



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL  
**Querência**  
Trabalhando com a força do povo

# BALANÇO ANUAL

# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

# EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

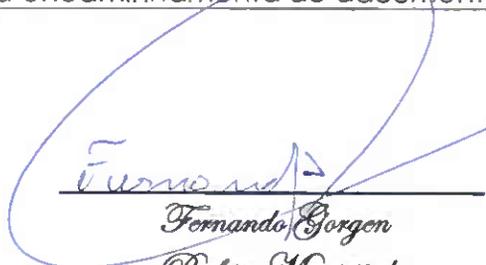


Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
 CNPJ 37.465.002/0001-66



**ÍNDICE**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – ANO DE 2018**

	<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>
<b>I</b>	Ofício de Encaminhamento	001
<b>II</b>	Parecer Conclusiva da unidade de controle interna sobre as contas de governa, conforme padrão aprovada pela R.N 33/2012	002 e 013
<b>III</b>	Cadastro das responsáveis (inclusive da contabilidade e controladora interna) conforme Anexa I	014 a 026
<b>IV</b>	Cópia da relatório conclusiva da Comissão de Transmissão de Governança	-
<b>V</b>	Relatório com informações acerca da manutenção das recursos aplicadas na execução de cada um dos programas incluídas na orçamentação anual	-
<b>VI</b>	Balança Orçamentária (Consolidada) conforme Anexa 12 da Lei nº. 4.320/64	027 a 030
<b>VII</b>	Balança Financeira (Consolidada) conforme Anexa 13 da Lei nº. 4.320/64	031 e 032
<b>VIII</b>	Balança Patrimonial (Consolidada) conforme Anexa 14 da Lei nº. 4.320/64	033 a 037
<b>IX</b>	Dem. das Variações Patrimoniais (Consolidada) conforme anexa 15 da Lei nº. 4.320/64	038 e 039
<b>X</b>	Anexas 1 a 11, 16 e 17 da Lei nº. 4.320/64 – Consolidadas	040 a 194
<b>XI</b>	Demonstrativa das Profissionais da Magistério da Educação Básica	195 a 199
<b>XII</b>	Relação das Restas a Pagar da Saúde, Educação e Fundeb (60% e 40%) inscritas na exercício, discriminando processadas e não processadas, em ordem seqüencial de número de empenhas/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas datas, valores, datas e beneficiários.	200 a 207
<b>XIII</b>	Relação das Restas a Pagar da Saúde, Educação e Fundeb (60% e 40%) Pagas na exercício, em ordem seqüencial de número de empenhas/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas datas, valores, datas e beneficiários.	208 a 221
<b>XIV</b>	Demonstração das Fluxos de Caixa – DFC (Consolidada)	222 a 226
<b>XV</b>	Justificativa da não-encaminhamento de documentos.	227

  
 Fernando Gorgen  
 Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66

Ofício GPQ.Nº 0155/2019

Querência/ MT., 16 de Abril de 2019.

Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral Contos Anuais 2018 .

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balanço Contas Anuais 2018**, para onólise e apreciação dessa Egrégio Cosa de Leis.

Apaveitamos o enseja para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,



Fernando Gorgen  
Prefeito Municipal

AO  
EXMO. SR.  
ISAÍAS LOPES DA CUNHA  
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CUIABÁ - MT

1



**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS  
CONTAS SEMESTRAIS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
QUERÊNCIA – EXERCÍCIO 2018 – 2º SEMESTRE**

**(1) INTRODUÇÃO**

Em linha aos artigos 31 e 74 da CF/88, arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, arts. 161 a 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 e Lei Municipal nº 459/2007, de 26 de novembro de 2007, a UCI tem como objetivo promover a avaliação da ação executiva e a gestão fiscal por intermédio do exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, bem como executar análises quanto à observância dos princípios da legalidade e economicidade.

A Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades de cunho fiscalizador e preventivo expressado através de orientações e recomendações administrativas, tanto formais quanto informais, visando a sanar qualquer inconformidade administrativa, verificando ainda a regularidade e legalidade dos atos exarados pelos agentes públicos e administrativos responsáveis pela gestão orçamentaria, financeira e patrimonial.

A execução dos trabalhos foi orientada pelas normas do Tribunal de Contas do Mato Grosso, e os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo a consecução de provas em registros e documentos correspondentes, segundo as circunstâncias para a obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

O relatório segue estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens, pelo que apresento o Relatório do Controle Interno sobre as contas semestrais relativas ao segundo semestre do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos da Poder Executivo, orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia de amostragem.

**(2) GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

<b>NOME</b>	FERNANDO GORGEN
<b>CARGO</b>	PREFEITO MUNICIPAL
<b>RG</b>	4.550.326-7 SSP/PR
<b>CPF</b>	605.473.759-72
<b>ENDEREÇO</b>	Residencial Parque Imperial, Quadra 11, Lote 17, Querência-MT.
<b>TELEFONE</b>	(66) 3529-1218/ 99988-2380
<b>FILIAÇÃO</b>	Osvaldo Gorgen Marta Gorgen
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01/01/2017 a 31/12/2020
<b>E-MAIL</b>	gabinete@querencia.mt.gov.br

**CONTADOR:**

<b>NOME</b>	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
<b>CARGO</b>	CONTADOR



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>NOME</b>	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
<b>RG</b>	0991.463-3 SSP/MT
<b>CPF</b>	632.692.601-72
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Central – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529-1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Mauricio Cerqueira Caldas
	Maria Izanete Nunes Caldas
<b>PERÍODO</b> <b>CARGO/MANDATO</b>	01.01.2017 a 31.12.2017
<b>E-MAIL</b>	contadormauro@hotmail.com

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

<b>NOME</b>	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
<b>CARGO</b>	CONTROLADOR INTERNO
<b>RG</b>	5728385 SSP/GO
<b>CPF</b>	752.059.801-25
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Leste, 142, Setor H
<b>TELEFONE</b>	(66) 3529-1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Valdete Ramos da Silva



Estado de Mato Grosso  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>NOME</b>	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
<b>PERÍODO</b> <b>CARGO/MANDATO</b>	02.01.2018 a 05.09.2018
<b>E-MAIL</b>	brunohenrique.direito@gmail.com

<b>NOME</b>	THIAGO DA SILVA BRITO
<b>CARGO</b>	CONTROLADOR INTERNO
<b>RG</b>	209082-10 SSP/MT
<b>CPF</b>	030.751.011-50
<b>ENDEREÇO</b>	Rua: Carlos Inácio Lopes, Quadra 06, Lote 12
<b>TELEFONE</b>	(66) 66 9 9603-8023
<b>FILIAÇÃO</b>	Telmo Alves de Brito e Maria Aparecida Ferreira da Silva Brito
<b>PERÍODO</b> <b>CARGO/MANDATO</b>	06.09.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	controleinterno@querencia.mt.gov.br

**RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO**

<b>NOME</b>	JOÃO CARLOS PIZZI
<b>CARGO</b>	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>NOME</b>	JOÃO CARLOS PIZZI
<b>RG</b>	171282-1 SSP/SC
<b>CPF</b>	612.877.259-53
<b>ENDEREÇO</b>	Av. Cuiabá, Qd. 01, Lt. 09, Setor A, Querência - MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529-1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Henrique Pizzi
	Geni Pizzi
<b>PERÍODO</b> <b>CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 A 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	tesouraria@querencia.mt.gov.br

### (3) RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

#### 3.1. RECEITA

A arrecadação da receita acumulada no exercício de 2018 alcançou o patamar de R\$ 84.067.889,10 (oitenta e quatro milhões sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos).

Á proposito, todos os tributos de competência do município foram previstos, lançados e efetivamente arrecadados.

#### 3.2. DESPESAS



As despesas empenhadas neste mesmo período totalizaram o importe de R\$ 81.515.902,69 (oitenta e um milhões quinhentos e quinze mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos).

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) mensais, tendo totalizado o montante de R\$ 3.720.000,00 (três milhões setecentos e vinte mil reais) referente ao exercício de 2018.

### **3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.**

As contratações públicas seguem a rigor o que estabelece a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. Quanto à legalidade dos processos licitatórios foi verificada a regularidade dos procedimentos.

Foi constatado um expressivo número de processos licitatórios, cuja quantidade geral de Licitações somou 115 processos, tendo totalizado o valor global licitado de R\$ 53.808.951,25. Foram homologados os seguintes processos:

- 1) Pregão – 67 processos;
- 2) Tomada de Preços – 3 processos;
- 3) Concorrência – 1 processo;
- 4) Leilão – Não houve;
- 5) Concurso – Não houve;
- 6) Dispensas de Licitação – 13 processos;
- 7) Carta Convite – 2 processos;
- 8) Inexigibilidade – 15 processos;
- 9) Adesões a Ata de Registro de Preços – 14 processos.

