52-04.002.12.365.0018.10013-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	220.000,00
Total por Fonte:		220.000,00
53-04.002.12.365.0018.10015-4490510000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00
Total por Fonte:		350.000,00
54-04.002.12.365.0018.20119-3390000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	380.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	380.000,00
Total por Fonte:		380.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 003 - PROGRAMA PDDE		
55-04.003.12.361.0019.20112-3390300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	7.000,00
Fonte: 15510000000	551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	7.000,00
Total por Fonte:		7.000,00
56-04.003.12.365.0019.20112-3390300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.000,00
Fonte: 15510000000	551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	8.000,00
Total por Fonte:		8.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 004 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		
57-04.004.12.306.0014.20023-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	500.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00
Total por Fonte:		500.000,00
58-04.004.12.306.0014.20024-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	190.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	190.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 5 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		190.000,00
59-04.004.12.306.0014.20025-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	140.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	140.000,00
Total por Fonte:		140.000,00
60-04.004.12.306.0014.20026-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	355.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	355.000,00
Total por Fonte:		355.000,00
61-04.004.12.306.0014.20113-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	16.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	16.000,00
Total por Fonte:		16.000,00
62-04.004.12.306.0014.20114-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	19.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	19.000,00
Total por Fonte:		19.000,00
63-04.004.12.306.0014.20131-3390300000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	153.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	153.000,00
Total por Fonte:		153.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 005 - FUNDEB		
64-04.005.12.361.0016.10013-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
65-04.005.12.361.0016.10040-4490520000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	350.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	350.000,00
Total por Fonte:		350.000,00
66-04.005.12.361.0016.20031-3190000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	27.641.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.641.000,00
Total por Fonte:		27.641.000,00
67-04.005.12.361.0016.20033-3390000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	120.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	120.000,00
Total por Fonte:		120.000,00
68-04.005.12.365.0016.10013-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
69-04.005.12.365.0016.20032-3190000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	6.500.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	6.500.000,00
Total por Fonte:		6.500.000,00
70-04.005.12.365.0016.20034-3390000000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	250.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
71-04.005.12.366.0016.20121-3190000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	126.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	126.000,00
Total por Fonte:		126.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
72-04.005.12.367.0015.20029-3390000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
73-04.005.12.367.0016.20122-3190000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	755.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	755.000,00
Total por Fonte:		755.000,00
305-04.005.12.361.0016.20033-3350000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	80.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	80.000,00
Total por Fonte:		80.000,00
322-04.005.12.361.0016.20031-3191000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	4.489.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	4.489.000,00
Total por Fonte:		4.489.000,00
323-04.005.12.365.0016.20032-3191000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	1.500.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.500.000,00
Total por Fonte:		1.500.000,00
324-04.005.12.367.0016.20122-3191000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	245.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	245.000,00
Total por Fonte:		245.000,00
325-04.005.12.366.0016.20121-3191000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	44.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	44.000,00
Total por Fonte:		44.000,00
ÓRGÃO: 04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE: 006	- DEPARTAMENTO DE CULTURA	
74-04.006.13.392.0011.10069-4490520000	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	90.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
75-04.006.13.392.0011.10147-4490520000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTUR	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
76-04.006.13.392.0011.20019-3190000000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	145.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.000,00
Total por Fonte:		145.000,00
77-04.006.13.392.0011.20019-3390000000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	218.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	218.000,00
Total por Fonte:		218.000,00
78-04.006.13.392.0011.20020-3390000000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	150.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00
Total por Fonte:		150.000,00
79-04.006.13.392.0011.20020-3390000000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	400.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	400.000,00
Total por Fonte:		400.000,00
80-04.006.13.392.0011.20147-3390000000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	62.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.000,00
Total por Fonte:		62.000,00
317-04.006.13.392.0011.20019-319100000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 007 - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		
81-04.007.27.812.0012.10011-4490510000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	30.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
82-04.007.27.812.0012.10011-4490510000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	100.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
83-04.007.27.812.0012.20021-31900000000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	147.200,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.200,00
Total por Fonte:		147.200,00
84-04.007.27.812.0012.20021-33900000000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	134.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.000,00
Total por Fonte:		134.000,00
85-04.007.27.813.0012.10060-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	100.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
86-04.007.27.813.0012.10060-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	100.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
87-04.007.27.813.0012.20115-33900000000	APOIO AO ESPORTE E LAZER	94.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	94.000,00
Total por Fonte:		94.000,00
88-04.007.27.813.0012.20115-33900000000	APOIO AO ESPORTE E LAZER	250.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
316-04.007.27.812.0012.20021-319100000	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	98.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98.000,00
Total por Fonte:		98.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
89-05.001.10.122.0024.20057-31900000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	510.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	510.000,00
Total por Fonte:		510.000,00
90-05.001.10.122.0024.20057-33900000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	41.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	41.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		41.000,00
91-05.001.10.122.0024.20058-3390000000	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
92-05.001.10.122.0024.20143-3190000000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	150.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	150.000,00
Total por Fonte:		150.000,00
93-05.001.10.122.0024.20143-3390000000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	5.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	5.000,00
Total por Fonte:		5.000,00
94-05.001.10.301.0020.10056-4490510000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	10.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
95-05.001.10.301.0020.10056-4490510000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.500.000,00
Fonte: 16010000600	601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00
Total por Fonte:		2.500.000,00
96-05.001.10.301.0020.10080-3390000000	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2.000,00
Total por Fonte:		2.000,00
97-05.001.10.301.0020.10087-4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	39.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	39.000,00
Total por Fonte:		39.000,00
98-05.001.10.301.0020.20041-3190000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.641.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.641.000,00
Total por Fonte:		1.641.000,00
99-05.001.10.301.0020.20041-3190000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	453.000,00
Fonte: 16210000600	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	453.000,00
Total por Fonte:		453.000,00
100-05.001.10.301.0020.20041-3190000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.162.000,00
Fonte: 16000000600	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.162.000,00
Total por Fonte:		3.162.000,00
101-05.001.10.301.0020.20041-3390000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.830.000,00
Fonte: 16000000600	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.830.000,00
Total por Fonte:		2.830.000,00
102-05.001.10.301.0020.20041-3390000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	450.000,00
Fonte: 16210000600	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00
Total por Fonte:		450.000,00
103-05.001.10.301.0020.20041-3390000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	900.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	900.000,00
Total por Fonte:		900.000,00
104-05.001.10.301.0020.20042-3190000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	1.700.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.700.000,00
Total por Fonte:		1.700.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
105-05.001.10.301.0020.20042-319000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	2.500,00,00
Fonte: 16040000600	604 -600- TRASN F DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.500.000,00
Total por Fonte:		2.500.000,00
106-05.001.10.301.0020.20042-339000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	14,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	14.000,00
Total por Fonte:		14.000,00
107-05.001.10.301.0020.20045-339000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	18,000,00
Fonte: 16000000600	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00
Total por Fonte:		18.000,00
108-05.001.10.301.0020.20046-339048000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	24,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	24.000,00
Total por Fonte:		24.000,00
109-05.001.10.301.0020.20154-319000000	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	380,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	380.000,00
Total por Fonte:		380.000,00
110-05.001.10.302.0022.10018-449052000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	212,000,00
Fonte: 17550000000	755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	212.000,00
Total por Fonte:		212.000,00
111-05.001.10.302.0022.10018-449052000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	24,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	24.000,00
Total por Fonte:		24.000,00
112-05.001.10.302.0022.10047-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	50,000,00
Fonte: 16010000604	601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
113-05.001.10.302.0022.10055-449051000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.950,000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	2.950.000,00
Total por Fonte:		2.950.000,00
114-05.001.10.302.0022.10055-449051000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
115-05.001.10.302.0022.10085-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	2.331,000,00
Fonte: 16010000604	601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	2.331.000,00
Total por Fonte:		2.331.000,00
116-05.001.10.302.0022.10085-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	25,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	25.000,00
Total por Fonte:		25.000,00
117-05.001.10.302.0022.10151-337100000	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20,000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20.000,00
Total por Fonte:		20.000,00
118-05.001.10.302.0022.20052-339000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	230,000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	230.000,00
Total por Fonte:		230.000,00
119-05.001.10.302.0022.20052-339000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	280,000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	280.000,00
Total por Fonte:		280.000,00
120-05.001.10.302.0022.20054-319000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	361.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	361.000,00
Total por Fonte:		361.000,00
121-05.001.10.302.0022.20054-319000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	12.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	12.000,00
Total por Fonte:		12.000,00
122-05.001.10.302.0022.20054-339000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	24.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	24.000,00
Total por Fonte:		24.000,00
123-05.001.10.302.0022.20054-339000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	45.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	45.000,00
Total por Fonte:		45.000,00
124-05.001.10.302.0022.20054-339000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	50.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
125-05.001.10.302.0022.20139-319000000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	12.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	12.000,00
Total por Fonte:		12.000,00
126-05.001.10.302.0022.20139-319000000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	503.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	503.000,00
Total por Fonte:		503.000,00
127-05.001.10.302.0022.20139-339000000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	29.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	29.000,00
Total por Fonte:		29.000,00
128-05.001.10.302.0022.20139-339000000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	18.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	18.000,00
Total por Fonte:		18.000,00
129-05.001.10.302.0022.20140-319000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	71.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	71.000,00
Total por Fonte:		71.000,00
130-05.001.10.302.0022.20140-339000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	38.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	38.000,00
Total por Fonte:		38.000,00
131-05.001.10.302.0022.20140-339000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	20.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20.000,00
Total por Fonte:		20.000,00
132-05.001.10.302.0022.20141-319000000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	940.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	940.000,00
Total por Fonte:		940.000,00
133-05.001.10.302.0022.20141-339000000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	146.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	146.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		146.000,00
134-05.001.10.302.0022.20141-339000000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	200.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
135-05.001.10.302.0022.20142-319000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	354.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	354.000,00
Total por Fonte:		354.000,00
136-05.001.10.302.0022.20142-339000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	2.170.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2.170.000,00
Total por Fonte:		2.170.000,00
137-05.001.10.302.0022.20142-339000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	300.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	300.000,00
Total por Fonte:		300.000,00
138-05.001.10.302.0022.20142-339000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	560.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	560.000,00
Total por Fonte:		560.000,00
139-05.001.10.302.0022.20145-319000000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	800.000,00
Total por Fonte:		800.000,00
140-05.001.10.302.0022.20145-319000000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.225.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.225.000,00
Total por Fonte:		1.225.000,00
141-05.001.10.302.0022.20145-335085000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	2.000.000,00
Total por Fonte:		2.000.000,00
142-05.001.10.302.0022.20145-335085000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	16.000.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	16.000.000,00
Total por Fonte:		16.000.000,00
143-05.001.10.302.0022.20146-339000000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	7.126.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	7.126.000,00
Total por Fonte:		7.126.000,00
144-05.001.10.302.0022.20146-339000000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	450.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	450.000,00
Total por Fonte:		450.000,00
145-05.001.10.302.0022.20146-339000000	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	600.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	600.000,00
Total por Fonte:		600.000,00
146-05.001.10.303.0023.10111-339000000	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.500,00
Fonte: 16000000602	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.500,00
Total por Fonte:		11.500,00
147-05.001.10.303.0023.10111-449052000	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.000,00
Total por Fonte:		1.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. Cód. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
148-05.001.10.303.0023.20055-319000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	355.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	355.000,00
Total por Fonte:		355.000,00
149-05.001.10.303.0023.20055-339000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	170.000,00
Total por Fonte:		170.000,00
150-05.001.10.303.0023.20055-339000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.000,00
Fonte: 16210000602	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊ	105.000,00
Total por Fonte:		105.000,00
151-05.001.10.303.0023.20055-339000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.000,00
Fonte: 16000000602	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.000,00
Total por Fonte:		215.000,00
152-05.001.10.304.0021.10092-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
Total por Fonte:		3.000,00
153-05.001.10.304.0021.20130-319000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	15.500,00
Fonte: 16000000605	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	15.500,00
Total por Fonte:		15.500,00
154-05.001.10.304.0021.20130-319000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	254.500,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	254.500,00
Total por Fonte:		254.500,00
155-05.001.10.304.0021.20130-339000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	16.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	16.000,00
Total por Fonte:		16.000,00
156-05.001.10.304.0021.20130-339000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	4.500,00
Fonte: 16000000605	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4.500,00
Total por Fonte:		4.500,00
157-05.001.10.305.0021.10116-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
Total por Fonte:		3.000,00
158-05.001.10.305.0021.20129-319000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	722.000,00
Fonte: 16040000605	604 - 605 TRASNf DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	722.000,00
Total por Fonte:		722.000,00
159-05.001.10.305.0021.20129-319000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	161.000,00
Fonte: 16000000605	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	161.000,00
Total por Fonte:		161.000,00
160-05.001.10.305.0021.20129-319000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	400.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	400.000,00
Total por Fonte:		400.000,00
161-05.001.10.305.0021.20129-339000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	168.000,00
Fonte: 16000000605	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	168.000,00
Total por Fonte:		168.000,00
162-05.001.10.305.0021.20129-339000000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.500,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20.500,00
Total por Fonte:		20.500,00
163-05.001.10.306.0024.20004-339000000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	12.000,00
Fonte: 16000000601	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS	12.000,00
Total por Fonte:		12.000,00
326-05.001.10.122.0024.20143-319113000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	60.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	60.000,00
Total por Fonte:		60.000,00
327-05.001.10.122.0024.20057-319100000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	90.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
328-05.001.10.301.0020.20154-319100000	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	150.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	150.000,00
Total por Fonte:		150.000,00
329-05.001.10.301.0020.20041-319100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.078.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2.078.000,00
Total por Fonte:		2.078.000,00
330-05.001.10.304.0021.20130-319113000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	103.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	103.000,00
Total por Fonte:		103.000,00
331-05.001.10.302.0022.20141-319113000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	380.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	380.000,00
Total por Fonte:		380.000,00
332-05.001.10.301.0020.20042-319113000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	1.700.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.700.000,00
Total por Fonte:		1.700.000,00
333-05.001.10.302.0022.20054-319113000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	147.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	147.000,00
Total por Fonte:		147.000,00
334-05.001.10.302.0022.20139-319100000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	205.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	205.000,00
Total por Fonte:		205.000,00
335-05.001.10.302.0022.20145-319113000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	825.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	825.000,00
Total por Fonte:		825.000,00
336-05.001.10.305.0021.20129-319113000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	520.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	520.000,00
Total por Fonte:		520.000,00
337-05.001.10.302.0022.20140-319100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	29.000,00
Total por Fonte:		29.000,00
338-05.001.10.302.0022.20142-319113000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	140.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	140.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		140.000,00
339-05.001.10.303.0023.20055-319113000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	145.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	145.000,00
Total por Fonte:		145.000,00
340-05.001.10.302.0022.20054-335043000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	190.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	190.000,00
Total por Fonte:		190.000,00
341-05.001.10.302.0022.20139-335043000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	1.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.000,00
Total por Fonte:		1.000,00
342-05.001.10.301.0020.20041-335043000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
343-05.001.10.301.0020.20041-335043000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	90.000,00
Fonte: 16210000600	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
344-05.001.10.301.0020.20041-335043000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.800.000,00
Fonte: 16000000600	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.800.000,00
Total por Fonte:		1.800.000,00
345-05.001.10.305.0021.20129-335043000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00
Fonte: 16000000605	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00
Total por Fonte:		60.000,00
346-05.001.10.302.0022.20052-335043000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	120.000,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	120.000,00
Total por Fonte:		120.000,00
347-05.001.10.302.0022.20142-335000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	150.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	150.000,00
Total por Fonte:		150.000,00
348-05.001.10.302.0022.20142-335043000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1.200.000,00
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.200.000,00
Total por Fonte:		1.200.000,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		
164-06.001.04.122.0031.10029-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRA	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
165-06.001.04.122.0031.20080-319000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.593.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.593.000,00
Total por Fonte:		1.593.000,00
166-06.001.04.122.0031.20080-319000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	461.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	461.000,00
Total por Fonte:		461.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 15 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
167-06.001.04.122.0031.20080-339000000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	650.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650.000,00
Total por Fonte:		650.000,00
168-06.001.15.451.0031.10025-449052000	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	50.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
169-06.001.15.451.0031.10025-449052000	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	250.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
170-06.001.15.451.0031.10025-449052000	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	50.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
171-06.001.15.451.0031.10025-449052000	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	700.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	700.000,00
Total por Fonte:		700.000,00
172-06.001.15.451.0031.10026-339000000	AQUISIÇÃO DE TUBOS	50.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
173-06.001.15.451.0031.10026-339000000	AQUISIÇÃO DE TUBOS	50.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
174-06.001.15.451.0031.10143-449051000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.000.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	1.000.000,00
Total por Fonte:		1.000.000,00
175-06.001.15.451.0031.10143-449051000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	40.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
Total por Fonte:		40.000,00
176-06.001.15.451.0031.20078-339000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	500.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00
Total por Fonte:		500.000,00
177-06.001.15.451.0031.20078-339000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	100.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
178-06.001.15.451.0031.20078-339000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	1.900.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.900.000,00
Total por Fonte:		1.900.000,00
179-06.001.15.451.0033.10032-449051000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.605.000,00
Fonte: 17540000000	754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	2.605.000,00
Total por Fonte:		2.605.000,00
180-06.001.15.451.0033.10032-449051000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
181-06.001.15.451.0033.10032-449051000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.050.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.050.000,00
Total por Fonte:		1.050.000,00
182-06.001.15.451.0032.10032-449051000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	8.100.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	8.100.000,00
Total por Fonte:		8.100.000,00
183-06.001.15.451.0032.10032-449051000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.650.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO	2.650.000,00
Total por Fonte:		2.650.000,00
184-06.001.15.452.0034.20082-339000000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	650.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	650.000,00
Total por Fonte:		650.000,00
185-06.001.15.452.0034.20082-339000000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.995.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.995.000,00
Total por Fonte:		2.995.000,00
186-06.001.25.751.0032.10031-449052000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
Fonte: 17510000000	751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
Total por Fonte:		3.000,00
187-06.001.25.751.0032.10040-449052000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
Fonte: 17510000000	751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
188-06.001.25.751.0032.20081-319000000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	430.000,00
Fonte: 17510000000	751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	430.000,00
Total por Fonte:		430.000,00
189-06.001.25.751.0032.20081-339000000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	2.632.000,00
Fonte: 17510000000	751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.632.000,00
Total por Fonte:		2.632.000,00
190-06.001.26.782.0031.20079-339000000	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	74.250,00
Fonte: 17500000000	750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	74.250,00
Total por Fonte:		74.250,00
191-06.001.26.782.0031.20079-339000000	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	2.030.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.030.000,00
Total por Fonte:		2.030.000,00
192-06.001.26.782.0031.20079-339000000	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	1.650.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.650.000,00
Total por Fonte:		1.650.000,00
193-06.001.26.782.0031.20088-339000000	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	200.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
194-06.001.26.782.0031.20088-339000000	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	50.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
195-06.001.28.841.0005.10007-469071000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.360.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.360.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		2.360.000,00
314-06.001.25.751.0032.20081-319100000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	60.000,00
Fonte: 17510000000	751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00
Total por Fonte:		60.000,00
315-06.001.04.122.0031.20080-319100000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	430.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	430.000,00
Total por Fonte:		430.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL		
196-08.001.08.244.0025.10074-449052000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
197-08.001.08.244.0025.20059-319000000	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.058.000,00
Total por Fonte:		1.058.000,00
198-08.001.08.244.0025.20059-319000000	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	450.000,00
Total por Fonte:		450.000,00
199-08.001.08.244.0025.20059-339000000	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	549.000,00
Total por Fonte:		549.000,00
200-08.001.08.244.0025.20120-339000000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
Total por Fonte:		12.000,00
201-08.001.08.244.0026.10130-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXILIO BRASIL	15.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
202-08.001.08.244.0026.20062-339000000	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	75.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	75.000,00
Total por Fonte:		75.000,00
203-08.001.08.244.0026.20063-339000000	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	50.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
204-08.001.08.244.0026.20064-339000000	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	80.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00
Total por Fonte:		80.000,00
205-08.001.08.244.0026.20065-339000000	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	85.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	85.000,00
Total por Fonte:		85.000,00
206-08.001.08.244.0026.20066-339000000	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	55.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	55.000,00
Total por Fonte:		55.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
207-08.001.08.244.0026.20068-339000000	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	82.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	82.000,00
Total por Fonte:		82.000,00
208-08.001.08.244.0026.20069-339000000	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	10.000,00
Fonte: 16610000000	661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
209-08.001.08.244.0026.20070-339000000	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	125.000,00
Fonte: 16610000000	661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00
Total por Fonte:		125.000,00
210-08.001.08.244.0026.20153-339000000	PISO MATOGROSSENSE	130.000,00
Fonte: 16610000000	661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00
Total por Fonte:		130.000,00
211-08.001.08.244.0026.20153-449052000	PISO MATOGROSSENSE	15.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
212-08.001.08.244.0027.20074-335000000	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	35.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
Total por Fonte:		35.000,00
213-08.001.16.482.0027.10073-449051000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
214-08.001.16.482.0027.10073-449051000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	4.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00
Total por Fonte:		4.000,00
310-08.001.08.244.0025.20059-319100000	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	251.000,00
Total por Fonte:		251.000,00
ÓRGÃO: 08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
UNIDADE: 002	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
215-08.002.08.243.0025.10156-449052000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	14.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00
Total por Fonte:		14.000,00
216-08.002.08.243.0025.10157-449052000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	14.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00
Total por Fonte:		14.000,00
217-08.002.08.243.0027.20071-339000000	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	10.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
218-08.002.08.243.0027.20071-339000000	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	122.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.000,00
Total por Fonte:		122.000,00
219-08.002.08.243.0027.20071-339000000	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 16690000000	669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
220-08.002.08.243.0028.20075-319000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	470.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.000,00
Total por Fonte:		470.000,00
221-08.002.08.243.0028.20075-339000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00
Total por Fonte:		118.000,00
222-08.002.08.243.0028.20075-339000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	23.000,00
Fonte: 16690000000	669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00
Total por Fonte:		23.000,00
223-08.002.08.243.0028.20076-335000000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	35.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
Total por Fonte:		35.000,00
224-08.002.08.244.0027.10041-449051000	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	40.000,00
Fonte: 16690000000	669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
Total por Fonte:		40.000,00
225-08.002.08.244.0027.10041-449051000	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
226-08.002.08.244.0027.10041-449051000	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	26.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.000,00
Total por Fonte:		26.000,00
ÓRGÃO: 08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UNIDADE: 003	- FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	
227-08.003.08.241.0027.10072-449051000	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	20.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00
Total por Fonte:		20.000,00
228-08.003.08.241.0027.10072-449051000	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	5.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
Total por Fonte:		5.000,00
229-08.003.08.241.0027.10072-449051000	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	100.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
230-08.003.08.241.0027.10072-449051000	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	30.000,00
Fonte: 16690000000	669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
231-08.003.08.241.0027.20072-339000000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	110.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00
Total por Fonte:		110.000,00
232-08.003.08.241.0027.20072-339000000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	52.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		52.000,00
233-08.003.08.241.0027.20133-339000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.500,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500,00
Total por Fonte:		3.500,00
234-08.003.08.241.0027.20134-339000000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00
Total por Fonte:		4.000,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
235-09.001.04.122.0038.10005-339000000	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
236-09.001.04.122.0038.10078-449052000	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TUR	5.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
Total por Fonte:		5.000,00
237-09.001.04.122.0038.20124-319000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E	830.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	830.000,00
Total por Fonte:		830.000,00
238-09.001.04.122.0038.20124-319000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E	300.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
Total por Fonte:		300.000,00
239-09.001.04.122.0038.20124-339000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E	390.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	390.000,00
Total por Fonte:		390.000,00
240-09.001.06.181.0010.20012-339000000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	110.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00
Total por Fonte:		110.000,00
241-09.001.06.182.0039.20102-339000000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	12.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
Total por Fonte:		12.000,00
242-09.001.18.544.0040.10046-449051000	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	600.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	600.000,00
Total por Fonte:		600.000,00
243-09.001.18.544.0040.10046-449051000	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	30.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
244-09.001.20.605.0037.20126-339000000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	19.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00
Total por Fonte:		19.000,00
245-09.001.20.606.0037.10038-449052000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
246-09.001.20.606.0037.10038-449052000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	700.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	700.000,00
Total por Fonte:		700.000,00
247-09.001.20.606.0037.10038-449052000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	250.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
248-09.001.20.606.0037.10039-449052000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
249-09.001.20.606.0037.10146-339000000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS	120.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00
Total por Fonte:		120.000,00
250-09.001.20.606.0037.20095-339000000	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	25.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	25.000,00
Total por Fonte:		25.000,00
251-09.001.20.606.0037.20095-339000000	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	105.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.000,00
Total por Fonte:		105.000,00
252-09.001.20.608.0037.20092-339000000	FOMENTAR O COOPERATIVISMO	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
253-09.001.20.692.0037.10035-449051000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	25.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00
Total por Fonte:		25.000,00
254-09.001.20.692.0037.10035-449051000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	200.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00
Total por Fonte:		200.000,00
255-09.001.22.661.0036.10037-449052000	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
256-09.001.22.661.0036.10037-449052000	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	180.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	180.000,00
Total por Fonte:		180.000,00
257-09.001.22.661.0036.10100-339000000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	180.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	180.000,00
Total por Fonte:		180.000,00
258-09.001.22.661.0036.10100-339000000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	40.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
Total por Fonte:		40.000,00
259-09.001.22.662.0036.10110-449052000	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS	180.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	180.000,00
Total por Fonte:		180.000,00
260-09.001.22.662.0036.10110-449052000	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS	20.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
Total por Fonte:		20.000,00
261-09.001.22.663.0036.20014-339000000	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	45.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00
Total por Fonte:		45.000,00
262-09.001.23.691.0036.20090-339000000	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	300.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00
Total por Fonte:		300.000,00
263-09.001.23.691.0036.20125-339000000	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	50.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
Total por Fonte:		50.000,00
264-09.001.23.695.0036.20089-339000000	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
265-09.001.23.695.0040.20149-339000000	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	15.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
311-09.001.04.122.0038.20124-319100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E	124.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	124.000,00
Total por Fonte:		124.000,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
266-09.002.18.541.0034.20099-339000000	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	130.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00
Total por Fonte:		130.000,00
267-09.002.18.541.0034.20099-339000000	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	1.600.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00
Total por Fonte:		1.600.000,00
268-09.002.18.541.0039.10105-449052000	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	80.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00
Total por Fonte:		80.000,00
269-09.002.18.541.0039.10105-449052000	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	30.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
270-09.002.18.541.0039.10105-449052000	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	150.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	150.000,00
Total por Fonte:		150.000,00
271-09.002.18.541.0039.10149-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
Total por Fonte:		5.000,00
272-09.002.18.541.0039.10149-449052000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Total por Fonte:		15.000,00
273-09.002.18.541.0039.20036-339000000	MANUTENÇÃO DA SEMA	40.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
Total por Fonte:		40.000,00
274-09.002.18.541.0039.20101-339000000	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA	25.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00
Total por Fonte:		25.000,00
275-09.002.18.541.0039.20109-339000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	20.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
Total por Fonte:		20.000,00
276-09.002.18.541.0039.20109-339000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	41.450,47
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.450,47
Total por Fonte:		41.450,47
277-09.002.18.541.0039.20109-339000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	103.360,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	103.360,00
Total por Fonte:		103.360,00
278-09.002.18.541.0039.20123-339000000	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	9.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.000,00
Total por Fonte:		9.000,00
279-09.002.18.541.0039.20123-339000000	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	32.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00
Total por Fonte:		32.000,00
280-09.002.18.541.0039.20150-337100000	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	70.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
Total por Fonte:		70.000,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		
281-09.003.23.695.0040.20103-339000000	FOMENTO AO TURISMO	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
Total por Fonte:		15.000,00
282-09.003.23.695.0040.20127-339000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00
283-09.003.23.695.0040.20149-339000000	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	2.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
Total por Fonte:		2.000,00
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
284-10.001.04.121.0007.10028-449052000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Fonte:		10.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 24 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
285-10.001.04.121.0007.20009-339000000	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	65.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00
Total por Fonte:		65.000,00
286-10.001.04.121.0007.20010-339000000	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	400.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00
Total por Fonte:		400.000,00
287-10.001.04.121.0007.20011-339000000	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	43.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.000,00
Total por Fonte:		43.000,00
288-10.001.04.122.0008.10005-339000000	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	70.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
Total por Fonte:		70.000,00
289-10.001.04.122.0008.20128-319000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONA	1.123.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.123.000,00
Total por Fonte:		1.123.000,00
290-10.001.04.122.0008.20128-339000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONA	388.400,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	388.400,00
Total por Fonte:		388.400,00
312-10.001.04.122.0008.20128-319100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONA	157.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	157.000,00
Total por Fonte:		157.000,00
ÓRGÃO: 12	- SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
UNIDADE: 001	- SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
291-12.001.04.122.0029.10027-449052000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	11.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00
Total por Fonte:		11.000,00
292-12.001.04.122.0029.20077-319000000	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	250.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
Total por Fonte:		250.000,00
293-12.001.04.122.0029.20077-319000000	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	1.004.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.004.000,00
Total por Fonte:		1.004.000,00
294-12.001.04.122.0029.20077-339000000	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	2.450.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.450.000,00
Total por Fonte:		2.450.000,00
295-12.001.04.123.0029.10040-449052000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
Fonte: 17550000000	755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	30.000,00
Total por Fonte:		30.000,00
296-12.001.06.181.0010.20018-339000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	88.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.000,00
Total por Fonte:		88.000,00
297-12.001.15.451.0030.10024-339000000	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	128.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 25 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 17520000000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	128.000,00
Total por Fonte:		128.000,00
298-12.001.15.451.0030.10024-339000000	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	39.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00
Total por Fonte:		39.000,00
299-12.001.15.451.0035.20085-339000000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	100.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
300-12.001.15.452.0035.10106-339000000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Fonte:		100.000,00
301-12.001.15.452.0035.10150-449051000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	1.000.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	1.000.000,00
Total por Fonte:		1.000.000,00
302-12.001.15.452.0035.20086-339000000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	130.400,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.400,00
Total por Fonte:		130.400,00
303-12.001.16.127.0029.10071-339000000	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	90.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
Total por Fonte:		90.000,00
306-12.001.06.181.0010.20018-335000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00
Total por Fonte:		72.000,00
313-12.001.04.122.0029.20077-319100000	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	148.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	148.000,00
Total por Fonte:		148.000,00
TOTAL GERAL		201.135.000,00