### **3.4. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Todos os encargos previdenciários, seja do Regime Geral da Previdência ou do Regime Próprio, todos estão sendo devidamente recolhidos, dentro dos ditames legais.

### 3.5. DÍVIDA ATIVA

Quanto a Dívida Ativa, o ente público municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança desses créditos, por isso estão sendo tomadas providências para a cobrança judicial e extrajudicial.

Foi arrecadado dentro do período o equivalente a R\$ 1.207.040,75 (um milhão duzentos e sete mil quarenta reais e setenta e cinco centavos).

No que diz respeito à cobrança judicial de créditos, foram protocolados 628 novos processos de execução fiscal, compreendendo um total original de R\$ 470.713,09 e total pago 159.471,17.

Neste semestre foi realizada ainda campanha para negociação - "Refisquer" - para renegociação de débitos, conscientizando da importância da regularidade do pagamento dos tributos, tendo sido negociado o importe de R\$ 97.477,83 (noventa e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

### 3.6. EDUCAÇÃO

Os recursos, de um modo geral, estão sendo devidamente aplicados e os percentuais mínimos definidos pela legislação estão sendo respeitados.



Neste exercício foi empenhado o percentual de 25,37% da receita orçamentária na educação. Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, e quanto aos advindos do FUNDEB, foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação.

Urge salientar a existência de rigores na qualidade e gerenciamento dos alimentos fornecidos a rede pública de ensino, contando, no âmbito do município, com profissionais especializados, foco na qualidade nutricional, racionamento de desperdícios etc. A propósito, tem-se ainda o acompanhamento de profissional nutricionista habilitado, bem como de merendeiras com capacitação em cursos de formação. Todos os itens da merenda escolar são licitados e encontra-se em regularidade.

### 3.7. SAÚDE

Foram aplicados na saúde os percentuais cobrados pela legislação, em conformidade ao orçamento do município.

O percentual do valor aplicado na área alcançou o índice de 23,95% da receita orçamentária.

Urge salientar a existência de rigorosa programação de compra dos medicamentos, as quais são feitas com base no perfil epidemiológico de cada parcela populacional. Além do mais, é efetuado o controle e distribuição do estoque por meio do sistema informatizado, que conta com várias integrações entre os diversos pontos de distribuição pela cidade.

### 3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



O inventário atualizado dos bens móveis e imóveis em 31/12/2018 perfaz a seguinte ordem:

1) Valor dos Bens Móveis (com depreciação) é de R\$ 14.449.671,73 (Quatorze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e três centavos);

2) Valor dos Bens Imóveis estão cotados por R\$ 23.138.494,93 (vinte e três milhões cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais noventa e três centavos);

3) Valor total dos bens móveis e imóveis somam R\$ 37.588.166,66 trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

### 3.9. CONTROLE DE FROTAS

Informo a existência de rigoroso controle de frotas, comprovando avanços na gestão bem como medidas necessárias ao aperfeiçoamento do controle de frotas.

### 4.0. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

<b>NOME</b>	GEXTEC – GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP
<b>CARGO</b>	CONTRATO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA



Estado de Mato Grosso  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>NOME</b>	GEXTEC – GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP
<b>CNPJ</b>	04.240.771/0001-07
<b>TELEFONE</b>	(65) 3025-6374

Licitações

<b>NOME</b>	DAIANE ROSA MACHADO
<b>CARGO</b>	PRESIDENTE DE LICITAÇÃO
<b>RG</b>	4140772 DGPC-GO
<b>CPF</b>	714.560.231-87

Informes do Geo-Obras

<b>NOME</b>	ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI
<b>CARGO</b>	RESPONSÁVEL GEO-OBRAS
<b>RG</b>	1502700-7 SSP/MT
<b>CPF</b>	965.324.341-20

Informes Imediatos de Concursos

<b>NOME</b>	ALLINE GOMES FERREIRA
<b>CARGO</b>	GERENTE DE RH
<b>RG</b>	001472452 SSP/MS



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>NOME</b>	ALLINE GOMES FERREIRA
<b>CPF</b>	019.883.341-52

LRF-Cidadão

<b>NOME</b>	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
<b>CARGO</b>	CONTADOR
<b>RG</b>	0991.463-3 SSP/MT
<b>CPF</b>	632.692.601-72
<b>E-MAIL</b>	contadormauro@hotmail.com

#### (4) DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

O Portal da Transparência do Município de Querência – MT atende satisfatoriamente a Lei Complementar nº. 131/2009 (Lei da Transparência Pública) e Lei Federal nº. 12.527/2011 (Acesso à Informação).

Quanto aos chamados recebidos na ouvidoria dentro do período, instrumentalizaram-se em 36 (trinta) e seis, desses foram 20 reclamações, 2 elogios, 2 pedidos de informação, 3 consultas, 6 denúncias, e 3 Outros.

#### (5) CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados consoante as normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para, segundo as circunstâncias, ensejar a



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, amparadas com base nos trabalhos de auditoria, atesto a regularidade da gestão financeira e patrimonial da Prefeitura de Querência-MT.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Querência.

Querência - MT, 31 de Janeiro de 2019.

**THIAGO DA SILVA BRITO**

Controlador Interno

Matricula 12676

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	FERNANDO GORGEN
<b>CARGO</b>	PREFEITO MUNICIPAL
<b>RG</b>	4.550.326-7 SSP/PR
<b>CPF</b>	605.473.759-72
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066)3529-1218 ou (66)9988-2380
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian) Mãe : Marta Gorgen
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	gabinete@querencia.mt.gov.br

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCO NUNES CALDAS



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento Institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	JOÃO CARLOS PIZZI
<b>CARGO</b>	VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
<b>RG</b>	12R-1.712.821 SSP-SC
<b>CPF</b>	612.877.2S9-S3
<b>ENDEREÇO</b>	AV. CENTRAL 1436 SETOR D- Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66)98436-7997
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Henrique Aristides Pizzi Mãe : Geni Inês Perin Pizzi
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	gabinete@querencia.mt.gov.br

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

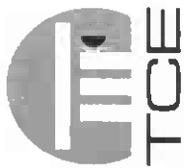
**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	ELVON SEVERINO LEÃO
<b>CARGO</b>	CHEFE DE GABINETE
<b>RG</b>	558042 SSP/MT
<b>CPF</b>	378.370.601-72
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Tenente Portela Nº 1155 Quadra 14 Lote 02 SETOR A- Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66) 98447-9911
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Samé Severino Leão Mãe : Maura Maria Camargo
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:chefegabinete@querencia.mt.gov.br">chefegabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2018

*Fernando Gorgen*  
**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
 FERNANDO GORGEN

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
**ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:**  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus subordinados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2018

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Rua Vereador Elzo João Rippel Nº 2023, Lote 13, Quadra 32 Setor Nova Querência
TELEFONE	(066)3529-1218
FILIAÇÃO	Pai : Mauricio Cerqueira Caldas Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas
PERIODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
<b>CARGO</b>	CONTROLADOR INTERNO
<b>RG</b>	5728385
<b>CPF</b>	752.059.801-25
<b>ENDEREÇO</b>	Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66)98453-6769
<b>FILIAÇÃO</b>	Mãe : Valdete Ramos da Silva
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCO NUNES CALDAS



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	ANDERSON LOPES ALVES
<b>CARGO</b>	PROCURADOR JURÍDICO
<b>RG</b>	12719293 SSP/MT
<b>CPF</b>	888.041.431-34
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66)99626-1079
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Carlos Moreira Alves Mãe : Adenilza Lopes Alves
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	advogadoanderson@hotmail.com

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCO NUNES CALDAS



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2018

NOME	MIGUEL TRAUTENMULLER
CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG	0849927-6
CPF	559.454.571-91
ENDEREÇO	AVENIDA LESTE Nº 260
TELEFONE	(066) 3529-1933
FILIAÇÃO	Pai : Avelino Armando Trautenmuller Mãe : Laci Maria Trautemuller
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	mtrauten@hotmail.com

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2018

NOME	MARCOS ANTONIO BOLSANELLI
CARGO	SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
RG	812148 SSP MT
CPF	535.000.161-20
ENDEREÇO	AV. SUL 2245 INDUSTRIAL QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 3529 1218
FILIAÇÃO	Pai : HENRIQUE F. BOLSANELLI Mãe : NELCINDA LUSSANI BOLSANELLI
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus subordinados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	LUIZ VEZARO
<b>CARGO</b>	SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
<b>RG</b>	12R2169488 SSP
<b>CPF</b>	753.891.779-91
<b>ENDEREÇO</b>	RUA AMAZONAS 1081 SETOR NOVA QUERENCIA – QUERENCIA MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529 1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : 8ERTO VEZARO Mãe : JOAQUINA RODRIGUES VEZARO
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	gabinete@querencia.mt.gov.br

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.  
**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN
<b>CARGO</b>	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>RG</b>	5275318 SPTC
<b>CPF</b>	027.522.411-27
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66) 9988-2381
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : ANTONIO AMENSEU MARQUES BAILONA Mãe : ELIANA BORGES RIBEIRO BAILONA
<b>PERIODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

<b>NOME</b>	ROSITA MARIA HAHN
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
<b>RG</b>	910.191 SSP/MT
<b>CPF</b>	651.202.801-53
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Seni Poll nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor 8 Cep 78.643-000
<b>TELEFONE</b>	(066) 99602-0253
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : CELSI MARIA HAHN Mãe : ALOISO NORBERTO HAHN
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>E-MAIL</b>	gabinete@querencia.mt.gov.br

**DATA:**  
01.01.2018

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2018

NOME	LIDIANE MAGDALENA FÜHR
CARGO	TESOUREIRA
RG	6.799.731-0 SSP/PR
CPF	811.923.391-34
ENDEREÇO	Rua Tocantins Nº 801 Quadra 27 Lote 10 A Setor G- Querência/MT
TELEFONE	(066) 98408-1688
FILIAÇÃO	Mãe : Jacinta Führ Pai: Dércio Meinerz
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	lidianefuhr@hotmail.com

*(Handwritten signature)*  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

*(Handwritten signature)*  
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUJES CALDAS

DATA:  
01.01.2018

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2018

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
RG	20908210 SSP/MT
CPF	030.751.011-50
ENDEREÇO	Rua Carlos Inácio Lopes nº 987 Quadra 09 Lote 06 Setor Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023
FILIAÇÃO	Pai : TELMO ALVES DE BRITO Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	thiagobrito.pmq@hotmail.com

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GÖRGEN

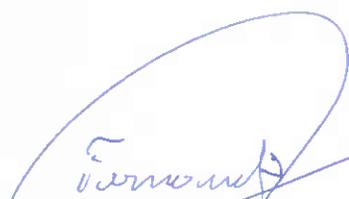
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>75.247.200,00</b>	<b>75.247.200,00</b>	<b>84.067.793,95</b>	<b>8.820.593,95</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.557.100,00	14.557.100,00	16.469.171,35	1.912.071,35
Impostos	10.341.700,00	10.341.700,00	12.995.643,07	2.653.943,07
Taxas	1.398.400,00	1.398.400,00	1.362.852,27	-35.547,73
Contribuição de Melhoria	2.817.000,00	2.817.000,00	2.110.676,01	-706.323,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.071.000,00	2.071.000,00	1.969.616,47	-101.383,53
Contribuições Sociais	1.441.000,00	1.441.000,00	1.609.498,86	-168.498,86
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	360.117,61	-269.882,39
RECEITA PATRIMONIAL	3.418.100,00	3.418.100,00	203.981,52	-3.214.118,48
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.307.600,00	3.307.600,00	181.344,34	-3.126.255,66
Receita de Concessões e Permissões	110.500,00	110.500,00	22.637,18	-87.862,82
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.600,00	62.600,00	163.040,21	100.440,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.092.400,00	55.092.400,00	63.191.816,61	8.099.416,61
Transferências Intergovernamentais	55.092.400,00	55.092.400,00	63.173.986,32	8.081.586,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	17.830,29	17.830,29
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	2.070.167,79	2.024.167,79
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	6.344,55	6.344,55
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.760.767,02	1.760.767,02
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	46.000,00	46.000,00	303.056,22	-1.950.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-1.950.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.120.000,00	3.120.000,00	975.000,00	-2.145.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>	<b>78.367.200,00</b>	<b>78.367.200,00</b>	<b>85.237.793,95</b>	<b>6.870.593,95</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>78.367.200,00</b>	<b>78.367.200,00</b>	<b>85.237.793,95</b>	<b>6.870.593,95</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>78.367.200,00</b>	<b>78.367.200,00</b>	<b>85.237.793,95</b>	<b>6.870.593,95</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	779.299,93	779.299,93	779.299,93	0,00
Superávit Financeiro	779.299,93	779.299,93	779.299,93	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>66.476.400,00</b>	<b>77.512.452,00</b>	<b>76.664.106,97</b>	<b>74.860.114,24</b>	<b>74.418.614,09</b>	<b>174.363,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.675.600,00	38.824.296,00	38.649.932,34	38.649.932,34	38.400.446,71	174.363,66
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	35.640,00	35.636,98	35.636,98	35.636,98	3,02
Outras Despesas Correntes	28.750.800,00	38.652.516,00	37.978.537,65	36.174.544,92	35.982.530,40	673.978,35
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>8.496.187,93</b>	<b>7.450.944,72</b>	<b>6.227.569,77</b>	<b>4.662.049,77</b>	<b>1.045.243,21</b>
Investimentos	6.435.000,00	8.303.312,93	7.273.072,55	6.049.697,60	4.684.177,60	1.030.240,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	165.000,00	192.875,00	177.872,17	177.872,17	177.872,17	15.002,83
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>5.292.900,00</b>	<b>4.443.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443.030,00</b>
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.030,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>78.369.300,00</b>	<b>90.451.669,93</b>	<b>84.115.051,69</b>	<b>81.087.684,01</b>	<b>79.280.663,86</b>	<b>6.336.618,24</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>78.369.300,00</b>	<b>90.451.669,93</b>	<b>84.115.051,69</b>	<b>81.087.684,01</b>	<b>79.280.663,86</b>	<b>6.336.618,24</b>
Superávit (XVI)	-	-	1.122.742,26	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>78.369.300,00</b>	<b>90.451.669,93</b>	<b>84.115.051,69</b>	<b>81.087.684,01</b>	<b>79.280.663,86</b>	<b>6.336.618,24</b>

  
**ERNANDO GÖRGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO ARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>44.144,86</b>	<b>1.794.627,61</b>	<b>1.527.236,72</b>	<b>1.403.613,63</b>	<b>29.678,17</b>	<b>405.480,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.144,86	1.794.627,61	1.527.236,72	1.403.613,63	29.678,17	405.480,67
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,78</b>	<b>270.119,33</b>	<b>270.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.013,55</b>
Investimentos	0,00	20.105,78	270.119,33	270.119,33	0,00	-250.013,55
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.144,86</b>	<b>1.814.733,39</b>	<b>1.797.356,05</b>	<b>1.673.732,96</b>	<b>29.678,17</b>	<b>155.467,12</b>

*Fernando*  
FERNANDO BORGES  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

*Mauro*  
MAURO HENRIQUE WERNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC/MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.878,69</b>	<b>1.073.369,45</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100.309,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	338.719,93	240.505,29	0,00	98.214,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	838.158,76	832.864,16	3.200,00	2.094,60
<b>Despesas de Capital</b>	<b>249.133,49</b>	<b>113.442,73</b>	<b>362.576,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	249.133,49	113.442,73	362.576,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>249.133,49</b>	<b>1.290.321,42</b>	<b>1.435.945,67</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100.309,24</b>

*Fernando Gorgen*  
**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

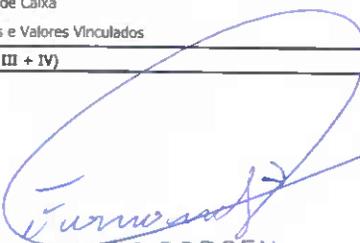
*Mauro Lázaro Nunes Caldas*  
**MAURO LAZARO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>85.237.889,10</b>	<b>73.995.119,28</b>
Ordinária		44.276.590,70	40.025.211,57
Vinculada		40.961.298,40	33.969.907,71
Recursos Vinculados à Educação		18.648.097,85	13.876.286,66
Recursos Vinculados à Saúde		16.226.219,05	12.015.054,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.619.886,65	4.088.812,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.467.094,85	3.989.754,77
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.402.601,79</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.402.601,79	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>10.469.931,53</b>	<b>9.818.985,13</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.027.367,68	1.814.733,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.919.701,38	1.290.321,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.522.862,47	6.713.930,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>6.086.596,64</b>	<b>4.543.189,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.976.719,28	4.543.189,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		109.877,36	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>105.197.019,06</b>	<b>88.357.293,87</b>

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

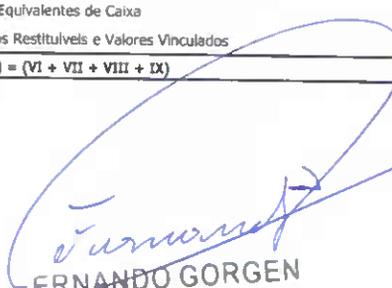
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

OSPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>04.115.051,69</b>	<b>70.995.121,04</b>
Ordinária		38.063.078,19	30.464.293,29
Vinculada		46.051.973,50	40.530.827,75
Recursos Destinados à Educação		19.481.502,56	16.958.903,72
Recursos Destinados à Saúde		21.362.970,25	19.034.188,38
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		1.294.007,76	1.263.293,94
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.913.492,93	3.274.441,71
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.720.000,00</b>	<b>3.522.753,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.720.000,00	3.522.753,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.726.478,43</b>	<b>7.154.500,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.673.732,96	578.692,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.534.160,31	163.210,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.518.585,16	6.412.597,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>34.694.482,70</b>	<b>29.234.476,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.694.482,70	29.115.756,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	118.719,70
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>131.256.012,82</b>	<b>110.906.850,43</b>

  
**ERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

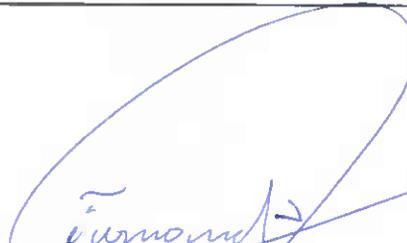
  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>		<b>61.374.443,99</b>	<b>54.684.944,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.586.831,04	5.976.719,28
Créditos a Curto Prazo		2.933.101,19	6.368.505,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		51.246.688,91	41.652.400,13
Estoques		607.822,85	687.319,52
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>61.374.443,99</b>	<b>54.684.944,71</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>51.984.522,37</b>	<b>45.969.994,99</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>7.441.308,98</b>	<b>6.578.328,84</b>
Créditos a Longo Prazo		7.441.308,98	6.578.328,84
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.044,76	7.044,76
Imobilizado		44.536.168,63	39.384.621,39
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>51.984.522,37</b>	<b>45.969.994,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>113.358.966,36</b>	<b>100.654.939,70</b>

  
FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.318.441,20</b>	<b>1.938.492,87</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		440.234,08	416.787,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.553.218,97	1.105.666,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.327,32	96.655,84
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		323.660,83	319.383,52
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.318.441,20</b>	<b>1.938.492,87</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>26.612.430,44</b>	<b>18.858.396,10</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		506.407,84	504.062,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		26.106.022,60	18.354.333,18
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>26.612.430,44</b>	<b>18.858.396,10</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>57.354.496,64</b>	<b>64.878.015,11</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		57.354.496,64	64.878.015,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>57.354.496,64</b>	<b>64.878.015,11</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>86.285.368,28</b>	<b>85.674.904,08</b>

*Fernando Gorgen*  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo (I)</b>	<b>90.214.021,10</b>	<b>82.134.532,06</b>
Ativo Financeiro	34.694.482,70	29.115.756,53
Ativo Permanente	55.519.538,40	53.018.775,53
<b>Total do Ativo</b>	<b>90.214.021,10</b>	<b>82.134.532,06</b>
<b>Passivo (II)</b>	<b>32.399.628,57</b>	<b>22.610.295,04</b>
Passivo Financeiro	5.787.198,13	3.751.898,94
Passivo Permanente	26.612.430,44	18.858.396,10
<b>Total do Passivo</b>	<b>32.399.628,57</b>	<b>22.610.295,04</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>57.814.392,53</b>	<b>59.524.237,02</b>

  
**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.742.268,67</b>	<b>1.684.833,50</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos congêneres	3.239.641,56	1.193.707,12
Direitos Contratuais	491.126,38	491.126,38
Outros atos potenciais ativo	11.520,73	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.742.268,67</b>	<b>1.684.833,50</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>35.933.479,99</b>	<b>20.993.829,96</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros Instrumentos congêneres	108.000,00	108.000,00
Obrigações contratuais	35.825.479,99	20.885.829,96
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>35.933.479,99</b>	<b>20.993.829,96</b>
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-32.191.191,32</b>	<b>-19.308.996,46</b>

*Fernando Gorgei*  
 FERNANDO GORGEI  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
 MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

FONTES DE RECURSOS	NDTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.324.656,18	-871.063,23
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-9.579,19	-145.873,93
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-559.408,09	-295.831,08
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.850.225,18	-69.018,34
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		537.032,57	97.829,85
0.1.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-259,00	-20.779,18
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		-157.427,77	211.393,65
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		-75.194,25	753.492,29
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		17.175,45	26.706,25
0.1.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		0,00	20.819,73
0.1.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS		578.625,48	302.366,10
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		156.149,90	142.562,87
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		-201.996,90	-30.280,69
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		-3.219,42	-5.098,90
0.1.50.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		28.108.365,18	4.420.591,41
0.3.00.000000 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	25.764,87
0.3.01.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	294.640,79
0.3.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	9.219,04
0.3.12.000000 SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	15.590,69
0.3.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		103,38	254.978,01
0.3.21.000000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	166.485,96
0.3.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	48.067,94
0.3.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		0,00	62.794,68
0.3.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS		0,00	737.284,38
0.3.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		0,00	14.426,35
0.3.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		0,00	159.054,40
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>28.915.936,34</b>	<b>6.326.123,91</b>

  
**FERNANDO GÖRGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>100.883.213,18</b>	<b>78.408.622,82</b>
<b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>15.503.796,27</b>	<b>8.879.680,83</b>
Impostos	12.105.649,59	8.631.272,54
Taxas	1.372.999,33	226.203,69
Contribuições de Melhoria	2.025.147,35	22.204,60
<b>Contribuições</b>	<b>360.117,61</b>	<b>459.989,74</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	360.117,61	459.989,74
<b>Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos</b>	<b>186.369,93</b>	<b>1.978.883,41</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	186.369,93	1.978.883,41
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>184.915,03</b>	<b>522.039,82</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	12.678,79	155.896,51
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	172.236,24	366.143,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>82.639.027,19</b>	<b>65.500.436,78</b>
Transferências Intragovernamentais	4.468.217,75	0,00
Transferências Intergovernamentais	69.005.903,21	58.107.821,33
Transferências das Instituições Privadas	17.830,29	16.636,86
Transferências das Instituições Multigovernamentais	9.147.075,94	7.375.978,59
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>1.928.833,71</b>	<b>407.637,77</b>
Reavaliação de Ativos	1.601.613,71	5.235,55
Ganhos com Alienação	195.000,00	402.017,22
Desincorporação de Passivos	3.200,00	385,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	129.020,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>80.153,44</b>	<b>659.954,47</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>100.883.213,18</b>	<b>78.408.622,82</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>95.577.736,35</b>	<b>78.953.833,50</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>39.796.182,96</b>	<b>37.219.720,56</b>
Remuneração a Pessoal	37.967.929,86	35.496.276,18
Encargos Patronais	1.828.253,10	1.723.444,38
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>8.643,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	8.643,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>35.375.656,69</b>	<b>22.763.410,26</b>
Uso de Material de Consumo	12.977.730,96	8.659.736,46
Serviços	20.270.071,02	11.915.896,99
Depreciação Amortização e Exaustão	2.127.854,71	2.187.776,81
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>217.347,39</b>	<b>30.077,97</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	217.347,39	27.173,27
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	2.904,70
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>14.556.744,30</b>	<b>9.585.000,29</b>
Transferências Intragovernamentais	3.410.000,00	0,00

ARDCASP\_Anexo\_15

Página: 1 / 2

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 038

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intergovernamentais	10.061.729,20	9.538.200,29
Transferências a Instituições Privadas	766.000,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	27.300,00	46.800,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	291.715,10	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>2.996.605,87</b>	<b>7.525.569,06</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	2.996.605,87	7.525.569,06
<b>Tributárias</b>	<b>779.634,81</b>	<b>801.581,88</b>
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	779.634,81	801.581,88
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.846.923,33</b>	<b>1.028.473,48</b>
Premiações	127.560,00	30.750,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	4.000,00	17.800,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.715.363,33	979.923,48
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>95.577.738,35</b>	<b>78.953.833,50</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>5.305.474,83</b>	<b>-545.210,68</b>