RESUMO POR FONTE

ÓRGÃO: 03	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
UNIDADE: 001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.183.189,53
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	262.500,00
Fonte: 17110000804	711000804 DE MAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20	929.000,00
Fonte: 17500000000	750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	750,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	800.000,00
ÓRGÃO: 02	- GABINETE DO PREFEITO	
UNIDADE: 001	- GABINETE DO PREFEITO	
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.010.500,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		
UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	228.000,00
Fonte: 15001001000	500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.996.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99.000,00
Fonte: 15530000000	553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	195.000,00
Fonte: 15690000000	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	412.000,00
Fonte: 15710000000	571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	932.000,00
Fonte: 17590000701	759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLA	240.000,00
Fonte: 15500000000	550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00
Fonte: 15510000000	551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	15.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00
Fonte: 15520000000	552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	873.000,00
Fonte: 15400000000	540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE I	1.300.000,00
Fonte: 15401070000	540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	41.300.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	705.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	400.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	603.200,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	450.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Fonte: 15001002000	500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	37.200.000,00
Fonte: 16000000600	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.810.000,00
Fonte: 16000000601	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS	12.000,00
Fonte: 16000000602	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	226.500,00
Fonte: 16000000604	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	4.750.000,00
Fonte: 16000000605	600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	409.000,00
Fonte: 16010000600	601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00
Fonte: 16010000604	601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	2.381.000,00
Fonte: 16040000600	604 -600- TRASN F DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.500.000,00
Fonte: 16040000605	604 - 605 TRASN F DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	722.000,00
Fonte: 16210000600	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	993.000,00
Fonte: 16210000602	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊ	105.000,00
Fonte: 16210000604	621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	10.630.000,00
Fonte: 17550000000	755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	212.000,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.933.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.050.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.850.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 27 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

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

RED. Cód. GERAL	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO DESPESA FIXADA
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	9.350.000,00
Fonte: 17500000000	750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	74.250,00
Fonte: 17510000000	751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.225.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00
Fonte: 17540000000	754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	2.605.000,00
Fonte: 17590000000	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.330.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL		
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.924.000,00
Fonte: 16600000000	660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	457.000,00
Fonte: 16610000000	661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	450.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	783.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.000,00
Fonte: 16690000000	669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.500,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	72.000,00
Fonte: 16690000000	669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.300.000,00
Fonte: 17000000000	700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.680.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	650.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	352.000,00
Fonte: 15010000000	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	207.360,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	150.000,00
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.641.450,47
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.256.400,00
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		
Fonte: 15000000000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.102.000,00
Fonte: 17010000000	701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	1.000.000,00
Fonte: 17520000000	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	128.000,00

ARConferencia_Despesa_Proposta_LOA

Página: 28 / 29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

		CONSOLIDADO
RED. CÓD. GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA
Fonte: 17530000000	753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	380.400,00
Fonte: 17550000000	755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	30.000,00
TOTAL DAS FONTES:		201.135.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.800.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	5.800.000,00
2	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	1.500.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	1.500.000,00
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	5.000,00
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	1.900.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	1.900.000,00
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	750.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	750.000,00
6	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	280.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	280.000,00
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.580.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	2.580.000,00
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	5.000,00
9	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	0,00
10	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	00 - RECEITA	6.380.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	6.380.000,00
11	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIJAR	00 - RECEITA	76.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	76.000,00
12	1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	280.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	280.000,00
13	1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS	00 - RECEITA	1.094.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	1.094.000,00
14	1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	00 - RECEITA	58.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	58.000,00
15	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	00 - RECEITA	30.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	30.000,00
16	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	00 - RECEITA	670.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	670.000,00
17	1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	9.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	9.000,00
18	1.1.1.3.03.4.1.04.00.00 IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVIJAR	00 - RECEITA	3.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	3.000,00
19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	7.800.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	7.800.000,00
20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	35.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	35.000,00
21	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	3.100.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	3.100.000,00
22	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	00 - RECEITA	32.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	32.000,00
23	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	37.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	37.000,00
24	1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	80.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	80.000,00
25	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	240.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	240.000,00
26	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	98.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	98.000,00
27	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	40.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	40.000,00
28	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	900.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	900.000,00
29	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	190.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	190.000,00
30	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	350.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	350.000,00
31	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	150.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	150.000,00

ARConferencia_Receita_Proposta_LOA

Página: 1 / 9

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
32	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	100.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100.000,00
33	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E DE MORA	00 - RECEITA	20.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	20.000,00
34	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	2.450,47
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	2.450,47
35	1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	700,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	700,00
36	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	400,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	400,00
37	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	60.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	60.000,00
38	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	8.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	8.000,00
39	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	48.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	48.000,00
40	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS RENOÚCIAS	16.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	16.000,00
41	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	3.300,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	3.300,00
42	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS RENOÚCIAS	1.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	1.000,00
43	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	40.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	40.000,00
44	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS CEMITÉRIO	00 - RECEITA	160.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	160.000,00
45	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXAS COLETA DE LIXO	00 - RECEITA	2.200.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	2.200.000,00
46	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXAS COLETA DE LIXO	19 - OUTRAS RENOÚCIAS	220.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	220.000,00
47	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 TAXAS EXPEDIENTE	00 - RECEITA	37.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	37.000,00
48	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00 - RECEITA	100,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
49	1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	00 - RECEITA	35.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	35.000,00
50	1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	00 - RECEITA	100.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100.000,00
51	1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	00 - RECEITA	25.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	25.000,00
52	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	00 - RECEITA	2.500,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	2.500,00
53	1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAAMENTO	00 - RECEITA	850,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	850,00
54	1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO	00 - RECEITA	300,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	300,00
55	1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	00 - RECEITA	1.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	1.000,00
56	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	5.000,00
57	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	1.200,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	1.200,00
58	1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	300,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	300,00
59	1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS - MULTAS E JUROS DE	00 - RECEITA	0,00
60	1.1.2.2.01.0.2.05.00.00 TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	1.200,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	1.200,00
61	1.1.2.2.01.0.2.06.00.00 TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	250,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	250,00
62	1.1.2.2.01.0.2.08.00.00 TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MOR	00 - RECEITA	100,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
63	1.1.2.2.01.0.2.09.00.00 TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
64	1.1.2.2.01.0.2.10.00.00 TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
65	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	850.000,00

ARConferencia_Receita_Proposta_LOA

Página: 2 / 9

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	850.000,00
66	1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	25.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	25.000,00
67	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	300.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	300.000,00
68	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	120.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	120.000,00
69	1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MOR	00 - RECEITA	3.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	3.000,00
70	1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MOR	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	1.000,00
	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	1.000,00
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	00 - RECEITA	4.410.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	4.410.000,00
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVI/GUAR	00 - RECEITA	43.500,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	43.500,00
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	00 - RECEITA	150.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	150.000,00
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS	00 - RECEITA	5.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	5.000,00
5	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	130.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	130.000,00
6	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	17.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	17.000,00
71	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	3.174.850,00
	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00	3.174.850,00
72	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	100,00
	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00	100,00
73	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUR	00 - RECEITA	100,00
	MORA DA DÍVIDA ATIVA		
	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00	100,00
74	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUR	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	50,00
	MORA DA DÍVIDA ATIVA		
	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100,00	50,00
75	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	99.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	99.000,00
76	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	00 - RECEITA	100.000,00
	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100,00	100.000,00
77	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	00 - RECEITA	5.000,00
	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00	5.000,00
78	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	00 - RECEITA	5.000,00
	1.553.0000000 - 553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	100,00	5.000,00
79	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	00 - RECEITA	100,00
	1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	100,00	100,00
80	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	00 - RECEITA	500,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	500,00
81	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 57	00 - RECEITA	1.000,00
	1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIO E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	100,00	1.000,00
82	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	00 - RECEITA	8.000,00
	1.759.0000701 - 759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	8.000,00
83	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542	00 - RECEITA	0,00
84	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	00 - RECEITA	30.000,00

ARConferencia_Receita_Proposta_LOA

Página: 3 / 9

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
	1.600.0000000 - 600 - TRANSFERÊNCIAS SUS FEDERAL - CUSTEIO (BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. SAÚDE)	100,00	30.000,00
85	1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 6 1.601.0000000 - 601 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTO (BLOCO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. SAÚDE)	00 - RECEITA 100,00	1.000,00 1.000,00
86	1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621 1.621.0000000 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL	00 - RECEITA 100,00	3.000,00 3.000,00
87	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660 1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00 - RECEITA 100,00	10.000,00 10.000,00
88	1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 66 1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - RECEITA 100,00	4.000,00 4.000,00
89	1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - 669 1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - RECEITA 100,00	20.000,00 20.000,00
90	1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750 1.750.0000000 - 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	00 - RECEITA 100,00	500,00 500,00
91	1.3.2.1.01.0.1.04.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - UNIÃO - FONTE 700 1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO	00 - RECEITA 100,00	10.000,00 10.000,00
92	1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - ESTADO - FONTE 701 1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	00 - RECEITA 100,00	5.000,00 5.000,00
93	1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759 1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - RECEITA 100,00	30.000,00 30.000,00
94	1.3.2.1.01.0.1.04.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752 1.752.0000000 - 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	00 - RECEITA 100,00	3.000,00 3.000,00
95	1.3.2.1.01.0.1.04.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754 1.754.0000000 - 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	00 - RECEITA 100,00	200,00 200,00
96	1.3.2.1.01.0.1.04.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751 1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	00 - RECEITA 100,00	50.000,00 50.000,00
97	1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755 1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	00 - RECEITA 100,00	20.000,00 20.000,00
98	1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	300.000,00 300.000,00
99	1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - FONTE 711.804	00 - RECEITA	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.05.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - RECEITA 100,00	150.000,00 150.000,00
7	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00 - RECEITA 100,00	90.000,00 90.000,00
101	1.4.1.1.01.0.1.01.00.00 FORNECIMENTO DE MUDAS 1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - RECEITA 100,00	9.000,00 9.000,00
102	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 SERVIÇOS REGISTRO DE GADO 1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - RECEITA 100,00	4.200,00 4.200,00
103	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPA 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	35.900.000,00 35.900.000,00
104	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPA 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 100,00	7.180.000,00 7.180.000,00
105	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO JULHO - PRINCIPAL 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	1.339.324,20 1.339.324,20
106	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO DEZEMBRO - PRINCIPAL 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	1.330.000,00 1.330.000,00
107	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO SETEMBRO - PRINCIPAL 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	230.000,00 230.000,00
108	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	900.000,00 900.000,00
109	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 100,00	180.000,00 180.000,00
110	1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU REL A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	00 - RECEITA 100,00	149.431,03 149.431,03
111	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAL - PRINCIPAL 1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - RECEITA 100,00	250.000,00 250.000,00
112	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	670.000,00

ARConferencia_Receita_Proposta_LOA

Página: 4 / 9

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	670.000,00
113	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	2.500.000,00
	1.604.0000600 - 604 -600- TRASN F DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	100,00	2.500.000,00
114	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	220.000,00
	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100,00	220.000,00
115	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	550.000,00
	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100,00	550.000,00
116	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	460.000,00
	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100,00	460.000,00
117	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	4.550.000,00
	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100,00	4.550.000,00
118	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	2.000.000,00
	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.000.000,00
119	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	00 - RECEITA	2.650.000,00
	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	100,00	2.650.000,00
120	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	00 - RECEITA	0,00
121	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	00 - RECEITA	2.100.000,00
	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	100,00	2.100.000,00
122	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600)	00 - RECEITA	389.000,00
	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	100,00	389.000,00
123	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	00 - RECEITA	722.000,00
	1.604.0000605 - 604 - 605 TRASN F DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	100,00	722.000,00
124	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	20.000,00
	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	100,00	20.000,00
125	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	215.000,00
	1.600.0000602 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	215.000,00
126	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00 - RECEITA	11.500,00
	1.600.0000602 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	11.500,00
127	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	00 - RECEITA	12.000,00
	1.600.0000601 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS	100,00	12.000,00
128	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.795.000,00
	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00	1.795.000,00
129	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA - PDDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	14.900,00
	1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	100,00	14.900,00
130	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	354.500,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	354.500,00
131	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	00 - RECEITA	153.000,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	153.000,00
132	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	00 - RECEITA	190.000,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	190.000,00
133	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	00 - RECEITA	140.000,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	140.000,00
134	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	00 - RECEITA	16.000,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	16.000,00
135	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	00 - RECEITA	19.000,00
	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	100,00	19.000,00
136	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO - PNATE - FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	190.000,00
	1.553.0000000 - 553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	100,00	190.000,00
137	1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	00 - RECEITA	160.000,00
	1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100,00	160.000,00
138	1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSF FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	00 - RECEITA	2.000,00
	1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100,00	2.000,00
139	1.7.1.5.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00
140	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 PFCM - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	00 - RECEITA	72.000,00
	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00	72.000,00
141	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 SCFV - SERVIÇO CONVÊNIO FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	00 - RECEITA	75.000,00
	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00	75.000,00

ARConferencia_Receita_Proposta_LOA

Página: 5 / 9

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
142	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - FNAS	00 - RECEITA	0,00
143	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	00 - RECEITA	55.000,00
	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00	55.000,00
144	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 IGD-SUAS - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	00 - RECEITA	90.000,00
	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00	90.000,00
145	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 IGD-BF - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-BF - FNAS	00 - RECEITA	100.000,00
	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00	100.000,00
146	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	00 - RECEITA	55.000,00
	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00	55.000,00
147	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	00 - RECEITA	0,00
148	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIO UNIÃO - MANUTENCAO DE ESTRADAS	00 - RECEITA	500.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	500.000,00
149	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	00 - RECEITA	929.000,00
	1.711.0000804 - 711000804 DEMAIS TRANSF OBRIGATORIAS - LC 176/20	100,00	929.000,00
150	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	30.480.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	30.480.000,00
151	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	6.096.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	6.096.000,00
152	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	7.300.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	7.300.000,00
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.460.000,00
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	1.460.000,00
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	131.034,30
	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	131.034,30
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	74.500,00
	1.750.0000000 - 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	100,00	74.500,00
156	1.7.2.2.53.0.1.01.00.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	00 - RECEITA	18.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	18.000,00
157	1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	00 - RECEITA	105.000,00
	1.621.0000602 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100,00	105.000,00
158	1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00 - RECEITA	990.000,00
	1.621.0000600 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100,00	990.000,00
159	1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	78.000,00
	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	100,00	78.000,00
160	1.7.2.3.50.0.1.03.02.00 SUS ESTADO - UTI - REPASSES	00 - RECEITA	6.602.000,00
	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	100,00	6.602.000,00
161	1.7.2.3.50.0.1.03.03.00 SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E/OU MAC - PORTARIA 179/2023/GBSES	00 - RECEITA	1.000.000,00
	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	100,00	1.000.000,00
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	00 - RECEITA	631.000,00
	1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	100,00	631.000,00
163	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	00 - RECEITA	400.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	400.000,00
164	1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL	00 - RECEITA	250.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	250.000,00
165	1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	00 - RECEITA	180.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	180.000,00
166	1.7.2.4.99.0.1.07.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	00 - RECEITA	0,00
167	1.7.2.4.99.0.1.08.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - PROGRAMA PROLEITE	00 - RECEITA	20.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	20.000,00
168	1.7.2.4.99.0.1.09.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - CAPACITAÇÃO SETOR TURÍSTICO	00 - RECEITA	15.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	15.000,00
169	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00 - RECEITA	10.000,00
	1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	10.000,00
170	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00 - RECEITA	121.000,00
	1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	121.000,00
171	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	00 - RECEITA	130.000,00
	1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	130.000,00
172	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.300.000,00
	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100,00	2.300.000,00
173	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	00 - RECEITA	232.000,00
	1.759.0000701 - 759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	232.000,00
174	1.7.3.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS MANUTENÇÃO CASA RAJO CONVÊNIO 004/	00 - RECEITA	20.000,00
	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	20.000,00
175	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	00 - RECEITA	30.000,00
	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	30.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
176	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	42.500.000,00
	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100,00	42.500.000,00
177	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	00 - RECEITA	20.000,00
	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	20.000,00
178	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	00 - RECEITA	18.000,00
	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	18.000,00
179	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	00 - RECEITA	125.000,00
	1.752.0000000 - 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00	125.000,00
180	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	00 - RECEITA	120.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	120.000,00
181	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	4.500,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	4.500,00
182	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	70.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	70.000,00
183	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	35.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	35.000,00
184	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	11.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	11.000,00
185	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	00 - RECEITA	200.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	200.000,00
186	1.9.1.1.06.1.1.02.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	00 - RECEITA	36.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	36.000,00
187	1.9.1.1.08.0.1.01.00.00 MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT -FUNDO IDOSO	00 - RECEITA	72.000,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	72.000,00
188	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	180,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	180,00
189	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	20,00
	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,00	20,00
8	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	280.000,00
	1.800.11111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (11111000 - PODER EXECUTIVO)	100,00	280.000,00
190	2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEQUIZEIROS	00 - RECEITA	249.800,00
	1.754.0000000 - 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	100,00	249.800,00
191	2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA LIONS	00 - RECEITA	0,00
192	2.1.1.9.99.0.1.03.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA MATO GROSSO	00 - RECEITA	0,00
193	2.1.1.9.99.0.1.04.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	00 - RECEITA	2.355.000,00
	1.754.0000000 - 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	100,00	2.355.000,00
194	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	00 - RECEITA	120.000,00
	1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	100,00	120.000,00
195	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL	00 - RECEITA	100.000,00
	1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	100,00	100.000,00
196	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS	00 - RECEITA	2.000,00
	1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	100,00	2.000,00
197	2.4.1.2.50.1.1.01.00.00 TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	00 - RECEITA	250.000,00
	1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100,00	250.000,00
198	2.4.1.2.50.1.1.02.00.00 TRANSF FNDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	00 - RECEITA	0,00
199	2.4.1.4.54.0.1.01.00.00 TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS MAQUINARIOS	00 - RECEITA	700.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	700.000,00
200	2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	00 - RECEITA	2.650.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	2.650.000,00
201	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA	00 - RECEITA	0,00
202	2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA	00 - RECEITA	0,00
203	2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA CASA DA RETAGUARDA	00 - RECEITA	0,00
204	2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	00 - RECEITA	190.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	190.000,00
205	2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	00 - RECEITA	200.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	200.000,00
206	2.4.1.4.99.0.1.06.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	00 - RECEITA	180.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	180.000,00
207	2.4.1.4.99.0.1.07.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00 - RECEITA	700.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	700.000,00
208	2.4.1.4.99.0.1.08.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COOPERATIVISMO	00 - RECEITA	0,00
209	2.4.1.4.99.0.1.09.00.00 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	00 - RECEITA	600.000,00
	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	600.000,00