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MT

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 1 OA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 OZEMBRO/2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>OESPESAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.826.090,22	94.486.537,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.534.988,24	78.549.162,87
CONTRIBUIÇÕES	1.969.616,47		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.636,98	
RECEITA PATRIMONIAL	203.981,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.978.537,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	163.040,21				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.253.545,81	1.870.726,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.070.262,94				
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES	1.870.726,99				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-10.418.648,07			
DEDUÇÕES DA RECEITA					
<b>DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>					
TOTAL					
<b>RECEITAS OE CAPITAL</b>					
ALIENAÇÃO DE BENS	195.000,00	85.938.616,09	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>		7.389.453,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	975.000,00	1.170.000,00	TOTAL		78.549.162,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				7.450.944,72
					0,00
					177.872,17
					0,00
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>					
<b>ÓFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					
TOTAL					1.108.508,50
					87.108.616,09

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	85.938.616,09	DESAPESAS CORRENTES	78.549.162,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESAPESAS DE CAPITAL	7.450.944,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.170.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>ÓFICIT TOTAL</b>		<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>1.108.508,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>87.108.616,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>87.108.616,09</b>

FERNANDO GÖRGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MÄRCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

MAURO MÄRCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR -  
 MT 008335/O-1

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

AO ENOIO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
OZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE OESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.522.047,15	2.800.477,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	1.318.540,71	1.465.244,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.703,64			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.802,80	56.802,80		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO OIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNÇOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS OESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.278.430,68	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.278.430,68		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	292.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.763,78			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.009,70			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.772,60			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	283.959,60			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.800,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495.725,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		389.719,31		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.126,31			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.593,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE OÍVIDA				
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO OIRETA				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA OÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>389.719,31</b>	<b>3.190.197,14</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fis. 041

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.233.027,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.448,79	1.074.737,47	1.074.737,47	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.288,68			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.999,50	1.158.289,91	1.158.289,91	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.022,18			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.412,46			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409.835,11			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.666,66			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.				
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>3.100,00</b>	<b>2.236.127,38</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.718.143,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.201.622,17	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	1.282.185,57	2.138.220,48		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.034,91			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.401,69	63.401,69		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.516.521,73	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.303,78	1.444.521,73		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.929,86			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.246,65			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.331,13			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.019.710,31			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INOCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00.00	OESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.765,75	96.258,56	96.258,56	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.492,81			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>3.814.402,46</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 043

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.294.007,76
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.013,04	1.064.698,93	1.064.698,93	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	165.042,75			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	374.643,14			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	0,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	229.308,83	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.850,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	219.458,83			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00			
3.3.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS				
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

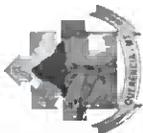
Fls. 044

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
<b>TOTAL DD ÓRGÃO:</b>					<b>1.294.007,76</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 045

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CDNSDLIDADO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE BRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM  
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	OESPESAS CORRENTES				373.634,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.057,46	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.940,39	226.057,46		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.117,07			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA RECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	0,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.577,13	147.577,13	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.315,88			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	101.261,25			
3.3.90.92.00.00	OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	OESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.602,25	22.602,25	22.602,25	22.602,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>22.602,25</b>	<b>396.236,84</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls 046

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIOA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA 5DF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM**  
**UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS**

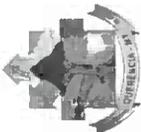
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.295.980,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.918.429,47	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	1.702.981,09	1.812.221,45		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.240,36			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.208,02		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO OIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	106.208,02			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.377.551,31	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	7.079,34			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.655,84			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,57			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	355.795,27			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.412.867,29			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.552,10	14.874,77	14.874,77	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.322,67			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>14.874,77</b>	<b>5.310.855,55</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 047

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM  
 UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				908.574,45
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			908.574,45	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701.981,46	908.574,45		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	206.592,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.004.485,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.485,00	1.004.485,00		1.004.485,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981.000,00			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>1.913.059,45</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARETO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA  
 UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	OESPESAS CORRENTES				1.395.786,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			880.029,07	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	781.974,75	832.993,19		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.018,44			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.035,88		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OCCRRENTE OE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	47.035,88			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515.757,62	515.757,62	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	OIÁRIAS - CIVIL	24.887,39			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.698,31			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.470,98			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.197,15			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	166.503,79			
3.3.90.93.00.00	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	OESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS		51.260,07	51.260,07	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.260,07			51.260,07
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>51.260,07</b>	<b>1.447.046,76</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ORGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
 UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				557.798,14
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.798,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.117,76	557.798,14		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.387,02			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.180,20			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.113,16			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.				183.663,62
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			183.663,62	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.780,10	183.663,62		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.883,52			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>741.461,76</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls 050

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXD 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEM8RD/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	OESPESAS CORRENTES			2.832.419,34	2.832.419,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.832.419,34		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.144,08			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.923,43			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.835,52			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.209,38			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.305.306,93			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		850.460,51	850.460,51	850.460,51
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	623.877,79			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.582,72			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>3.682.879,85</b>	<b>3.682.879,85</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 051

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

ORGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCACÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
 UNIDADE: 004 PRGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.011,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.011,99	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.011,99		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.011,99			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>144.011,99</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 805.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
 DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**  
**UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.813.271,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	693.818,59	1.813.271,40	1.813.271,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.118.410,81			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.				
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>1.813.271,40</b>	<b>1.813.271,40</b>

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 805.473.758-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

**Fls. 053**



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. RTO, LAZER E CULTURA**  
**UNIDADE: 006 P.O.D.E**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.326,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.326,12	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.326,12	9.326,12		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>9.326,12</b>	<b>9.326,12</b>

**FERNANDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fls. 054

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CDNSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
 UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.615.036,40
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.925,35	565.957,51	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.614,40			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.310,95			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	28.032,16	28.032,16	1.049.078,89	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.078,89		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.987,02			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.598,39			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.900,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.682,32			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.394,46			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	348.516,70			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.065,00	36.065,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.065,00			
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.651.101,40</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Fls. 055



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**  
**UNIDADE: 008 FUNOES 60%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MDDALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECDNÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.629.763,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.443.187,33	8.974.300,08	9.629.763,78	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.112,75			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.463,70	655.463,70		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>9.629.763,78</b>

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls **056**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**  
**UNIDADE: 009 FUNDEB 40%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MIDDAIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECDNÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.254.116,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.018.913,65	4.254.116,23	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.736.704,53			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.209,12			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.202,58	235.202,58		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.337,71	97.337,71	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.337,71			
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.351.453,94</b>

**FERNANDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fls. 057



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.420.107,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.077,24	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.848,13	253.164,64		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.316,51			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.912,60	12.912,60		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D			1.154.030,22	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.118,24	954.030,22		
3.3.90.14.00.00	OBRIGATÓRIAS - CIVIL	266.750,52			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.660,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	139.444,23			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S22.057,23			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	374,00	374,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,00			
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.420.481,46</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 058



Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
UNIDADE: 002	SETOR DE SAÚDE	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	OESPESAS CORRENTES				15.568.084,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.546.366,42	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.943.605,00	9.103.621,47		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.016,47			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.744,95	442.744,95		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OCORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.041.717,68	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS OESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	158.271,84			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.558,75			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628.482,34			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	989.468,24			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.453.656,51			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INOENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.175.280,00			
4.0.00.00.00.00	OESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.400,00	35.008,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.608,00		35.008,00	35.008,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>15.623.092,10</b>

FERNANDO GÖRGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MÄRCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE:** 003 FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECDNÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.440.235,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.838.978,56	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.838.978,56		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.838.978,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.601.256,83	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		27.300,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.300,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.573.956,83		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.852.361,11			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.131,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.649.464,72			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			742.387,71	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		742.387,71		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.387,71			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>				<b>6.182.623,10</b>	<b>6.182.623,10</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Mato Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 061

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
 DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.236.240,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.676,54	1.216.953,78	1.273.591,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.277,24			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	56.637,82	56.637,82		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.648,74	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91.127,94	962.648,74		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.446,55			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.654,99			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.543,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	276.733,26			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.643,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.919,36	30.919,36	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.919,36			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>2.267.159,70</b>

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Fls. **062**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPD DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				288.060,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.961,85	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.961,85		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.961,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.099,02	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.099,02		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.241,26			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.202,76			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.086,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	41.569,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.231,65	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.231,65		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.231,65			
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>309.292,52</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 063

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO  
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECDNÔMICA
3.1.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.232.483,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			622.962,20	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		S99.777,40		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.190,34			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.587,06			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	23.184,80	23.184,80		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.609.521,62	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.109.521,62		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.920,48			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314.461,56			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.782,08			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.454,90			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688.402,60			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.226,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.535.226,00			
				<b>TOTAL DD ÓRGÃO:</b>	<b>3.767.709,82</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fis 064