ARConferencia_Receita_Proposta_LOA

Página: 7 / 9

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
210	2.4.2.1.50.0.1.01.01.00 TRANSFERENCIA RECURSOS SUS FEDERAL - ATENÇÃO BASICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - N UTILIZAR	00 - RECEITA	2.500.000,00
	1.601.0000600 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.500.000,00
211	2.4.2.1.50.0.1.02.01.00 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS FEDERAL - MAC - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HO	00 - RECEITA	2.380.000,00
	1.601.0000604 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	100,00	2.380.000,00
212	2.4.2.1.50.0.1.02.03.00 TRANSFERENCIA SUS ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	00 - RECEITA	0,00
213	2.4.2.1.50.0.1.02.04.00 TRANSFERENCIA SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	00 - RECEITA	2.950.000,00
	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	100,00	2.950.000,00
214	2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO E CALÇADA - ESCOLA ALBERT EI	00 - RECEITA	0,00
215	2.4.2.2.51.0.1.02.00.00 TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ELCIO PRATES	00 - RECEITA	0,00
216	2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME - CONV 1767/202	00 - RECEITA	0,00
217	2.4.2.2.51.0.1.04.00.00 TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL GARANTÃ - CONV 1780/2021	00 - RECEITA	0,00
218	2.4.2.2.51.0.1.05.00.00 TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 177	00 - RECEITA	300.000,00
	1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	100,00	300.000,00
219	2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00 - RECEITA	8.100.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	8.100.000,00
220	2.4.2.2.54.0.1.05.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO AEROPORTO	00 - RECEITA	1.000.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	1.000.000,00
221	2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA	00 - RECEITA	100.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	100.000,00
222	2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEM LAZER	00 - RECEITA	100.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	100.000,00
223	2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	00 - RECEITA	0,00
224	2.4.2.2.99.0.1.07.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	00 - RECEITA	100.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	100.000,00
225	2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS	00 - RECEITA	0,00
226	2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 TRANSF CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRITO INDU	00 - RECEITA	180.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	180.000,00
227	2.4.2.2.99.0.1.10.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	00 - RECEITA	0,00
228	2.4.2.2.99.0.1.11.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00 - RECEITA	250.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	250.000,00
229	2.4.2.2.99.0.1.12.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	00 - RECEITA	1.000.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	1.000.000,00
230	2.4.2.2.99.0.1.13.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ECOPONTO	00 - RECEITA	150.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	150.000,00
231	2.4.2.2.99.0.1.14.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00 - RECEITA	250.000,00
	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100,00	250.000,00
232	2.4.2.2.99.0.1.15.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO VEICULO PARA TURISMO	00 - RECEITA	0,00
9	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 PATRONAL - PREFEITURA	00 - RECEITA	15.000.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	92,24	13.835.500,00
	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7,76	1.164.500,00
10	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 PATRONAL - PREVI GUAR	00 - RECEITA	113.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	79,65	90.000,00
	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20,35	23.000,00
11	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 PATRONAL - CÂMARA	00 - RECEITA	205.000,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	63,41	130.000,00
	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36,59	75.000,00
12	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 PATRONAL - CÉDIDOS	00 - RECEITA	6.500,00
	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	92,31	6.000,00
	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7,69	500,00
TOTAL			227.675.000,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.315.789,53
1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.882.850,47
1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	19.097.000,00
1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.225.000,00
1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.726.860,00
1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00
1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00
1.553.0000000 - 553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	195.000,00
1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	15.000,00
1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	873.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	VALOR
1.571.0000000	- 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIO E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO		932.000,00
1.759.0000701	- 759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR		240.000,00
1.600.0000000	- 600 - TRANSFERÊNCIAS SUS FEDERAL - CUSTEIO (BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. SAÚDE)		30.000,00
1.601.0000000	- 601 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTO (BLOCO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. SAÚDE)		1.000,00
1.621.0000000	- 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL		3.000,00
1.660.0000000	- 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		457.000,00
1.661.0000000	- 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.000,00
1.669.0000000	- 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.000,00
1.750.0000000	- 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		75.000,00
1.700.0000000	- 700 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO		5.730.000,00
1.701.0000000	- 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS		12.100.000,00
1.759.0000000	- 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		2.330.000,00
1.752.0000000	- 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO		128.000,00
1.754.0000000	- 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.605.000,00
1.755.0000000	- 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA		242.000,00
1.802.0000000	- 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.353.000,00
1.604.0000600	- 604 - 600- TRANSF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS		2.500.000,00
1.600.0000600	- 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		7.780.000,00
1.600.0000604	- 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC		4.750.000,00
1.600.0000605	- 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		409.000,00
1.604.0000605	- 604 - 605 TRANSF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS		722.000,00
1.600.0000602	- 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		226.500,00
1.600.0000601	- 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS		12.000,00
1.569.0000000	- 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		412.000,00
1.711.0000804	- 711000804 DEMAIS TRANSF OBRIGATORIAS - LC 176/20		929.000,00
1.621.0000602	- 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		105.000,00
1.621.0000600	- 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		990.000,00
1.621.0000604	- 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC		10.630.000,00
1.540.0000000	- 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		42.500.000,00
1.601.0000600	- 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA		2.500.000,00
1.601.0000604	- 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC		2.380.000,00
		TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	227.675.000,00

RESUMO POR TIPO DE OPERAÇÃO

00 - RECEITA	245.005.070,00	
RENÚNCIAS	2.414.070,00	
FUNDEB	14.916.000,00	
	TOTAL TIPO DE OPERAÇÃO	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL				
PROGRAMA: 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta Física: 50,00	50,00	-
		Meta Financeira: 100.000,00	100.000,00	100.000,00
10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	Meta Física: 1,00	1,00	-
		Meta Financeira: 90.000,00	90.000,00	90.000,00
10003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Meta Física: 0,00	0,00	-
		Meta Financeira: 0,00	0,00	0,00
10004	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	Meta Física: 0,00	0,00	-
		Meta Financeira: 0,00	0,00	0,00
20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Meta Física: 0,00	12,00	-
		Meta Financeira: 5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
20002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	Meta Física: 12,00	12,00	-
		Meta Financeira: 500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Total de Metas Físicas: 63,00	75,00	-
		Total de Metas Financeiras: 6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO				
PROGRAMA: 0002 RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	Meta Física: 4,00	4,00	-
		Meta Financeira: 15.000,00	15.000,00	15.000,00
10136	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	Meta Física: 3,00	3,00	-
		Meta Financeira: 6.000,00	6.000,00	6.000,00
20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	Meta Física: 12,00	25,00	-
		Meta Financeira: 1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00
20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	Meta Física: 12,00	24,00	-
		Meta Financeira: 301.000,00	301.000,00	301.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

Total de Metas Físicas:	31,00	56,00	-
Total de Metas Financeiras:	2.210.500,00	2.210.500,00	2.210.500,00

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

ACÃO	PPA	LDO	LOA
10005 REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 30.000,00	1,00 30.000,00	- 30.000,00
10006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	Meta Física: 10,00 Meta Financeira: 18.000,00	10,00 18.000,00	- 18.000,00
20005 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 7.235.689,53	38,00 7.235.689,53	- 7.235.689,53
20148 PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	Meta Física: 0,00 Meta Financeira: 65.000,00	0,00 65.000,00	- 65.000,00
Total de Metas Físicas:	23,00	49,00	-
Total de Metas Financeiras:	7.348.689,53	7.348.689,53	7.348.689,53

PROGRAMA: 0004 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

ACÃO	PPA	LDO	LOA
20007 MELHORIA DA GESTAO TRIBUTÁRIA E FISCAL	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 45.000,00	1,00 45.000,00	- 45.000,00
Total de Metas Físicas:	1,00	1,00	-
Total de Metas Financeiras:	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ACÃO	PPA	LDO	LOA
10007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 100.000,00	1,00 100.000,00	- 100.000,00
20008 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 2.131.750,00	14,00 2.131.750,00	- 2.131.750,00
Total de Metas Físicas:	2,00	15,00	-
Total de Metas Financeiras:	2.231.750,00	2.231.750,00	2.231.750,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

ACÃO	PPA	LDO	LOA
------	-----	-----	-----

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Total de Metas Fisicas:	1,00	1,00	-
		Total de Metas Financeiras:	550.000,00	550.000,00	550.000,00

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

<u>ACÃO</u>	<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
20022 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	Meta Física: 12,00	24,00	-
	Meta Financeira: 175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Total de Metas Fisicas: 12,00	24,00	-
	Total de Metas Financeiras: 175.000,00	175.000,00	175.000,00

PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<u>ACÃO</u>	<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10005 REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	Meta Física: 1,00	1,00	-
	Meta Financeira: 130.000,00	130.000,00	130.000,00
10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta Física: 10,00	20,00	-
	Meta Financeira: 400.000,00	400.000,00	400.000,00
10015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Meta Física: 1,00	1,00	-
	Meta Financeira: 250.000,00	250.000,00	250.000,00
10040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Meta Física: 2,00	4,00	-
	Meta Financeira: 800.000,00	800.000,00	800.000,00
10057 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	Meta Física: 1,00	1,00	-
	Meta Financeira: 300.000,00	300.000,00	300.000,00
20027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física: 12,00	24,00	-
	Meta Financeira: 5.987.000,00	5.987.000,00	5.987.000,00
20028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	Meta Física: 12,00	24,00	-
	Meta Financeira: 3.076.000,00	3.076.000,00	3.076.000,00
20029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	Meta Física: 12,00	24,00	-
	Meta Financeira: 247.000,00	247.000,00	247.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	Meta Física:	12,00	13,00	-
		Meta Financeira:	152.000,00	152.000,00	152.000,00
20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Total de Metas Físicas:	89,00	138,00	-
		Total de Metas Financeiras:	11.584.000,00	11.584.000,00	11.584.000,00

PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

<u>ACÃO</u>	<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
20030 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Meta Física: 12,00	24,00	-
	Meta Financeira: 2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
20116 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Meta Física: 1,00	1,00	-
	Meta Financeira: 195.000,00	195.000,00	195.000,00
20117 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	Meta Física: 12,00	12,00	-
	Meta Financeira: 632.000,00	632.000,00	632.000,00
20118 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	Meta Física: 10,00	10,00	-
	Meta Financeira: 240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Total de Metas Físicas:	47,00	-
	Total de Metas Financeiras:	3.343.000,00	3.343.000,00

UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO

<u>ACÃO</u>	<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta Física: 20,00	40,00	-
	Meta Financeira: 470.000,00	470.000,00	470.000,00
10015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Meta Física: 0,00	2,00	-
	Meta Financeira: 400.000,00	400.000,00	400.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Meta Física:	12,00	24,00	-
		Meta Financeira:	930.000,00	930.000,00	930.000,00
		Total de Metas Físicas:	32,00	66,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE					
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO PROGRAMA PDDE					
AÇÃO					
20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	Meta Física:	3,00	4,00	-
		Meta Financeira:	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total de Metas Físicas:	3,00	4,00	-
		Total de Metas Financeiras:	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR					
AÇÃO					
20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	Meta Física:	300,00	300,00	-
		Meta Financeira:	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	Meta Física:	300,00	300,00	-
		Meta Financeira:	190.000,00	190.000,00	190.000,00
20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	Meta Física:	120,00	120,00	-
		Meta Financeira:	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	Meta Física:	250,00	250,00	-
		Meta Financeira:	355.000,00	355.000,00	355.000,00
20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	Meta Física:	8,00	8,00	-
		Meta Financeira:	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	Meta Física:	15,00	15,00	-
		Meta Financeira:	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	Meta Física:	300,00	300,00	-
		Meta Financeira:	153.000,00	153.000,00	153.000,00
		Total de Metas Físicas:	1.293,00	1.293,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
UNIDADE: 005 FUNDEB					
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao

Página: 5

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 100.000,00 Total de Metas Físicas: 12,00 Total de Metas Financeiras: 100.000,00	12,00 100.000,00 12,00 100.000,00	- 100.000,00 - 100.000,00
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta Física: 100,00 Meta Financeira: 400.000,00	200,00 400.000,00	- 400.000,00
10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Meta Física: 4,00 Meta Financeira: 350.000,00	4,00 350.000,00	- 350.000,00
20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 32.130.000,00	12,00 32.130.000,00	- 32.130.000,00
20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 8.000.000,00	12,00 8.000.000,00	- 8.000.000,00
20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 200.000,00	12,00 200.000,00	- 200.000,00
20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	Meta Física: 0,00 Meta Financeira: 250.000,00	12,00 250.000,00	- 250.000,00
20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 170.000,00	12,00 170.000,00	- 170.000,00
20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 1.000.000,00 Total de Metas Físicas: 164,00 Total de Metas Financeiras: 42.500.000,00	12,00 1.000.000,00 276,00 42.500.000,00	- 1.000.000,00 - 42.500.000,00
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA				
<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	Meta Física: 10,00 Meta Financeira: 90.000,00	10,00 90.000,00	- 90.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

10147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Meta Física:	1,00	13,00	-
		Meta Financeira:	393.000,00	393.000,00	393.000,00
20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Meta Física:	3,00	6,00	-
		Meta Financeira:	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		Total de Metas Físicas:	38,00	53,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00

UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

PROGRAMA: 0012 APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>	
10011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	Meta Física:	0,00	1,00	-
		Meta Financeira:	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	Meta Física:	13,00	17,00	-
		Meta Financeira:	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Meta Física:	12,00	24,00	-
		Meta Financeira:	379.200,00	379.200,00	379.200,00
20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	Meta Física:	12,00	18,00	-
		Meta Financeira:	344.000,00	344.000,00	344.000,00
		Total de Metas Físicas:	37,00	60,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>	
10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Meta Física:	0,10	0,25	-
		Meta Financeira:	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	Meta Física:	3,00	3,00	-
		Meta Financeira:	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Meta Física:	85,00	267,00	-
		Meta Financeira:	13.504.000,00	13.504.000,00	13.504.000,00
20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	Meta Física:	1,00	3,00	-
		Meta Financeira:	5.914.000,00	5.914.000,00	5.914.000,00
20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	530.000,00	530.000,00	530.000,00
		Total de Metas Físicas:	104,10	288,25	-
		Total de Metas Financeiras:	22.541.000,00	22.541.000,00	22.541.000,00

PROGRAMA: 0021 PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ACÃO	PPA	LDO	LOA
10092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	Meta Física: 2,00 Meta Financeira: 3.000,00	2,00 3.000,00	- 3.000,00
10116 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	Meta Física: 3,00 Meta Financeira: 3.000,00	3,00 3.000,00	- 3.000,00
20129 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	Meta Física: 0,00 Meta Financeira: 2.051.500,00	812,00 2.051.500,00	- 2.051.500,00
20130 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 393.500,00	173,00 393.500,00	- 393.500,00
	Total de Metas Físicas: 6,00 Total de Metas Financeiras: 2.451.000,00	990,00 2.451.000,00	- 2.451.000,00

PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

ACÃO	PPA	LDO	LOA
10018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	Meta Física: 0,00 Meta Financeira: 236.000,00	2,00 236.000,00	- 236.000,00
10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Física: 30,00 Meta Financeira: 50.000,00	30,00 50.000,00	- 50.000,00

ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao

Página: 8

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Física:	1,00	2,00	-
		Meta Financeira:	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	Meta Física:	5,00	30,00	-
		Meta Financeira:	2.356.000,00	2.356.000,00	2.356.000,00
10151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	Meta Física:	0,00	1.301,00	-
		Meta Financeira:	630.000,00	630.000,00	630.000,00
20054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Meta Física:	12,00	48,00	-
		Meta Financeira:	829.000,00	829.000,00	829.000,00
20139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	Meta Física:	12,00	48,00	-
		Meta Financeira:	768.000,00	768.000,00	768.000,00
20140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	Meta Física:	12,00	36,00	-
		Meta Financeira:	158.000,00	158.000,00	158.000,00
20141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	Meta Física:	12,00	36,00	-
		Meta Financeira:	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
20142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	Meta Física:	12,00	48,00	-
		Meta Financeira:	4.874.000,00	4.874.000,00	4.874.000,00
20145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Física:	1.000,00	3.012,00	-
		Meta Financeira:	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00
20146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	Meta Física:	3.600,00	3.624,00	-
		Meta Financeira:	8.176.000,00	8.176.000,00	8.176.000,00
		Total de Metas Físicas:	4.708,00	8.229,00	-
		Total de Metas Financeiras:	43.573.000,00	43.573.000,00	43.573.000,00

PROGRAMA: 0023 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

ACÃO		PPA	LDO	LOA	
10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Meta Física:	0,00	13,00	-
		Meta Financeira:	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Meta Física:	1,00	62,00	-
		Meta Financeira:	990.000,00	990.000,00	990.000,00
		Total de Metas Físicas:	1,00	75,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00

ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao

Página: 9

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

PROGRAMA: 0024 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
20004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Meta Física: 70,00 Meta Financeira: 12.000,00	70,00 12.000,00	- 12.000,00
20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	Meta Física: 10,00 Meta Financeira: 641.000,00	20,00 641.000,00	- 641.000,00
20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 15.000,00	1,00 15.000,00	- 15.000,00
20143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 215.000,00	24,00 215.000,00	- 215.000,00
		Total de Metas Físicas: 93,00 Total de Metas Financeiras: 883.000,00	115,00 883.000,00	- 883.000,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				
PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	Meta Física: 6,00 Meta Financeira: 2.360.000,00	6,00 2.360.000,00	- 2.360.000,00
		Total de Metas Físicas: 6,00 Total de Metas Financeiras: 2.360.000,00	6,00 2.360.000,00	- 2.360.000,00
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	Meta Física: 2,00 Meta Financeira: 1.050.000,00	8,00 1.050.000,00	- 1.050.000,00
10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	Meta Física: 15,00 Meta Financeira: 100.000,00	30,00 100.000,00	- 100.000,00
10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Meta Física: 5,00 Meta Financeira: 15.000,00	5,00 15.000,00	- 15.000,00
10143	CONSTRUÇÃO DE PONTES	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 1.040.000,00	1,00 1.040.000,00	- 1.040.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	Meta Física:	300,00	601,00	-
		Meta Financeira:	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	Meta Física:	10,00	49,00	-
		Meta Financeira:	3.754.250,00	3.754.250,00	3.754.250,00
20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	Meta Física:	0,00	24,00	-
		Meta Financeira:	3.134.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	Meta Física:	3,00	6,00	-
		Meta Financeira:	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Total de Metas Físicas:	336,00	724,00	-
		Total de Metas Financeiras:	11.843.250,00	11.843.250,00	11.843.250,00
PROGRAMA: 0032 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
AÇÃO			PPA	LDO	LOA
10031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Meta Física:	2,00	2,00	-
		Meta Financeira:	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Meta Física:	4.700,00	4.712,00	-
		Meta Financeira:	3.122.000,00	3.122.000,00	3.122.000,00
		Total de Metas Físicas:	4.703,00	4.715,00	-
		Total de Metas Financeiras:	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
PROGRAMA: 0033 PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO					
AÇÃO			PPA	LDO	LOA
10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	Meta Física:	1.000,00	4.002,00	-
		Meta Financeira:	14.455.000,00	14.455.000,00	14.455.000,00
		Total de Metas Físicas:	1.000,00	4.002,00	-
		Total de Metas Financeiras:	14.455.000,00	14.455.000,00	14.455.000,00
PROGRAMA: 0034 PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
AÇÃO			PPA	LDO	LOA
20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	Meta Física:	9.200,00	9.212,00	-
		Meta Financeira:	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00
		Total de Metas Físicas:	9.200,00	9.212,00	-
		Total de Metas Financeiras:	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL				
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física: 10,00	10,00	-
		Meta Financeira: 15.000,00	15.000,00	15.000,00
20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física: 12,00	36,00	-
		Meta Financeira: 2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00
20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física: 12,00	12,00	-
		Meta Financeira: 12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total de Metas Físicas: 34,00	58,00	-
		Total de Metas Financeiras: 2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL				
ACÃO		PPA	LDO	LOA
10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXILIO BRASIL	Meta Física: 5,00	5,00	-
		Meta Financeira: 15.000,00	15.000,00	15.000,00
20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	Meta Física: 300,00	300,00	-
		Meta Financeira: 75.000,00	75.000,00	75.000,00
20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	Meta Física: 200,00	200,00	-
		Meta Financeira: 50.000,00	50.000,00	50.000,00
20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	Meta Física: 350,00	350,00	-
		Meta Financeira: 80.000,00	80.000,00	80.000,00
20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	Meta Física: 12,00	12,00	-
		Meta Financeira: 85.000,00	85.000,00	85.000,00
20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	Meta Física: 23,00	23,00	-
		Meta Financeira: 55.000,00	55.000,00	55.000,00
20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	Meta Física: 150,00	150,00	-
		Meta Financeira: 82.000,00	82.000,00	82.000,00
20069	FUPJS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	Meta Física: 3.500,00	3.500,00	-
		Meta Financeira: 10.000,00	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	Meta Física:	450,00	450,00	-
		Meta Financeira:	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20153	PISO MATOGROSSENSE	Meta Física:	12,00	17,00	-
		Meta Financeira:	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Total de Metas Físicas:	5.002,00	5.007,00	-
		Total de Metas Financeiras:	722.000,00	722.000,00	722.000,00
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ACÃO					
		PPA	LDO	LOA	
10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Meta Física:	25,00	50,00	-
		Meta Financeira:	204.000,00	204.000,00	204.000,00
20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	Meta Física:	2,00	2,00	-
		Meta Financeira:	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Total de Metas Físicas:	27,00	52,00	-
		Total de Metas Financeiras:	239.000,00	239.000,00	239.000,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES					
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ACÃO					
		PPA	LDO	LOA	
10156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	10,00	10,00	-
		Meta Financeira:	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	Meta Física:	8,00	8,00	-
		Meta Financeira:	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Total de Metas Físicas:	18,00	18,00	-
		Total de Metas Financeiras:	28.000,00	28.000,00	28.000,00
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ACÃO					
		PPA	LDO	LOA	
10041	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	Meta Física:	0,75	2,75	-
		Meta Financeira:	76.000,00	76.000,00	76.000,00
20071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	Meta Física:	10,00	27,00	-
		Meta Financeira:	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		Total de Metas Físicas:	10,75	29,75	-
		Total de Metas Financeiras:	223.000,00	223.000,00	223.000,00
PROGRAMA: 0028 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física: 5,00 Meta Financeira: 611.000,00	10,00 611.000,00	- 611.000,00
20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	Meta Física: 2,00 Meta Financeira: 35.000,00	2,00 35.000,00	- 35.000,00
		Total de Metas Físicas: 7,00 Total de Metas Financeiras: 646.000,00	12,00 646.000,00	- 646.000,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	Meta Física: 0,25 Meta Financeira: 155.000,00	13,25 155.000,00	- 155.000,00
20072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	Meta Física: 13,00 Meta Financeira: 162.000,00	25,00 162.000,00	- 162.000,00
20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 3.500,00	1,00 3.500,00	- 3.500,00
20134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Meta Física: 13,00 Meta Financeira: 4.000,00	13,00 4.000,00	- 4.000,00
		Total de Metas Físicas: 27,25 Total de Metas Financeiras: 324.500,00	52,25 324.500,00	- 324.500,00
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
PROGRAMA: 0010 GUARANTÃ MAIS SEGURA				
<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
20012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Meta Física: 1,00 Meta Financeira: 110.000,00	1,00 110.000,00	- 110.000,00
		Total de Metas Físicas: 1,00 Total de Metas Financeiras: 110.000,00	1,00 110.000,00	- 110.000,00
PROGRAMA: 0036 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTÁ DO NORTE				
<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

10037	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	Meta Física:	1,00	2,00	-
		Meta Financeira:	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	Meta Física:	1,00	2,00	-
		Meta Financeira:	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10110	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS	Meta Física:	1,00	2,00	-
		Meta Financeira:	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20014	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	Meta Física:	2,00	2,00	-
		Meta Financeira:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20090	PARCERIAS ENTENDIDAS DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	Meta Física:	2,00	2,00	-
		Meta Financeira:	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	Meta Física:	3,00	3,00	-
		Meta Financeira:	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total de Metas Físicas:	22,00	25,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

PROGRAMA: 0037 ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR

<u>ACÃO</u>	<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10035 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	Meta Física: 0,25 Meta Financeira: 225.000,00	0,50 225.000,00	- 225.000,00
10038 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	Meta Física: 3,00 Meta Financeira: 965.000,00	5,00 965.000,00	- 965.000,00
10039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO	Meta Física: 0,00 Meta Financeira: 10.000,00	1,00 10.000,00	- 10.000,00
10146 REGULARIIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS	Meta Física: 2,00 Meta Financeira: 120.000,00	2,00 120.000,00	- 120.000,00
20092 FOMENTAR O COOPERATIVISMO	Meta Física: 2,00 Meta Financeira: 15.000,00	2,00 15.000,00	- 15.000,00
20095 FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICÍPIO	Meta Física: 12,00 Meta Financeira: 130.000,00	17,00 130.000,00	- 130.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Total de Metas Físicas:	31,25	39,50	-
		Total de Metas Financeiras:	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00
PROGRAMA: 0038 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
AÇÃO					
10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	Meta Física:	5,00	5,00	-
		Meta Financeira:	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	Meta Física:	0,00	12,00	-
		Meta Financeira:	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
		Total de Metas Físicas:	6,00	18,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE					
AÇÃO					
20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total de Metas Físicas:	1,00	1,00	-
		Total de Metas Financeiras:	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA: 0040 ESTIMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL					
AÇÃO					
10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	-
		Meta Financeira:	630.000,00	630.000,00	630.000,00
20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	Meta Física:	0,00	0,00	-
		Meta Financeira:	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total de Metas Físicas:	0,00	0,00	-
		Total de Metas Financeiras:	645.000,00	645.000,00	645.000,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
PROGRAMA: 0034 PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
AÇÃO					
			PPA	LDO	LOA

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	Meta Física:	12,00	24,00	-
		Meta Financeira:	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
		Total de Metas Físicas:	12,00	24,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE					
ACÃO					
10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	Meta Física:	0,00	0,00	-
		Meta Financeira:	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	Meta Física:	1,00	2,00	-
		Meta Financeira:	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20036	MANUTENÇÃO DA SEMA	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	Meta Física:	6,00	6,00	-
		Meta Financeira:	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	Meta Física:	12,00	24,00	-
		Meta Financeira:	164.810,47	164.810,47	164.810,47
20123	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Total de Metas Físicas:	44,00	57,00	-
		Total de Metas Financeiras:	620.810,47	620.810,47	620.810,47
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
PROGRAMA: 0040 ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL					
ACÃO					
20103	FOMENTO AO TURISMO	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	Meta Física:	0,00	0,00	-
		Meta Financeira:	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

Total de Metas Físicas:	24,00	24,00	-
Total de Metas Financeiras:	27.000,00	27.000,00	27.000,00

UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PROGRAMA:	0007 COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10028 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	Meta Física:	2,00	2,00	-
	Meta Financeira:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20009 PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	Meta Física:	1,00	1,00	-
	Meta Financeira:	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20010 PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	Meta Física:	3,00	3,00	-
	Meta Financeira:	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20011 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	Meta Física:	2,00	2,00	-
	Meta Financeira:	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Total de Metas Físicas:	8,00	8,00	-
	Total de Metas Financeiras:	518.000,00	518.000,00	518.000,00

PROGRAMA:	0008 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
------------------	--

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10005 REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	Meta Física:	0,00	0,00	-
	Meta Financeira:	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20128 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	Meta Física:	1,00	13,00	-
	Meta Financeira:	1.668.400,00	1.668.400,00	1.668.400,00
	Total de Metas Físicas:	1,00	13,00	-
	Total de Metas Financeiras:	1.738.400,00	1.738.400,00	1.738.400,00

UNIDADE:	001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PROGRAMA:	0041 GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10079 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVI GUAR	Meta Física:	2,00	2,00	-
	Meta Financeira:	90.000,00	90.000,00	90.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	105.000,00	105.000,00	105.000,00
20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	Meta Física:	12,00	13,00	-
		Meta Financeira:	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
20106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	15.711.000,00	15.711.000,00	15.711.000,00
20108	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIGUAR	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	89.000,00	89.000,00	89.000,00
		Total de Metas Fisicas:	50,00	51,00	-
		Total de Metas Financeiras:	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00

PROGRAMA: 9997 RESERVA DO RPPS

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>	
99997	RESERVA DO RPPS	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
		Total de Metas Fisicas:	1,00	1,00	-
		Total de Metas Financeiras:	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

PROGRAMA: 0010 GUARANTÃ MAIS SEGURA

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>	
20018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Total de Metas Fisicas:	12,00	12,00	-
		Total de Metas Financeiras:	160.000,00	160.000,00	160.000,00

PROGRAMA: 0029 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES

<u>ACÃO</u>		<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>	
10027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Meta Física:	1,00	1,00	-
		Meta Financeira:	30.000,00	30.000,00	30.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2024

CONSOLIDADO

10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	Meta Física:	8,00	8,00	-
		Meta Financeira:	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	Meta Física:	12,00	25,00	-
		Meta Financeira:	3.852.000,00	3.852.000,00	3.852.000,00
		Total de Metas Físicas:	22,00	35,00	-
		Total de Metas Financeiras:	3.983.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00

PROGRAMA: 0030 PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ

<u>ACÃO</u>			<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	Meta Física:	1,00	11,00	-
		Meta Financeira:	167.000,00	167.000,00	167.000,00
		Total de Metas Físicas:	1,00	11,00	-
		Total de Metas Financeiras:	167.000,00	167.000,00	167.000,00

PROGRAMA: 0035 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO

<u>ACÃO</u>			<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Meta Física:	5,00	5,00	-
		Meta Financeira:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10150	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	Meta Física:	0,00	1,00	-
		Meta Financeira:	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	Meta Física:	12,00	12,00	-
		Meta Financeira:	130.400,00	130.400,00	130.400,00
		Total de Metas Físicas:	29,00	30,00	-
		Total de Metas Financeiras:	1.330.400,00	1.330.400,00	1.330.400,00

Total Geral de Metas Financeiras: 227.675.000,00 227.675.000,00 227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Valor
0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	6.090.000,00
0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	2.210.500,00
0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	7.348.689,53
0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	45.000,00
0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.591.750,00
0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	518.000,00
0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.738.400,00
0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	270.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	1.105.000,00
0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	1.053.200,00
0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	175.000,00
0014	MERENDA ESCOLAR	1.373.000,00
0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.684.000,00
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.500.000,00
0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.343.000,00
0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	1.800.000,00
0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	15.000,00
0020	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	22.541.000,00
0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.451.000,00
0022	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	43.573.000,00
0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.002.500,00
0024	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	883.000,00
0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.363.000,00
0026	MANUTENÇÃO E FORTEALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	722.000,00
0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	786.500,00
0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	646.000,00
0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	3.983.000,00
0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	167.000,00
0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.843.250,00
0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.225.000,00
0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	14.455.000,00
0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.375.000,00
0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	1.330.400,00
0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	1.020.000,00
0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	1.484.000,00
0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.659.000,00
0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	632.810,47
0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	672.000,00
0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.280.000,00
9997	RESERVA DO RPPS	3.170.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
TOTAL GERAL		227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO
		VALOR
01	LEGISLATIVA	6.090.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	22.693.339,53
06	SEGURANÇA PÚBLICA	282.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.313.500,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.280.000,00
10	SAÚDE	70.450.500,00
12	EDUCAÇÃO	60.890.000,00
13	CULTURA	1.105.000,00
15	URBANISMO	24.287.400,00
16	HABITAÇÃO	294.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.980.810,47
20	AGRICULTURA	1.484.000,00
22	INDÚSTRIA	660.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	402.000,00
25	ENERGIA	3.225.000,00
26	TRANSPORTE	4.004.250,00
27	DESPORTO E LAZER	1.053.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	3.720.000,00
		TOTAL
		227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO
		VALOR
031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.090.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.654.339,53
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
124	CONTROLE INTERNO	307.000,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	45.000,00
181	POLICIAMENTO	270.000,00
182	DEFESA CIVIL	12.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	324.500,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	821.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.168.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.280.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	22.541.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.573.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.002.500,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	396.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.054.500,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.385.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	43.657.000,00
362	ENSINO MÉDIO	300.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	175.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.636.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.499.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.105.000,00

ARRDemonstrativo_Despesa_Funcao_Subfuncao

Página: 1 / 2

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO	DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO
		VALOR
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.412.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	4.875.400,00
482	HABITAÇÃO URBANA	204.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.350.810,47
544	RECURSOS HÍDRICOS	630.000,00
605	ABASTECIMENTO	19.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	1.225.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	415.000,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00
663	MINERAÇÃO	45.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	350.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	225.000,00
695	TURISMO	52.000,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.225.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.004.250,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	509.200,00
813	LAZER	544.000,00
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.460.000,00
997	RESERVA DO RPPS	3.170.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
TOTAL		227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	190.000,00	6.090.000,00
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	190.000,00	6.090.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	2.189.500,00	21.000,00	2.210.500,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	2.189.500,00	21.000,00	2.210.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	9.507.439,53	118.000,00	9.625.439,53
03.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	9.507.439,53	118.000,00	9.625.439,53
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	59.248.200,00	3.800.000,00	63.048.200,00
04.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	13.352.000,00	1.750.000,00	15.102.000,00
04.002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	930.000,00	870.000,00	1.800.000,00
04.003	PROGRAMA PDDE	15.000,00	0,00	15.000,00
04.004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
04.005	FUNDEB	41.850.000,00	750.000,00	42.600.000,00
04.006	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.005.000,00	100.000,00	1.105.000,00
04.007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	723.200,00	330.000,00	1.053.200,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	62.292.500,00	8.158.000,00	70.450.500,00
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.292.500,00	8.158.000,00	70.450.500,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	16.505.250,00	19.023.000,00	35.528.250,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	16.505.250,00	19.023.000,00	35.528.250,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.009.500,00	508.000,00	4.517.500,00
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	3.047.000,00	249.000,00	3.296.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	793.000,00	104.000,00	897.000,00
08.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	169.500,00	155.000,00	324.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	4.797.810,47	2.510.000,00	7.307.810,47
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.700.000,00	2.230.000,00	4.930.000,00
09.002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.070.810,47	280.000,00	2.350.810,47
09.003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	27.000,00	0,00	27.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	2.246.400,00	10.000,00	2.256.400,00
10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	2.246.400,00	10.000,00	2.256.400,00
11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.190.000,00	90.000,00	17.280.000,00
11.001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.190.000,00	90.000,00	17.280.000,00
11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
11.001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	4.599.400,00	1.041.000,00	5.640.400,00
12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	4.599.400,00	1.041.000,00	5.640.400,00
TOTAL		188.486.000,00	35.469.000,00	223.955.000,00
		RESERVA DO RPPS		3.170.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00
		TOTAL GERAL		227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		184.693.700,00	
1.1.0.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.054.850,47	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS		29.172.000,00	
1.1.1.2.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.260.000,00	
1.1.1.2.50.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.675.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		4.300.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.800.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-1.500.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	1.900.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		470.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	750.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-280.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		2.585.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.580.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	0,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.600.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		7.888.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		7.888.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	00 - RECEITA	6.380.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	00 - RECEITA	76.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	00 - RECEITA	280.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO	00 - RECEITA	1.094.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	00 - RECEITA	58.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		712.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		712.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	00 - RECEITA	30.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	00 - RECEITA	670.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	9.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.4.1.04.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVI GUAR	00 - RECEITA	3.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.312.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.312.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.312.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.897.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA		7.765.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	7.800.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	19 - OUTRAS REN.	-35.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	3.100.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	00 - RECEITA	32.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		117.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADACÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	37.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	80.000,00	LEI 4320/64

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		240.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	240.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		58.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		58.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	98.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19 - OUTRAS REN.	-40.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		4.882.850,47	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.475.850,47	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.435.850,47	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.310.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		710.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-190.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	900.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	350.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	150.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		23.550,47	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	20.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	2.450,47	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	700,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	400,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		68.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	60.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	8.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		34.300,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		32.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-16.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	48.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.300,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	3.300,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	40.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.407.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.407.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.341.750,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS CEMITÉRIO	00 - RECEITA	160.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO		1.980.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO	00 - RECEITA	2.200.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO	19 - OUTRAS REN.	-220.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS EXPEDIENTE	00 - RECEITA	37.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00 - RECEITA	100,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	00 - RECEITA	35.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	00 - RECEITA	25.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	00 - RECEITA	2.500,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO	00 - RECEITA	850,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO	00 - RECEITA	300,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	00 - RECEITA	1.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA		8.250,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	5.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	1.200,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	300,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	1.200,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	250,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	100,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		875.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	850.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	25.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		182.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	300.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-120.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	3.000,00	LEI 4320/64 E CODIGO TRIBUTARIO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.930.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.755.500,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		4.755.500,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.755.500,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.608.500,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.608.500,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	00 - RECEITA	4.410.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIQUAR	00 - RECEITA	43.500,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	00 - RECEITA	150.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS	00 - RECEITA	5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		130.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	130.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		17.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	17.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.175.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.175.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.175.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	3.174.850,00	LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	100,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		50,00	LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	100,00	LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-50,00	LEI 4320/64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		945.300,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMS, TARIAS DE OCUPAÇÃO		99.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		99.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	99.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		846.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		846.300,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		756.300,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		756.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		119.600,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	00 - RECEITA	5.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	00 - RECEITA	5.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	00 - RECEITA	100,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	00 - RECEITA	500,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	00 - RECEITA	1.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	00 - RECEITA	8.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		34.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	00 - RECEITA	30.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	00 - RECEITA	1.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	00 - RECEITA	3.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660	00 - RECEITA	10.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	00 - RECEITA	4.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669	00 - RECEITA	20.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS		118.700,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750	00 - RECEITA	500,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - UNIÃO - FONTE 700	00 - RECEITA	10.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - ESTADO - FONTE 701	00 - RECEITA	5.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759	00 - RECEITA	30.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752	00 - RECEITA	3.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754	00 - RECEITA	200,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	00 - RECEITA	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	00 - RECEITA	20.000,00	LEI 4320/64

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS		450.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	00 - RECEITA	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	00 - RECEITA	150.000,00	LEI 4.320/64
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		90.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	90.000,00	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		9.000,00	
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00	FORNECIMENTO DE MUDAS	00 - RECEITA	9.000,00	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.200,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.200,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.200,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.200,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.200,00	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	00 - RECEITA	4.200,00	CTM
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		140.818.189,53	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.718.655,23	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.488.755,23	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.619.324,20	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		28.720.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		28.720.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	35.900.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-7.180.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		2.899.324,20	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		2.899.324,20	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.339.324,20	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.330.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	230.000,00	LEI 4320
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		720.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		720.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	900.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-180.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		149.431,03	
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	149.431,03	LEI 4320/64
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		920.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		250.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00 - RECEITA	250.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		670.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		670.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	670.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.399.500,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		16.399.500,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
	A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.280.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		10.280.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	2.500.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	220.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	550.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	460.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	4.550.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	2.000.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.750.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		4.750.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	00 - RECEITA	2.650.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	00 - RECEITA	2.100.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.131.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.131.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600)	00 - RECEITA	389.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS	00 - RECEITA	722.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	20.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		226.500,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		226.500,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00 - RECEITA	215.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00 - RECEITA	11.500,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		12.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	00 - RECEITA	12.000,00	LEI 4320/64 E LEI DO SUS
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.034.400,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.795.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.795.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		14.900,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	14.900,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		872.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		872.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	354.500,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	00 - RECEITA	153.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	00 - RECEITA	190.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	00 - RECEITA	140.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	00 - RECEITA	16.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	00 - RECEITA	19.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		190.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		190.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
	ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL			
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	190.000,00	LEI 4.320/64
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		162.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		162.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	00 - RECEITA	160.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNDE
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	00 - RECEITA	2.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		447.000,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		447.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		447.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	00 - RECEITA	72.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNAS
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	00 - RECEITA	75.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNAS
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	00 - RECEITA	55.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNAS
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	IGD-SUAS - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	00 - RECEITA	90.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNAS
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	IGD-BF - ÍNDICE GESTÃO DESENERALIZADA IGDBF - FNAS	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNAS
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	00 - RECEITA	55.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS FNAS
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		500.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO UNIAO - MANUTENCAO DE ESTRADAS	00 - RECEITA	500.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		929.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		929.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		929.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	00 - RECEITA	929.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.511.534,30	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.429.534,30	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		24.384.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		24.384.000,00	LEI 4320/64 E LEI ESTADUAL ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-6.096.000,00	LEI 4320/64 E LEI ESTADUAL ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	30.480.000,00	LEI 4320/64 E LEI ESTADUAL ICMS
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.840.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		5.840.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-1.460.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	7.300.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		131.034,30	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	131.034,30	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		74.500,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	74.500,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		18.000,00	
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		18.000,00	
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		18.000,00	
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	00 - RECEITA	18.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.775.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.775.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		8.775.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		105.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS SUS
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00 - RECEITA	105.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS SUS
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		990.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00 - RECEITA	990.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS SUS
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS ESTADO - MAC		7.680.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	78.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS SUS
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	SUS ESTADO - UTI - REPASSES	00 - RECEITA	6.602.000,00	LEI 4320/64 E NORMATIVAS SUS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.3.50.0.1.03.03.00	SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E/OU MAC - PORTARIA 179/2023/GBSES	00 - RECEITA	1.000.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.496.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		631.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		631.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	00 - RECEITA	631.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		865.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		865.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	00 - RECEITA	400.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL	00 - RECEITA	250.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	00 - RECEITA	180.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.4.99.0.1.08.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - PROGRAMA PROLEITE	00 - RECEITA	20.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.4.99.0.1.09.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - CAPACITAÇÃO SETOR TURISTICO	00 - RECEITA	15.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.793.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		261.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		261.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00 - RECEITA	10.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00 - RECEITA	121.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	00 - RECEITA	130.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.532.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.532.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.300.000,00	LEGISLAÇÃO ESTADUAL 7263
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	00 - RECEITA	232.000,00	LEI ESTADUAL 7363/00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		20.000,00	
1.7.3.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO MANUTENÇÃO CASA RAI0 DE LUZ ITAUBA CONVENIO 004/2022.	00 - RECEITA	20.000,00	LEI 4.320/64
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		30.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	00 - RECEITA	30.000,00	LEI 4.320/64
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		42.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		42.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	42.500.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		38.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	00 - RECEITA	20.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	00 - RECEITA	18.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		931.660,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		651.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		651.500,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.500,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		245.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	00 - RECEITA	125.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	00 - RECEITA	120.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA		4.500,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	4.500,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	70.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		24.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	35.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	-11.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		236.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		236.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		236.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	00 - RECEITA	200.000,00	LEI 4.320/64
1.9.1.1.06.1.1.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	00 - RECEITA	36.000,00	LEI 4.320/64
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		72.000,00	
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		72.000,00	
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT -FUNDO IDOSO	00 - RECEITA	72.000,00	LEI 4320/64
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		160,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		160,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		160,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		160,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	180,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-20,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		280.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		280.000,00	
1.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		280.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
	PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	280.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		27.656.800,00	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.604.800,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.604.800,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.604.800,00	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.604.800,00	
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.604.800,00	
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEQUIZEIROS	00 - RECEITA	249.800,00	LEI 4320/64
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	00 - RECEITA	2.355.000,00	LEI 4320/64
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		222.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		222.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		222.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		222.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		220.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	00 - RECEITA	120.000,00	LEI 4320/64
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL	00 - RECEITA	100.000,00	
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS	00 - RECEITA	2.000,00	LEI 4.320/64
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.830.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.470.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		250.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		250.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		250.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO		250.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
	BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.50.1.1.01.00.00	TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	00 - RECEITA	250.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.220.000,00	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		3.350.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		3.350.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS E MAQUINARIOS	00 - RECEITA	700.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	00 - RECEITA	2.650.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.870.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.870.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	00 - RECEITA	190.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	00 - RECEITA	200.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	00 - RECEITA	180.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00 - RECEITA	700.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	00 - RECEITA	600.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		19.360.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF		7.830.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.830.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		7.830.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA		2.500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS SUS FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - NÃO UTILIZAR	00 - RECEITA	2.500.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC		5.330.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.1.50.0.1.02.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS SUS FEDERAL - MAC - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	00 - RECEITA	2.380.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.1.50.0.1.02.04.00	TRANSFERENCIAS SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	00 - RECEITA	2.950.000,00	LEI 4320/64

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		11.530.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		300.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.05.00.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021	00 - RECEITA	300.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		9.100.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		9.100.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00 - RECEITA	8.100.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO AEROPORTO	00 - RECEITA	1.000.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.130.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.130.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEMIA DE LAZER	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	00 - RECEITA	100.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	00 - RECEITA	180.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00 - RECEITA	250.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	00 - RECEITA	1.000.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ECOPONTO	00 - RECEITA	150.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00 - RECEITA	250.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		15.324.500,00	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.324.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.324.500,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		15.324.500,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		15.324.500,00	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		15.324.500,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.324.500,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL - PREFEITURA	00 - RECEITA	15.000.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL - PREVIQUAR	00 - RECEITA	113.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL - CÂMARA	00 - RECEITA	205.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL - CEDIDOS	00 - RECEITA	6.500,00	
			TOTAL	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		202.023.770,00	LEGISLATIVA		6.090.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.457.850,47		ADMINISTRAÇÃO		22.693.339,53
CONTRIBUIÇÕES	7.930.550,00		SEGURANÇA PÚBLICA		282.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	945.300,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.313.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.000,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.280.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.200,00		SAÚDE		70.450.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.734.189,53		EDUCAÇÃO		60.890.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	942.680,00		CULTURA		1.105.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27.656.800,00	URBANISMO		24.287.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.604.800,00		HABITAÇÃO		294.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00		GESTÃO AMBIENTAL		2.980.810,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.830.000,00		AGRICULTURA		1.484.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		17.330.070,00	INDÚSTRIA		660.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.403.000,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS		402.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50,00		ENERGIA		3.225.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.916.000,00		TRANSPORTE		4.004.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.020,00		DESPORTO E LAZER		1.053.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.324.500,00	ENCARGOS ESPECIAIS		2.460.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.324.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		3.720.000,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS		0,00	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS		0,00
TOTAL		227.675.000,00	TOTAL		227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Parágrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
DISPOR SOBRE MATERIAS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE SOBRE: APROVAÇÕES DE LEIS, ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS, INDICAÇÕES. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014.	00000216/2014

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - ASSISTIR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM SUAS RELAÇÕES POLÍTICO- ADMINISTRATIVAS COM OS OUTROS PODERES, MUNICÍPES, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE: II - ATENDER OU FAZER ATENDER AS PESSOAS QUE PROCURAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; III - RECEPCIONAR OS VISITANTES; IV - PROGRAMAR SOLENIDADES, EXPEDIR CONVITES E ANOTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUE SE TORNAREM NECESSÁRIAS AO FIEL CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS; V - ORGANIZAR ENTREVISTAS, CONFERÊNCIAS E DEBATES; VI - PREPARAR, REGISTRAR, PUBLICAR E EXPEDIR OS ATOS DO PREFEITO; VII - COORDENAR AS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO; VIII - ORIENTAR AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE; IX - DESEMPENHO DE OUTRAS COMPETÊNCIAS AFINS.	00000216/2014

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES REFERENTES À PASTA, TENDO EM VISTA SUAS ATRIBUIÇÕES E OS OBJETIVOS E NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; II - ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL; III - PROMOVER A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIAS ÀS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA A ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO E PERMISSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BENS E	00000216/2014

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Paragrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

SERVIÇOS MUNICIPAIS; IV - ORGANIZAR E REALIZAR AS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS: V - ORGANIZAR E EXERCER O CONTROLE SOBRE OS CONTRATOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO; VI - EXECUTAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, PADRONIZAÇÃO, GUARDA, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE TODO MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO; VII - EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO TOMBAMENTO, REGISTRO, INVENTÁRIO, PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO; VIII - EX

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES REFERENTES À SECRETARIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES E OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO; II - ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADO SISTEMA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DA SECRETARIA E AO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO; III - PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, BEM COMO EXERCER SUA COORDENAÇÃO E CONTROLE, PROPORCIONANDO-LHES OS RECURSOS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS INDISPENSÁVEIS À BOA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NELES DESENVOLVIDAS; IV - PROPORCIONAR AO EDUCANDO A ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, FORNECENDO-LHES MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO; V - ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O TRABALHO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO CONTROLAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESCOLAR; VI - ELABORAR OS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE LONGA, MÉDIA E CURTA DURAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM AS NOR

00000216/2014

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

MANTER FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO, TODAS AS ATIVIDADES FINIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TAIS COMO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO, LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014. LEI FEDERAL 9.766/1998.

00000216/2014

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Paragrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014.	00000216/2014
LEI FEDERAL N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO N° 6/2018.	

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
DAR MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO: TAIS COMO: FUNDAMENTAL, INDIGENA, INFANTIL E CRECHE GARANTINDO ASSIM A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014. LEI FEDERAL N° 11.947/2009.	00000216/2014

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE: 005 FUNDEB	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
MANTER TODAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO, PRINCIPALMENTE A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DOS ENSINOS TAIS COMO: FUNDAMENTA, INFANTIL, EJA E ESPECIAL. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 108/2020.	00000216/2014

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
MANTER TODAS AS ATIVIDADES DA CULTURA NO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014.	00000216/2014

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
MANTER TODAS AS ATIVIDADES DO ESPORTE NO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 0216/2014.	00000216/2014

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Paragrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CAMPO DE ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
I - PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES REFERENTES À SECRETARIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES E OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO; II - ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADOS OS ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DA SECRETARIA E AO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO; III - PROMOVER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA-HOSPITALAR AOS MUNICÍPIOS, DIRETAMENTE OU POR CONVÊNIO BEM COMO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NÃO ASSEGURADOS POR INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL; IV - PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL, BEM COMO PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E PARAMÉDICA A PACIENTES PORTADORES DE MOLÉSTIAS DE CONCEPÇÃO PSICOSSOMÁTICAS; V - PROCEDER AS AÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO, CONTROLE SOBRE TODAS AS MODALIDADES DE AÇÕES QUE POSSAM NELE INTERFERIR, EXERCENDO ESPECIALMENTE, AS ATRIBUIÇÕES DE POLÍCIA SANITÁRIA, EXECUTANDO AS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0000216/2014

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		
CAMPO DE ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
I - PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES REFERENTES À SECRETARIA, TENDO EM VISTA SUAS ATRIBUIÇÕES E OS OBJETIVOS E NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; II - ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADO O ARQUIVO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DA SECRETARIA E AO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO; III - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E CONSERVAR OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO EM BOAS CONDIÇÕES DOS IMÓVEIS PARTICULARES EM USO PELO MUNICÍPIO; IV - CONSTRUIR, MANTER E ADMINISTRAR CEMITÉRIOS E ÁREAS VERDES, BEM COMO EFETUAR E MANTER A ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; V - CONSTRUIR, AMPLIAR, CONSERVAR E PAVIMENTAR AS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS; VI - CONSTRUIR, AMPLIAR E CONSERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, TENDO EM VISTA A ESTÉTICA URBANA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; VIII - EXECUTAR ATIVIDADES REFERENTES A LIMPEZA PÚBLICA, A COLETA DE LIXO, ILUMINAÇÃO E OUTR		0000216/2014

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL		
--	--	--

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Paragrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - DIRIGIR E FISCALIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS DESTINADOS À PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO DOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE INVESTIMENTOS; II - PROMOVER O LEVANTAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO, INCREMENTANDO E ORIENTANDO O SEU APROVEITAMENTO NOS SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS, BEM COMO EM OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PARTICULARES; III - ESTIMULAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE POSSAM AMPLIAR O MERCADO DE TRABALHO LOCAL; IV - RECEBER NECESSITADOS QUE PROCUREM A PREFEITURA EM BUSCA DE AJUDA INDIVIDUAL, ORIENTANDO-OS E DANDO A SOLUÇÃO CABÍVEL; V - CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO EM CASO DE POBREZA EXTREMA OU OUTRAS EMERGÊNCIAS, QUANDO ASSIM FOR DEVIDAMENTE COMPROVADO; VI - PROMOVER A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PREPARAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO; VII - PROMOVER A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE ARTESANATO, COM OBJETIVO DE MELHORAR A RENDA DAS FAMÍLIAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO; VIII	00000216/2014