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: UNIDADE:	09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	982.581,27	1.012.578,65	1.096.508,50	3.773.524,10			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.997,38						
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.929,85	83.929,85	35.636,98				
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D							
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	35.636,98	35.636,98	2.641.378,62				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.555,45						
3.3.90.14.00.00	OBRIGATÓRIAS - CIVIL	48.831,23						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00						
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.594,52						
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00						
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.829,10						
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.371.171,56						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	779.634,81						
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00						
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00						
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00						
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.761,95						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.119,56	21.119,56	21.119,56	198.991,73			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA							
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO OIRETA	177.872,17	177.872,17	177.872,17				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls 065



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

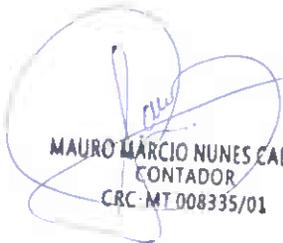
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA OO RPPS				
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>						<b>3.972.515,83</b>

  
**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT.008335/01

Fls 066



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

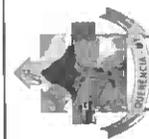
**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS UR8ANOS**  
**UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.OE SANEAMENTO E SERV UR8ANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	OESPESAS CORRENTES				167.568,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.095,43	116.913,16	116.913,16	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.817,73			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D				
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS OESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.655,56	50.655,56	50.655,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	20.655,56			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.445,00	2.445,00	2.445,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.445,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>170.013,72</b>

**FERNANDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

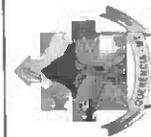
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.789.768,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.814,53	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	601.971,57	703.661,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.689,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.153,29		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	15.153,29			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.070.953,52	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS OESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.739,28	1.070.953,52		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	360.010,43			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.476,95			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	681.726,86			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
3.3.90.92.00.00	OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				314.859,69
4.0.00.00.00.00	OESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS	295.936,89	314.859,69		
4.4.90.51.00.00	OBRAE E INSTALAÇÕES	18.922,80			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.104.627,74</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 068



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	OESPESAS CORRENTES				6.325.950,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.863,33	1.429.782,51	1.477.644,08	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.919,18			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.861,57		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	47.861,57			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.848.306,74	4.848.306,74	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.554,44			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.547.176,99			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	238,77			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.018.982,83			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	1.276.353,71			
3.3.90.92.00.00	OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	OESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.942,39	1.337.642,39	1.337.642,39	
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00			
				<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>7.663.593,21</b>

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 069



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

**ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**  
**UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				194.666,33
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.666,33	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.923,63	194.666,33		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.742,70			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.001,66	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.001,66	479.001,66		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>673.667,99</b>

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES OIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>86.000.107,59</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 071

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	SECRETARIA E PLENÁRIO OA CÂMARA	3.190.197,14
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.236.127,38
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.814.402,46
03	002	FUNDO MUNICIPAL OE PREVIDENCIA SOCIAL	1.294.007,76
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRAOAS OE RODAGEM	396.236,84
04	002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.310.855,55
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRAOAS - FETHAB	1.913.059,45
05	001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	1.447.046,76
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	741.461,76
05	003	SETOR DE ENSINO FUNOAMENTAL	3.682.879,85
05	004	PROGRAMAS OA MERENDA ESCOLAR	144.011,99
05	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.813.271,40
05	006	P.D.O.E	9.326,12
05	007	SETOR OE DESPORTO E LAZER	1.651.101,40
05	008	FUNDE8 60%	9.629.763,78
05	009	FUNDEB 40%	4.351.453,94
05	010	SETOR OE CULTURA	1.420.481,46
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	220.126,82
06	002	SETOR DE SAÚDE	15.623.092,10
06	003	FUNDO DE SAÚDE	6.182.623,10
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.267.159,70
07	002	FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.292,52
08	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.767.709,82
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.972.515,83
10	001	GABINETE DA SEC.OE SANEAMENTO E SERV URBANOS	170.013,72
10	002	SETOR OE SANEAMENTO	2.104.627,74
10	003	SETOR OE SERVIÇOS URBANOS	7.663.593,21
10	004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	673.667,99
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>86.000.107,59</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC: MT 008335/01

FERNANDO GORGEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 MT 008335/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.549.162,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.534.988,24	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	525.013,04	38.649.932,34		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	165.042,75			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	374.643,14			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.645.576,25			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.939.657,16			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D	1.885.055,90	1.885.055,90		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.636,98	35.636,98	35.636,98	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A OÍVIDA POR CONTRATO				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		772.000,00	772.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.636,98			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	772.000,00	772.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.023.145,76			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.242.074,91			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.560,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	744.505,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.815.200,90			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.863.239,22			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.800,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	779.634,81			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.643,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536.433,61			
4.1.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.273.072,55	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.249.867,99	7.273.072,55	7.273.072,55	7.450.944,72

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito  
 MAURO MARIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEZEMBRO/2018**

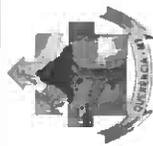
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CONSOLIDADO	
					CAT. ECONÔMICA	TOTAL
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.023.204,56				
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			177.872,17		
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		177.872,17			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177.872,17				
<b>TOTAL:</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>86.000.107,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>86.000.107,59</b>

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

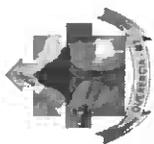
AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964						CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA						CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2018						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	OESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES				84.067.889,10	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.	IMPOSTOS			16.469.171,35		
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.1.3.0.0.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.1.3.03.0.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.1.3.03.1.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.1.3.03.1.1.0.0.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.1.3.03.1.1.01.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT	00	2.106.217,62			
1.1.1.1.8.0.0.0.0.0.	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS					
1.1.1.1.8.01.0.0.0.0.	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS					
1.1.1.1.8.01.1.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.1.8.01.1.1.0.0.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	2.425.928,54			
1.1.1.1.8.01.1.1.2.0.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	13.281,04			
1.1.1.1.8.01.1.1.3.0.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	495.607,67			
1.1.1.1.8.01.1.4.0.0.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	04	140.567,67			
1.1.1.1.8.01.4.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE					
1.1.1.1.8.01.4.1.0.0.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	04	2.601.406,61			
1.1.1.1.8.01.4.2.0.0.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	00	190,71			
1.1.1.1.8.02.0.0.0.0.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					
1.1.1.1.8.02.3.0.0.0.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.1.8.02.3.1.0.0.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL					
1.1.1.1.8.02.3.1.01.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	3.629.814,20			
1.1.1.1.8.02.3.1.02.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	1.170.880,17			
1.1.1.1.8.02.3.2.0.0.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.1.8.02.3.2.01.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO PRÓP	00	6.159,64			
1.1.1.1.8.02.3.2.02.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO SIMPL	00	67.733,23			
1.1.1.1.8.02.3.3.0.0.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA					
1.1.1.1.8.02.3.3.01.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA					
1.1.1.1.8.02.3.4.0.0.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	224.463,12			
1.1.1.1.8.02.3.4.01.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	59.141,88			

FRANZILDO GORGIN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NONATO CAUDA  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

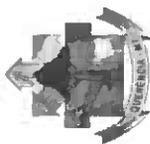
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO DP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.9.00.0.0.00.	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.0.0.00.	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.1.0.00.	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.1.1.00.	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	966,60		
1.1.1.9.01.1.3.00.	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	04	40.900,49		
1.1.1.9.01.1.4.00.	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURDS	04	12.383,88		
1.1.2.0.00.0.0.00.	TAXAS				
1.1.2.1.00.0.0.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.0.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.0.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1.1.2.1.01.1.1.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	7.056,18		
1.1.2.1.01.1.1.03.	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	575.708,83		
1.1.2.1.01.1.1.04.	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	2.650,00		
1.1.2.1.01.1.1.05.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	264.264,25		
1.1.2.1.01.1.1.06.	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.510,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	10.059,71		
1.1.2.1.01.1.1.09.	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	13.218,40		
1.1.2.1.01.1.2.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.2.01.	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	5,79		
1.1.2.1.01.1.2.03.	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	7.124,62		
1.1.2.1.01.1.2.05.	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	663,12		
1.1.2.1.01.1.2.08.	MULTAS E JUROS - SOBRE FUNCIONAMENTO FORA DE HORÁRIO	00	658,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.1.01.1.3.01.	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	39.671,27		
1.1.2.1.01.1.4.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.4.01.	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	04	6.774,56		
1.1.2.1.04.0.0.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.0.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.1.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL				