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
PRESTAR OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS QUE VISEM A MELHORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DANDO PROTEÇÃO, AUXÍLIO E ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 858/2010 E LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 0216/2014.	00000216/2014

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO, INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO, REPASSE E APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A PROPICIAR SUPORTE FINANCEIRO PARA A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AOS IDOSOS, CUMPRIR E ZELAR. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 0216/2014. LEI FEDERAL Nº 8.842/94 E LEI FEDERAL Nº 10.741/2003 - ESTATUDO DO IDOSO.	00000216/2014

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Parágrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

I - PLANEJAR, ORGANIZAR, PROMOVER, COORDENAR, SUPERVISIONAR AS AÇÕES RELATIVAS AO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO, CUMPRINDO AS DIRETRIZES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA E, ESPECIFICAMENTE: II - ATUAR, SUBSIDIARIAMENTE AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, MEDIANTE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, APOIO MECANIZADO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, PÚBLICOS OU PRIVADOS; III - ADMINISTRAR A CESSÃO DE USO DE PATRULHA AGRÍCOLA AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO; IV - PROMOVER ESTUDOS E PROPOR A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS PARA ATRAIR PARA O ÂMBITO DO MUNICÍPIO NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS RELACIONADAS COM A AGROPECUÁRIA, A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E TURISMO; V - INCENTIVAR, DE FORMA ESPECIAL, A CRIAÇÃO DE MICROEMPRESAS NO MUNICÍPIO E, AS INICIATIVAS QUE VISEM FINANCIAR ATIVIDADES GERADORAS DE EMPREGO E RE	00000216/2014
---	---------------

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
DAR PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, PROPOR, EXECUTAR POLITICAS DE GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL, FISCALIZAR, REALIZAR LICENCIAMENTOS, NORMATIZAR O USO, APROVAR TAXAS, GERENCIAR OS RECURSOS DE FORMA A PROTEGER O MEIO AMBIENTE. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 0216/2014. LEI MUNICIPAL Nº 1609/2017.	00000216/2014

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
DESENVOLVER TURISMO COM O POTENCIAL ECONÔMICO E TURÍSTICO, DEFINIR PRIORIDADES, ESTABELECEER DIRETRIZES, ATUAR FORMA ESTRATÉGICA, ADMINISTRAR O FUNDO, ACOMPANHAR, AVALIAR E FISCALIZAR, DEFINIR RECURSOS. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 0216/2014. LEI MUNICIPAL Nº 0412/2002.	00000216/2014

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - PREPARAR, REGISTRAR, PUBLICAR E EXPEDIR OS ATOS DO PREFEITO; II - PREPARAR E EXPEDIR A CORRESPONDÊNCIA OFICIAL DO	00000216/2014

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Parágrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

PREFEITO; III - ORGANIZAR, NUMERAR, PUBLICAR E MANTER SOB SUA GUARDA E RESPONSABILIDADE OS ORIGINAIS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS PERTINENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL; IV - O APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA PESSOAL AO PREFEITO; V - EXECUTAR AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE PROTOCOLO, PROMOVENDO O ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO; VI - A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS; VII - A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E OS DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS DO MUNICÍPIO; VIII - A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, DE RECEPÇÃO ÀS AUTORIDADES E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO; IX - A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FATOS E TEMAS DE INTERESSE PÚBLICO, SOBRE O MUNICÍPIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS; X
--

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
MANTER TODAS AS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, GARANTINDO ASSIM A APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT, LEI MUNICIPAL Nº 091/2005.		00002085/2021

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
MANTER TODAS AS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, GARANTINDO ASSIM A APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT, LEI MUNICIPAL Nº 091/2005.		00000091/2005

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - PLANEJAR, ACOMPANHAR E DESENVOLVER POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, POLÍTICAS SETORIAIS DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO AMBIENTAL, TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO; II - PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM AS DIVERSAS ESFERAS DE GOVERNO, COM O SETOR PRIVADO E ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS, AÇÕES E PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO, DE HABITAÇÃO, DE SANEAMENTO E AMBIENTAL, DE TRANSPORTE URBANO, DE TRÂNSITO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO; III - PLANEJAR, ACOMPANHAR E DESENVOLVER A POLÍTICA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO		00000216/2014

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Unidade Administrativa segundo a Finalidade

Paragrafo Único do Art.22 da Lei 4.320/1964

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

POPULAR, SANEAMENTO E TRANSPORTE URBANO; IV - PLANEJAR, REGULAR, NORMATIZAR E GERIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO AMBIENTAL, TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO; E V - COORDENAR, ARTICULAR E EXECUTAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MACRORREGIÕES DO MUNICÍPIO; VI - ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS DE ABERTURA, AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DE OBRAS PÚBLICAS, DESAPROPRIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	500.000,00
04.121.0007.10028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	400.000,00	400.000,00
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.888.500,00	1.888.500,00
04.122.0003.10006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	7.235.689,53	7.235.689,53
04.122.0003.20148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.131.750,00	2.131.750,00
04.122.0008.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
04.122.0029.10027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	3.852.000,00	3.852.000,00
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.134.000,00	3.134.000,00
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0002.10136	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	6.000,00	6.000,00
04.124.0002.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	301.000,00	301.000,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.129.0004.20007	MELHORIA DA GESTAO TRIBUTARIA E FISCAL	0,00	45.000,00	45.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
06.181.0010.20012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	110.000,00	110.000,00
06.181.0010.20018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	160.000,00	160.000,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	155.000,00	0,00	155.000,00
08.241.0027.20072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	162.000,00	162.000,00
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	3.500,00	3.500,00
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0025.10156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0025.10157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0027.20071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	147.000,00	147.000,00
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	611.000,00	611.000,00
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXILIO BRASIL	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0026.20070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0026.20153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0027.10041	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	35.000,00	35.000,00
09.272.0041.10079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIQUAR	0,00	90.000,00	90.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	0,00	105.000,00	105.000,00
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
09.272.0041.20106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	0,00	15.711.000,00	15.711.000,00
09.272.0041.20108	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIGUAR	0,00	89.000,00	89.000,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	641.000,00	641.000,00
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0024.20143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	215.000,00	215.000,00
10.301.0020.10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.000,00	39.000,00
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	13.504.000,00	13.504.000,00
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	5.914.000,00	5.914.000,00
10.301.0020.20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0020.20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0020.20154	MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA	0,00	530.000,00	530.000,00
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	0,00	236.000,00	236.000,00
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00
10.302.0022.10151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	630.000,00	630.000,00
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	829.000,00	829.000,00
10.302.0022.20139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	768.000,00	768.000,00
10.302.0022.20140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	158.000,00	158.000,00
10.302.0022.20141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
10.302.0022.20142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	4.874.000,00	4.874.000,00
10.302.0022.20145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.850.000,00	20.850.000,00
10.302.0022.20146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	0,00	8.176.000,00	8.176.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	12.500,00	12.500,00
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	990.000,00	990.000,00
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	393.500,00	393.500,00
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.051.500,00	2.051.500,00
10.306.0024.20004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	12.000,00	12.000,00
12.122.0015.20135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	190.000,00	190.000,00
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	140.000,00	140.000,00
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	355.000,00
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	16.000,00	16.000,00
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	19.000,00	19.000,00
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	153.000,00	153.000,00
12.361.0015.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.987.000,00	5.987.000,00
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	32.130.000,00	32.130.000,00
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	195.000,00	195.000,00
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	632.000,00	632.000,00
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	240.000,00	240.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.0013.20022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	3.076.000,00	3.076.000,00
12.365.0015.20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0015.20151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	160.000,00	160.000,00
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	790.000,00	790.000,00
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.365.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	0,00	170.000,00	170.000,00
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	347.000,00	347.000,00
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	152.000,00	152.000,00
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
13.392.0011.10147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	393.000,00	393.000,00
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	550.000,00	550.000,00
13.392.0011.20147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	62.000,00	62.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	167.000,00	167.000,00
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0031.10143	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	14.455.000,00	0,00	14.455.000,00
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00
15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0035.10150	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	130.400,00	130.400,00
16.127.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	0,00	90.000,00	90.000,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	204.000,00	0,00	204.000,00
18.541.0034.20099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	260.000,00	260.000,00
18.541.0039.10149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0039.20036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.0039.20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	164.810,47	164.810,47
18.541.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	41.000,00	41.000,00
18.541.0039.20150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	70.000,00	70.000,00
18.544.0040.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	630.000,00	0,00	630.000,00
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	19.000,00	19.000,00
20.606.0037.10038	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	0,00	965.000,00	965.000,00
20.606.0037.10039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0037.10146	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE ÁREAS RURAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
20.606.0037.20095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	130.000,00
20.608.0037.20092	FOMENTAR O COOPERATIVISMO	0,00	15.000,00	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2024

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
20.692.0037.10035	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	225.000,00	0,00	225.000,00
22.661.0036.10037	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	0,00	195.000,00	195.000,00
22.661.0036.10100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	220.000,00	220.000,00
22.662.0036.10110	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS	0,00	200.000,00	200.000,00
22.663.0036.20014	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT	0,00	45.000,00	45.000,00
23.691.0036.20090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	300.000,00	300.000,00
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0040.20103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0040.20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	0,00	17.000,00	17.000,00
25.751.0032.10031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
25.751.0032.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	100.000,00
25.751.0032.20081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.754.250,00	3.754.250,00
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	250.000,00	250.000,00
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	379.200,00	379.200,00
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	344.000,00	344.000,00
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
99.997.9997.99997	RESERVA DO RPPS	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	550.000,00	550.000,00
			TOTAL	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.301.153,19	20.678.872,39	28.821.409,41	28.395.000,00	34.054.850,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.937.941,65	5.907.564,26	9.331.661,85	7.318.624,62	7.930.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	823.526,83	2.053.861,05	3.965.213,35	921.774,38	945.300,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.276,00	6.940,00	17.134,72	3.100,00	9.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,01	30.161,78	21.435,86	3.500,00	4.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.825.496,89	105.155.457,71	119.078.074,85	135.073.661,50	140.818.189,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.248,71	611.632,70	1.316.048,15	678.594,50	931.660,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.961.676,33	1.889.010,04	1.322.508,64	2.399.800,00	2.604.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	478.152,70	1.396.958,12	1.162.487,40	328.000,00	222.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.259.140,06	4.040.575,18	15.442.517,58	43.159.395,00	24.830.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.457.635,88	5.942.384,85	8.047.877,55	9.518.550,00	15.324.500,00
		128.792.284,25	147.713.418,08	188.526.369,36	227.800.000,00	227.675.000,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2020	2021	2022	2023	2024
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.272.062,10	65.973.121,28	77.831.444,98	81.342.500,00	100.751.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.698.172,09	52.991.752,80	76.961.067,31	80.257.000,00	87.734.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.964.087,61	18.775.445,24	31.274.893,96	58.735.500,00	33.009.000,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.347.325,10	1.418.991,52	1.993.651,52	2.530.000,00	2.460.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.935.000,00	3.720.000,00
		118.281.646,90	139.309.310,84	188.061.057,77	227.800.000,00	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA: 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO: 10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
TOTAL:		100.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA: 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO: 10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
TOTAL:		90.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA: 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO: 20001 MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATI	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.123.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.072.000,00
TOTAL:		5.400.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA: 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO: 20002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00
TOTAL:		500.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		6.090.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0002 RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIE	AÇÃO: 10076 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
TOTAL:		15.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0002 RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIE	AÇÃO: 20003 GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.117.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	532.000,00
TOTAL:		1.888.500,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	
PROGRAMA: 0002 RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIE	AÇÃO: 10136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00
TOTAL:		6.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	
PROGRAMA: 0002 RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIE	AÇÃO: 20013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

TOTAL:	301.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	2.210.500,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	AÇÃO: 10006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00
TOTAL:		18.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	AÇÃO: 20005 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.178.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	250.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.711.0000804 - 711000804 DEMAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20	920.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	800.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	572.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.515.189,53
TOTAL:		7.235.689,53

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	AÇÃO: 20148 PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00
TOTAL:		65.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÃO: 20008 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 3 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.110.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.711.0000804 - 711000804 DEMAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20	9.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.750.0000000 - 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	750,00
TOTAL:		2.131.750,00

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
TOTAL:		30.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00
TOTAL:		45.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.6.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
TOTAL:		100.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	550.000,00
	TOTAL:	550.000,00
	TOTAL DO ORGÃO:	10.175.439,53

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20135 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
	TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10005 REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.000,00
	TOTAL:	130.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
	TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	250.000,00
	TOTAL:	250.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	550.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	250.000,00
TOTAL:		800.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	896.500,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	90.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.700.500,00
TOTAL:		5.987.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO: 20030 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.486.000,00
TOTAL:		1.486.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO: 20116 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.553.0000000 - 553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	195.000,00
TOTAL:		195.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO: 20117 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVENIOS E CONGENERES VINC. Á EDUCAÇÃO	632.000,00
TOTAL:		632.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO: 20118 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000701 - 759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00
TOTAL:		240.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10057 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL A	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVENIOS E CONGENERES VINC. Á EDUCAÇÃO	300.000,00
TOTAL:		300.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR	
PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	AÇÃO: 20022 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	116.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
TOTAL:		175.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
TOTAL:		200.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	99.700,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.960.300,00
TOTAL:		3.076.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
TOTAL:		2.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	160.000,00
TOTAL:		160.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO: 20030 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	790.000,00
TOTAL:		790.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20132 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
TOTAL:		60.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	156.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	51.000,00
TOTAL:		247.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20074 MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99.000,00
TOTAL:		152.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00
TOTAL:		250.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
TOTAL:		50.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.000,00
TOTAL:		550.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	220.000,00
TOTAL:		220.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 10015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00
TOTAL:		350.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	380.000,00
TOTAL:		380.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	AÇÃO: 20112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	7.000,00
TOTAL:		7.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	AÇÃO: 20112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	8.000,00
TOTAL:		8.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20023 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00
TOTAL:		500.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20024 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	190.000,00
TOTAL:		190.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20025 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	140.000,00
TOTAL:		140.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20026 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	355.000,00
TOTAL:		355.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20113 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	16.000,00
TOTAL:		16.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20114 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	16.000,00
TOTAL:		16.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 12 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	19.000,00
TOTAL:		19.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
PROGRAMA: 0014 MERENDA ESCOLAR	AÇÃO: 20131 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	153.000,00
TOTAL:		153.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	200.000,00
TOTAL:		200.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 10040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	350.000,00
TOTAL:		350.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 20031 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.641.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.489.000,00
TOTAL:		32.130.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 20033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	80.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	120.000,00
TOTAL:		200.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 10013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	200.000,00
TOTAL:		200.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 20032 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.500.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.500.000,00
TOTAL:		8.000.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 20034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	250.000,00
TOTAL:		250.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 20121 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	126.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	44.000,00
TOTAL:		170.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
PROGRAMA: 0015 FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO: 20029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00
TOTAL:		100.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 005 FUNDEB	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AÇÃO: 20122 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	755.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	245.000,00
TOTAL:		1.000.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
FUNÇÃO: 13 CULTURA	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	AÇÃO: 10069 AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
TOTAL:		90.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
FUNÇÃO: 13 CULTURA	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	AÇÃO: 10147 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
TOTAL:		10.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
FUNÇÃO: 13 CULTURA	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	AÇÃO: 20019 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	218.000,00
TOTAL:		393.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
FUNÇÃO: 13 CULTURA	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	AÇÃO: 20020 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	400.000,00
TOTAL:		550.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
FUNÇÃO: 13 CULTURA	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	AÇÃO: 20147 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.000,00
TOTAL:		62.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA: 0012 APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	AÇÃO: 10011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
TOTAL:		130.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA: 0012 APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	AÇÃO: 20021 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.200,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.000,00
TOTAL:		379.200,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	
PROGRAMA: 0012 APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	AÇÃO: 10060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
TOTAL:		200.000,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	
PROGRAMA: 0012 APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	AÇÃO: 20115 APOIO AO ESPORTE E LAZER	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	94.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	250.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

TOTAL:	344.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	63.048.200,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0024 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	AÇÃO: 20057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	510.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	90.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	41.000,00
TOTAL:		641.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0024 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	AÇÃO: 20058 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	15.000,00
TOTAL:		15.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0024 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	AÇÃO: 20143 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	150.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	60.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	5.000,00
TOTAL:		215.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 10056 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.601.0000600 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00
TOTAL:		2.510.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 10080 MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2.000,00
TOTAL:		2.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	39.000,00
TOTAL:		39.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 20041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.641.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.162.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000600 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	453.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2.078.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	100.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.800.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.621.0000600 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	900.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.830.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000600 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00
TOTAL:		13.504.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 20042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.700.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.604.0000600 - 604 -600- TRASNFE DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.500.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.700.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	14.000,00
TOTAL:		5.914.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 20045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00
TOTAL:		18.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 20046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	24.000,00
TOTAL:		24.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0020 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	AÇÃO: 20154 MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	380.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 20 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	150.000,00
TOTAL:		530.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 10018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	24.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	212.000,00
TOTAL:		236.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.601.0000604 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	50.000,00
TOTAL:		50.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 10055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	2.950.000,00
TOTAL:		2.960.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 10085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	25.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.601.0000604 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	2.331.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 21 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