FRANCO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

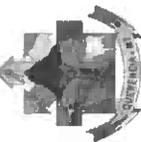
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.04.1.1.05.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	54.047,31		
1.1.2.1.04.1.1.06.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	96.932,99		
1.1.2.1.04.1.1.07.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	49.894,23		
1.1.2.2.00.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
1.1.2.2.01.1.1.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
1.1.2.2.01.1.1.01.	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	172.787,85		
1.1.2.2.01.1.1.02.	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.739,88		
1.1.2.2.01.1.1.03.	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	35.554,45		
1.1.2.2.01.1.1.04.	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	500,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	1.025,39		
1.1.2.2.01.1.3.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.2.01.1.3.01.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	10.035,10		
1.1.2.2.01.1.4.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.2.01.1.4.01.	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	5.970,34		
1.1.3.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.01.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				
1.1.3.01.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁR				
1.1.3.01.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁR				
1.1.3.01.1.1.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁR	00	1.923.750,93		
1.1.3.04.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.04.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.04.1.1.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	41.389,75		
1.1.3.04.1.2.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JU	00	812,02		
1.1.3.04.1.3.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIV	00	117.303,64		
1.1.3.04.1.4.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIV	04	27.419,67		
1.2.0.0.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES				
1.2.1.0.0.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.0.04.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				1.969.616,47

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335701



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

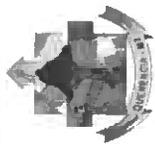
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**02/2018**

		CONSOLIDADO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESOBRAMENTO
			SUBCATEGORIA ECONÔMICA
			CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.04.2.0.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		
1.2.1.0.04.2.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO		1.560.763,61
1.2.1.0.04.2.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO		48.735,25
1.2.4.0.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1.2.4.0.00.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1.2.4.0.00.1.1.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	360.117,61
1.3.0.0.00.0.0.00.	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.1.0.00.0.0.00.	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1.3.1.0.02.0.0.00.	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ		
1.3.1.0.02.1.0.00.	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ		
1.3.1.0.02.1.1.00.	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ	00	17.276,64
1.3.1.0.02.1.2.00.	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ	00	326,01
1.3.1.0.02.1.3.00.	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ	00	4.557,00
1.3.1.0.02.1.4.00.	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ	00	477,53
1.3.2.0.00.0.0.00.	VALORES MOBILIÁRIOS		
1.3.2.1.00.0.0.00.	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1.3.2.1.00.1.0.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.3.2.1.00.1.1.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	18.870,80
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - P	00	20.860,92
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	00	16.335,75
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	00	5.309,60
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	00	3.162,84
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÙ	00	25.285,46
1.3.2.1.00.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00	81.226,33
1.3.2.1.00.4.0.00.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIP		
1.3.2.1.00.4.1.00.	RECEITA DE SERVIÇOS		
1.3.2.1.00.4.1.00.			163.040,21

005.473.759-72  
Prefeito Municipal

MADRONA MARIANELO HUNES CADA  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

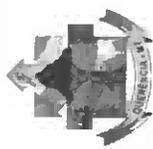
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PDR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.00.0.0.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.0.02.0.0.00.	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1.6.1.0.02.1.0.00.	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1.6.1.0.02.1.1.00.	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	151.570,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
1.6.1.0.03.1.0.00.	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
1.6.1.0.03.1.1.00.	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1.6.1.0.03.1.1.02.	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00	4.001,85		
1.6.1.0.03.1.1.03.	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00	7.468,36		
1.7.0.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.1.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			63.191.816,61	
1.7.1.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
1.7.1.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	8.663.779,16		
1.7.1.8.01.3.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE				
1.7.1.8.01.3.1.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	00	480.854,35		
1.7.1.8.01.4.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE				
1.7.1.8.01.4.1.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	00	469.146,80		
1.7.1.8.01.5.0.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1.7.1.8.01.5.1.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	2.405.494,35		
1.7.1.8.02.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.8.02.2.0.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	11.352,83		
1.7.1.8.02.3.0.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N.				
1.7.1.8.02.3.1.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N.	00	180.339,68		
1.7.1.8.02.6.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	29.154,96		
1.7.1.8.03.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN				

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC - MT 0083335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECDNÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDORAMENTO	SUSCATEGORIA ECDNÔMICA	CATEGORIA ECDNÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.0.0.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN				
1.7.1.8.03.1.1.0.0.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN				
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00	2.342.676,47		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	14.196,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE 8UCAL	00	82.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	42.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO OE ATENÇÃO BÁSICA	00	1.570.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM	00	115.784,55		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00	380.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	00	380.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 8UCAL	00	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.1.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	00	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.2.	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
1.7.1.8.03.1.1.0.2.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	112.073,53		
1.7.1.8.03.1.1.0.2.	TRANSF.DE RECURSOS - ORGANIZAÇÃO DE ASSIST.FARMACEUTICA NO SUS	00	18.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.3.	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1.7.1.8.03.1.1.0.3.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	650.381,88		
1.7.1.8.03.1.1.0.3.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00	1.150.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.3.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	00	695,66		
1.7.1.8.03.1.1.0.4.	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.7.1.8.03.1.1.0.4.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	78.202,04		
1.7.1.8.03.1.1.0.4.	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.AOS EST.DISTR.FEO.E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SA	00	92.162,28		
1.7.1.8.04.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINC				
1.7.1.8.04.1.1.0.1.	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
1.7.1.8.04.1.1.0.1.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	63.959,99		
1.7.1.8.04.1.1.0.1.	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	31.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.0.1.	PISO BÁSICO FIXO	00	54.000,00		

ERLANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 OA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	OESD08RAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.04.1.1.02.	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	00	17.528,79		
1.7.1.8.04.1.1.02.	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				
1.7.1.8.04.1.1.03.	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	00	31.413,85		
1.7.1.8.04.1.1.03.	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF				
1.7.1.8.04.1.1.04.	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS	00	56.818,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
1.7.1.8.04.1.1.04.	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	00	23.813,82		
1.7.1.8.04.1.1.04.	PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - BL	00	200,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -				
1.7.1.8.05.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	657.236,05		
1.7.1.8.05.2.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PR	00	3.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.01.	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	86.515,20		
1.7.1.8.05.3.1.02.	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	58.892,80		
1.7.1.8.05.3.1.03.	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	44.689,60		
1.7.1.8.05.3.1.04.	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	5.875,20		
1.7.1.8.05.3.1.05.	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	1.611,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL				
1.7.1.8.05.4.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL	00	99.976,79		
1.7.1.8.05.9.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.9.1.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.9.1.03.	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	00	104.075,13		
1.7.1.8.05.9.1.04.	TRANSF.RECURSOS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FPM	00	69.470,73		
1.7.1.8.06.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	100.747,80		
1.7.1.8.06.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				

ERLANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MALCOLM NUNES ED  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

ESPECIFICAÇÃO		TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	CONSOLIDADO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.1.0.00.	COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	27.569.172,92		
1.7.2.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	1.507.726,98		
1.7.2.8.01.3.0.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1.7.2.8.01.3.1.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	199.213,63		
1.7.2.8.01.4.0.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1.7.2.8.01.4.1.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	64.899,44		
1.7.2.8.01.5.0.00.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.5.1.00.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.5.1.01.	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.5.1.01.	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.163.721,77		
1.7.2.8.01.5.1.01.	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	411.050,62		
1.7.2.8.01.9.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.9.1.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.9.1.01.	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	629.999,13		
1.7.2.8.03.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F				
1.7.2.8.03.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F				
1.7.2.8.03.1.1.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F				
1.7.2.8.03.1.1.01.	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (S8/SF/ACS)	00	330.736,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	3.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	27.300,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL				
1.7.2.8.07.1.1.02.	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL				
1.7.2.8.99.0.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	2.970,40		

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01



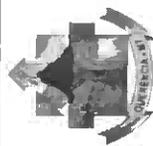
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.99.1.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.1.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.1.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.99.1.1.99.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EXPOQUER RODEIO SHOW	00	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.	TRANSF.DO ESTADO - REVEILLON 2017-2018	00	75.000,00		
1.7.4.0.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.4.0.0.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.4.0.0.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL				
1.7.4.0.0.1.1.01.	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	00	17.830,29		
1.7.5.0.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1.7.5.8.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.5.8.0.1.0.0.00.	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE				
1.7.5.8.0.1.1.0.00.	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE				
1.7.5.8.0.1.1.1.00.	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	00	9.147.075,94	2.070.262,94	
1.7.5.8.0.0.0.0.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.7.5.8.0.0.0.0.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1.7.5.8.0.0.0.0.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.7.5.8.0.0.0.0.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.7.5.8.0.1.1.1.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	5.606,28		
1.7.5.8.0.1.1.2.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	77,52		
1.7.5.8.0.1.1.3.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	515,20		
1.7.5.8.0.1.1.4.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	145,55		
1.9.2.0.0.0.0.00.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.1.00.0.0.00.	INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.0.0.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.1.0.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.1.1.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	3.421,76		
1.9.2.2.00.0.0.00.	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.06.0.0.00.	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