TOTAL:		2.356.000,00
--------	--	--------------

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 10151 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20.000,00
TOTAL:		20.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	120.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	280.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	230.000,00
TOTAL:		630.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20054 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	361.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	12.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	147.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	190.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	45.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	50.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	24.000,00
TOTAL:		829.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20139 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	503.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	12.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	205.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	29.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	18.000,00
TOTAL:		768.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	71.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	29.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	38.000,00
TOTAL:		158.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20141 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	940.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	380.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	146.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	200.000,00
TOTAL:		1.666.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20142 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	354.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	140.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	150.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.200.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2.170.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	560.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	300.000,00
TOTAL:		4.874.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20145 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.225.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	800.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	825.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	16.000.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	2.000.000,00
TOTAL:		20.850.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0022 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	AÇÃO: 20146 MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	450.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	600.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	7.126.000,00
TOTAL:		8.176.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
PROGRAMA: 0023 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO: 10111 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000602 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	11.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.000,00
TOTAL:		12.500,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
PROGRAMA: 0023 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO: 20055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	355.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	145.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	170.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000602 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.621.0000602 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.000,00
TOTAL:		990.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
PROGRAMA: 0021 PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO: 10092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
TOTAL:		3.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0021 PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO: 20130 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	254.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	15.500,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	103.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	16.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4.500,00
TOTAL:		393.500,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
PROGRAMA: 0021 PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO: 10116 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
TOTAL:		3.000,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
PROGRAMA: 0021 PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO: 20129 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	400.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	161.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.604.0000605 - 604 - 605 TRASNf DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	722.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	520.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	168.000,00
TOTAL:		2.051.500,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0024 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	AÇÃO: 20004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.600.0000601 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS	12.000,00
	TOTAL:	12.000,00
	TOTAL DO ORGÃO:	70.450.500,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
	TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 20080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.593.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	461.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	430.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650.000,00
	TOTAL:	3.134.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 10025 RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO	700.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	250.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
	TOTAL:	1.050.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00	
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 10143	CONSTRUÇÃO DE PONTES
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	1.000.000,00	
		TOTAL:	1.040.000,00

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.900.000,00	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00	
		TOTAL:	2.500.000,00

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	AÇÃO: 10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.050.000,00	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.650.000,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	8.100.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.754.0000000 - 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	2.605.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
TOTAL:		14.455.000,00

ÓRGÃO:	FUNÇÃO:	PROGRAMA:	UNIDADE:	SUBFUNÇÃO:	AÇÃO:	VALOR
06	15	0034	001	452	20082	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			
URBANISMO			SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR				
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.995.000,00				
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	650.000,00				
TOTAL:		3.645.000,00				

ÓRGÃO:	FUNÇÃO:	PROGRAMA:	UNIDADE:	SUBFUNÇÃO:	AÇÃO:	VALOR
06	25	0032	001	751	10031	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			
ENERGIA			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR				
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.000,00				
TOTAL:		3.000,00				

ÓRGÃO:	FUNÇÃO:	PROGRAMA:	UNIDADE:	SUBFUNÇÃO:	AÇÃO:	VALOR
06	25	0032	001	751	10040	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			
ENERGIA			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR				
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100.000,00				
TOTAL:		100.000,00				

ÓRGÃO:	FUNÇÃO:	PROGRAMA:	UNIDADE:	SUBFUNÇÃO:	AÇÃO:	VALOR
06	25	0032	001	751	20081	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS			
ENERGIA			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR				
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	430.000,00				

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 29 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	60.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.632.000,00
TOTAL:		3.122.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 20079 MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.650.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.750.0000000 - 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	74.250,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.030.000,00
TOTAL:		3.754.250,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AÇÃO: 20088 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00
TOTAL:		250.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	
PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÃO: 10007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.6.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.360.000,00
TOTAL:		2.360.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		35.528.250,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 10074 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 30 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
TOTAL:		15.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO: 20059 CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.058.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	450.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	251.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	549.000,00
TOTAL:		2.308.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO: 20120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
TOTAL:		12.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 10130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXILIO BRASIL

ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
TOTAL:		15.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20062 SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO	VALOR

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	75.000,00
TOTAL:		75.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20063 PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	50.000,00
TOTAL:		50.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20064 IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00
TOTAL:		80.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20065 IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	85.000,00
TOTAL:		85.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20066 PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	55.000,00
TOTAL:		55.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20068 PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	82.000,00
TOTAL:		82.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20069 FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
TOTAL:		10.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20070 PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00
TOTAL:		125.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FED	AÇÃO: 20153 PISO MATOGROSSENSE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00
TOTAL:		145.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 20074 MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 33 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
TOTAL:		35.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 10073 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00
TOTAL:		204.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO: 10156 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00
TOTAL:		14.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA: 0025 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO: 10157 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00
TOTAL:		14.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 20071 MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 34 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
TOTAL:		147.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA: 0028 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	AÇÃO: 20075 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00
TOTAL:		611.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA: 0028 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	AÇÃO: 20076 MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
TOTAL:		35.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 10041 CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
TOTAL:		76.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 10072 CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00
TOTAL:		155.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 20072 MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.000,00
TOTAL:		162.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 20133 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500,00
TOTAL:		3.500,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
PROGRAMA: 0027 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÃO: 20134 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00
TOTAL:		4.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		4.517.500,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0038 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AÇÃO: 10005 REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
TOTAL:		10.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0038 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AÇÃO: 10078 AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURIS

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
TOTAL:		5.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0038 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AÇÃO: 20124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E T

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	830.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	124.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	390.000,00
TOTAL:		1.644.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0010 GUARANTÁ MAIS SEGURA AÇÃO: 20012 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00
TOTAL:		110.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE AÇÃO: 20102 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
---------------------	------------------	-------

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 37 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00
TOTAL:		12.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0040 ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO: 10046 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	600.000,00
TOTAL:		630.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0037 ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 20126 MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00
TOTAL:		19.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0037 ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 10038 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	700.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	250.000,00
TOTAL:		965.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0037 ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 10039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 38 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

		TOTAL:	10.000,00
--	--	--------	-----------

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL		
PROGRAMA: 0037 ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 10146 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS		
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL		
PROGRAMA: 0037 ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 20095 FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO		
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.000,00	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	25.000,00	
		TOTAL:	130.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
PROGRAMA: 0037 ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 20092 FOMENTAR O COOPERATIVISMO		
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO		
PROGRAMA: 0037 ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO: 10035 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR		
ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE DE RECURSO	VALOR	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	
		TOTAL:	225.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA	SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO:	10037	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	180.000,00
TOTAL:		195.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA	SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO:	10100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	180.000,00
TOTAL:		220.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA	SUBFUNÇÃO:	662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO:	10110	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	180.000,00
TOTAL:		200.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA	SUBFUNÇÃO:	663	MINERAÇÃO
PROGRAMA:	0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO:	20014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00
TOTAL:		45.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	
PROGRAMA: 0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO: 20090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	
ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO		VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300.000,00
TOTAL:				300.000,00

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	
PROGRAMA: 0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO: 20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	
ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO		VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00
TOTAL:				50.000,00

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 695	TURISMO	
PROGRAMA: 0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA D	AÇÃO: 20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	
ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO		VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00
TOTAL:				10.000,00

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 695	TURISMO	
PROGRAMA: 0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO: 20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	
ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO		VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS		15.000,00
TOTAL:				15.000,00

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 18	GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO: 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA: 0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	AÇÃO: 20099	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	
ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO		VALOR

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 41 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00
TOTAL:		1.730.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO:	10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				80.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS				150.000,00
TOTAL:					260.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO:	10149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				15.000,00
TOTAL:					20.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO:	20036	MANUTENÇÃO DA SEMA
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				40.000,00
TOTAL:					40.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO:	20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA UR
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
TOTAL:					

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00
TOTAL:		25.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO: 20109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	103.360,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.450,47
TOTAL:		164.810,47

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO: 20123 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.000,00
TOTAL:		41.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL	SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO: 20150 APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.71.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
TOTAL:		70.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	
PROGRAMA: 0040 ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO: 20103 FOMENTO AO TURISMO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 43 / 51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

		TOTAL:	15.000,00
--	--	--------	-----------

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 0040 ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO: 20127 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E	UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 0040 ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO: 20149 CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO		
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	
		TOTAL:	2.000,00
		TOTAL DO ORGÃO:	7.307.810,47

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
PROGRAMA: 0007 COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	AÇÃO: 10028 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO		
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
PROGRAMA: 0007 COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	AÇÃO: 20009 PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	
		TOTAL:	65.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	AÇÃO:	20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				400.000,00
TOTAL:					400.000,00
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	AÇÃO:	20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				43.000,00
TOTAL:					43.000,00
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	AÇÃO:	10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				70.000,00
TOTAL:					70.000,00
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	AÇÃO:	20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.123.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				157.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				388.400,00
TOTAL:					1.668.400,00
TOTAL DO ORGÃO:					2.256.400,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROGRAMA: 0041 GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	AÇÃO: 10079 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIUAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90.000,00
TOTAL:		90.000,00

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROGRAMA: 0041 GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	AÇÃO: 20104 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.1121000 - 800.1121 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1121000 - PODER LEGISLATIVO)	105.000,00
TOTAL:		105.000,00

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROGRAMA: 0041 GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	AÇÃO: 20105 MANUTENÇÃO DA PREVIUAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	113.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	22.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	650.000,00
TOTAL:		1.285.000,00

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROGRAMA: 0041 GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	AÇÃO: 20106 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	15.711.000,00
TOTAL:		15.711.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROGRAMA: 0041 GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	AÇÃO: 20108 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVI-GUAR	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	89.000,00
TOTAL:		89.000,00

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS	
PROGRAMA: 9997 RESERVA DO RPPS	AÇÃO: 99997 RESERVA DO RPPS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	3.170.000,00
TOTAL:		3.170.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		20.450.000,00

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0029 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	AÇÃO: 10027 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00
TOTAL:		11.000,00

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA: 0029 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	AÇÃO: 20077 MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.004.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
3.1.91.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	148.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.450.000,00
TOTAL:		3.852.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	AÇÃO:	10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA				30.000,00
TOTAL:					30.000,00
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA	SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	AÇÃO:	20018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				72.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				88.000,00
TOTAL:					160.000,00
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	AÇÃO:	10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				39.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.752.0000000 - 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO				128.000,00
TOTAL:					167.000,00
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO	AÇÃO:	20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO				VALOR
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				100.000,00
TOTAL:					100.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA: 0035 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO		AÇÃO: 10106 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	
		TOTAL:	100.000,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA: 0035 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO		AÇÃO: 10150 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	1.000.000,00	
		TOTAL:	1.000.000,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA: 0035 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO		AÇÃO: 20086 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.400,00	
		TOTAL:	130.400,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO		SUBFUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	
PROGRAMA: 0029 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES		AÇÃO: 10071 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	
ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	
		TOTAL:	90.000,00
		TOTAL DO ORGÃO:	5.640.400,00
		TOTAL GERAL:	227.675.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.119.789,53
1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.996.000,00
1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	37.200.000,00
1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.726.860,00
1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.300.000,00
1.540.1070000 - 540 - FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	41.300.000,00
1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00
1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	15.000,00
1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	873.000,00
1.553.0000000 - 553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	195.000,00
1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	412.000,00
1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	932.000,00
1.600.0000600 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.810.000,00
1.600.0000601 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS	12.000,00
1.600.0000602 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	226.500,00
1.600.0000604 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	4.750.000,00
1.600.0000605 - 600 - TRANSF DO SUS FEDERAL CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	409.000,00
1.601.0000600 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00
1.601.0000604 - 601 - TRANSF DO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTURAÇÃO - MAC	2.381.000,00
1.604.0000600 - 604 -600- TRASNF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.500.000,00
1.604.0000605 - 604 - 605 TRASNF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	722.000,00
1.621.0000600 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	993.000,00
1.621.0000602 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	105.000,00
1.621.0000604 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO DE MAC	10.630.000,00
1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	457.000,00
1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00
1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00
1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.730.000,00
1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS	12.100.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 • ANO III | N° 436



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

1.711.0000804 - 711000804 DEMAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20	929.000,00
1.750.0000000 - 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	75.000,00
1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.225.000,00
1.752.0000000 - 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	128.000,00
1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.882.850,47
1.754.0000000 - 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	2.605.000,00
1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	242.000,00
1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.330.000,00
1.759.0000701 - 759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00
1.800.1111000 - 800.1111 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1111000 - PODER EXECUTIVO)	18.992.000,00
1.800.1121000 - 800.1121 - REC VINCULADO RPPS - CAPITALIZAÇÃO (1121000 - PODER LEGISLATIVO)	105.000,00
1.802.0000000 - 802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.353.000,00
TOTAL FONTE	227.675.000,00

ARRelatorio_Orcamento_8_1

Página: 51 / 51

LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023

O município de Guarantã do Norte/MT representado pela Prefeitura Municipal torna público para conhecimento dos interessados que o **Pregão Presencial nº 037/2023**, obtve o seguinte resultado: A empresa **W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA – ME**, sagrou-se vencedora com o valor global de **R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais)**. O processo administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, 135, Bairro Jardim Vitória. Guarantã do Norte/MT, 26 de janeiro de 2024. **Silvana de Lourdes Pereto/Pregoeira**.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2024

OBJETO: Processo estimativo para pagamento de serviços de cartório de paz e ofícios, registro civil e tabelionato de notas registro de lavratura de escritura, no exercício de 2024, no município de Guarantã do Norte.

FAVORECIDO: GUARANTA CARTORIO DE PAZ

VALOR: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

PERÍODO/PRAZO: janeiro a dezembro de 2024.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 74 inciso I da Lei nº 14.133/2021.

Ratifico a presente inexigibilidade de licitação nos termos do Artigo 74 inciso I da Lei nº 14.133/2021, e em conformidade com o parecer jurídico, parecer da controladoria interna e justificativa anexos ao **processo compra Nº 187/2024**.

Guarantã do Norte/MT, 26 de janeiro de 2024.

Érico Stevan Gonçalves

Prefeito Municipal

**AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL - CONCORRÊNCIA
PUBLICA N° 02/2023**

O município de Guarantã do Norte/MT, representado pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que RETIFICOU o edital da Concorrência Pública 002/2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GERÊNCIA DA POLITEC NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis do Edital. Nos seguintes Itens:

Onde se lê:

4.1.2. OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTRAR EM CONTANTO NO TELEFONE (66) 3552-5153 OU ATRAVÉS DO E-MAIL comprasguaranta@gmail.com OU PESSOALMENTE NO SETOR DE CADASTROS DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO.

Leia-se:

4.1.2. OS INTERESSADOS PODERÃO, SE TIVER INTERESSE EM REALIZAR OU ATUALIZAR O CADASTRO, ENTRAR EM CONTANTO NO TELEFONE (66) 3552-5153 OU ATRAVÉS DO E-MAIL comprasguaranta@gmail.com OU PESSOALMENTE NO SETOR DE CADASTROS DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO.

Onde se lê:

4.2.1. A Caução deverá ser prestada em moeda corrente nacional DEPOSITADO em conta corrente fornecida pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, que deverá fazer parte da documentação apresentada no Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação.

Leia-se:

4.2.1. A Caução deverá ser prestada em moeda corrente nacional DEPOSITADO em conta corrente fornecida pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, podendo ser solicitada através do e-mail licitacaoguarantadonorte@gmail.com ou pessoalmente no Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Guarantã do Nor-

te/MT, que deverá fazer parte da documentação apresentada no Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação.

Onde se lê:

9.2.1. Certidão de Registro Cadastral - C.R.C. “expedido pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT”;

Leia-se:

9.2.1. Certidão de Registro Cadastral - C.R.C. “expedido pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT”; caso licitante optar em não fazer cadastro, esse item não caracteriza como objeto de inabilitação.

Onde se lê:

9.6.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço de engenharia, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

Leia-se:

9.6.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, COM REGISTRO de Atestado de Capacidade Técnica, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço de engenharia, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

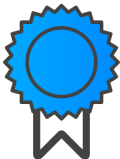
A Data de Abertura permanece no dia 06 de fevereiro de 2024 às 08 horas (Horário de Mato Grosso). – Sem tolerância de atraso.

Guarantã do Norte/MT, 26 de janeiro de 2024.

Silvana de Lourdes Pereto

Presidente da Comissão de Licitação

Esse documento foi assinado por

	Signatário	CN=MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE:03239019000183, OU=Certificado PJ A1, OU=Presencial, OU=33413209000136, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, L=Guaranta do Norte, ST=MT, O=ICP- Brasil, C=BR
	Data/Hora	Sun Jan 28 22:33:06 UTC 2024
	Emissor do Certificado	CN=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	3392372780850078866
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)