**FERNANDO GUYSEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESOBRAMENTO	CONSOLIDADO	
				SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.06.1.1.0.00.	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.9.2.2.06.1.1.1.00.	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	00	1.728.657,06		
1.9.2.2.06.1.1.2.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.06.1.1.3.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.06.1.1.4.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
1.9.2.2.06.1.1.5.00.	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	28.783,35		
1.9.9.0.00.0.0.0.00.	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.0.99.0.0.0.00.	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.1.0.0.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				
1.9.9.0.99.1.1.0.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	294.039,20		
1.9.9.0.99.1.2.0.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	2,90		
1.9.9.0.99.1.3.0.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	7.125,19		
1.9.9.0.99.1.4.0.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.888,93		
2.0.0.0.00.0.0.0.00.	RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.0.0.0.00.	ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.2.0.00.0.0.0.00.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			195.000,00	
2.2.4.0.00.1.0.0.00.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.4.2.0.00.1.1.0.00.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				
2.2.4.4.0.00.1.1.02.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	195.000,00		
2.2.4.6.0.00.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.2.4.8.0.00.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.2.4.8.00.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.0.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.10.7.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA				
2.4.1.8.10.7.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA				
2.4.1.8.10.7.1.03.	TRANSF.DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONV. Nº 858728/2017	00	975.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.0.00.	RECEITAS CORRENTES INTRADICAMENTÁRIAS				
7.2.0.0.00.0.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES				
7.2.1.0.00.0.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
				1.870.726,99	1.870.726,99

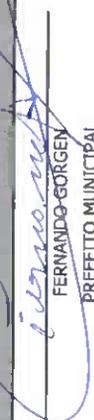
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

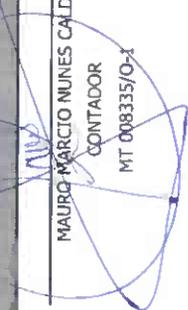
CRC MT 008335/03

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

ESPECIFICAÇÃO		TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.04.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
7.2.1.0.04.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL				
7.2.1.0.04.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO		1.183.311,63		
7.2.1.0.04.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO		48.735,21		
7.2.1.0.04.1.2.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		4,46		
7.2.1.8.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS				
7.2.1.8.01.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MU				
7.2.1.8.01.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
7.2.1.8.01.1.1.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL				
7.2.1.8.01.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO		255.969,42		
7.2.1.8.01.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO		B.063,13		
<b>TOTAL:</b>					<b>87.108.616,09</b>

  
 FERNANDO GÓRGEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MAURO MARCO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 MT 008335/O-1

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL:	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	001	SECRETARIA E PLENÁRIO OA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Fernando Gorgen*  
**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC: MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

CONSOLIDADO		PROGRAMA DE TRABALHO				
ÓRGÃO:	UNIDADE:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	001	GABINETE DO PREFEITO				
		GABINETE DO PREFEITO				
04		ADMINISTRAÇÃO	3.100,00	2.233.027,38	0,00	2.236.127,38
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	2.233.027,38	0,00	2.236.127,38
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	2.233.027,38	0,00	2.236.127,38
04.122.0003.10004		AQUS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0003.20005		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.666.760,92	0,00	1.666.760,92
04.122.0003.20004		DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	221.599,80	0,00	221.599,80
04.122.0003.20104		VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	344.666,66	0,00	344.666,66
<b>TOTAL:</b>			<b>3.100,00</b>	<b>2.233.027,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.127,38</b>



**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal



**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls. **087**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
03	04	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
001		SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
	04.122	ADMINISTRAÇÃO	99.558,56	3.642.843,90	0,00	3.742.402,46
	04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.558,56	3.642.843,90	0,00	3.742.402,46
	04.122.0003.10005	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.558,56	3.642.843,90	0,00	3.742.402,46
	04.122.0003.10006	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	67.765,75	0,00	0,00	67.765,75
	04.122.0003.10063	AQUSI.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	28.053,81	0,00	0,00	28.053,81
	04.122.0003.20009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.AOMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	439,00	0,00	0,00	439,00
	04.122.0003.20007	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	04.122.0003.20006	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	3.353.583,90	0,00	3.353.583,90
	04.122.0003.20120	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	56.748,00	0,00	56.748,00
	04.122.0003.20146	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.10107	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	04.122.0003.20166	MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	04.122.0003.20166	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	52.512,00	0,00	52.512,00
	04.122.0003.20166	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	04.122.0003.20166	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	04.122.0003.20166	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	04.122.0003.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>99.558,56</b>	<b>3.714.843,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.402,46</b>

**FRNANDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Munic

306  
06.181  
06.181-0030  
MUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 088

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

**CDNSOLIDADO**

ÓRGÃO: 03	UNIDADE: 003	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL:			TOTAL
				PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	
				0,00	0,00	0,00	0,00
			PROGRAMA DE TRABALHO				

*271*  
**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

*Mauro*  
**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC/MT 008335/P1

Fls. 080



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

		<b>CONSOLIDADO</b>				
ÓRGÃO:	UNIDADE:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	001	SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				
		GAB. SEC. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				
04	004.122	ADMINISTRAÇÃO	22.602,25	373.634,59	0,00	396.236,84
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.602,25	373.634,59	0,00	396.236,84
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.602,25	373.634,59	0,00	396.236,84
		MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. SEC. OBRAS PÚBLICAS	0,00	340.893,68	0,00	340.893,68
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC. OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBL. E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/ SEC. OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	22.602,25	0,00	0,00	22.602,25
		DESP. COM PUBLICIDADE P/ SEC. DE OBRAS PÚBL. E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	2.740,91	0,00	2.740,91
		<b>TOTAL:</b>	<b>22.602,25</b>	<b>373.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>396.236,84</b>

CNPJ: 04.122.0003/0001-00  
 C.P.F.: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01

Fls. 090



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ORGÃO: 04		SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
UNIDADE: 002		SETOR DE OBRAS E ESTRADAS		ESPECIAIS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	CONOLIDADO
26.782.0101.10007	TRANSPORTE	14.874,77	5.295.980,78	0,00	5.310.855,55	
26.782.0101.10011	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.874,77	5.295.980,78	0,00	5.310.855,55	
26.782.0101.10010	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	14.874,77	5.295.980,78	0,00	5.310.855,55	
26.782.0101.10009	CONST. GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0101.10011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	11.322,67	0,00	0,00	11.322,67	
26.782.0101.10009	CONSTR. ABERTURA E MANUT. DE ESTRADAS MUNIC. P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0101.10067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	3.552,10	0,00	0,00	3.552,10	
26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	28.578,75	0,00	28.578,75	
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.267.402,03	0,00	5.267.402,03	
<b>TOTAL:</b>		<b>14.874,77</b>	<b>5.295.980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.855,55</b>	

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 091



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

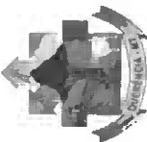
**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, OE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

		<b>CONSOLIDADO</b>				
ÓRGÃO:	05	PROGRAMA DE TRABALHO				
UNIDADE:	001	PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	51.260,07	1.395.786,69	0,00	1.447.046,76	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.260,07	1.395.786,69	0,00	1.447.046,76	
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.260,07	1.395.786,69	0,00	1.447.046,76	
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	51.260,07	0,00	0,00	51.260,07	
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.313.640,77	0,00	1.313.640,77	
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	48.945,92	0,00	48.945,92	
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>51.260,07</b>	<b>1.395.786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.046,76</b>	

**BERNARDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 092



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ORGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	CÓDIGO					
	12	EDUCAÇÃO	183.663,62	557.798,14	0,00	741.461,76
	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	107.391,10	0,00	107.391,10
	12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	107.391,10	0,00	107.391,10
	12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	107.391,10	0,00	107.391,10
	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	183.663,62	450.407,04	0,00	634.070,66
	12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	183.663,62	450.407,04	0,00	634.070,66
	12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.Permanente P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	16.298,00	0,00	0,00	16.298,00
	12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	413.978,12	0,00	413.978,12
	12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	133.780,10	0,00	0,00	133.780,10
	12.365.0039.10111	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	33.585,52	0,00	0,00	33.585,52
	12.365.0039.20164	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	36.428,92	0,00	36.428,92
<b>TOTAL:</b>			<b>183.663,62</b>	<b>557.798,14</b>	<b>0,00</b>	<b>741.461,76</b>

**CONSOLIDADO**

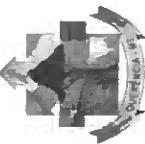
**PROGRAMA DE TRABALHO**

CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls. 093

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXD 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: UNIDADE: 003	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		850.460,51	2.832.419,34	0,00	3.682.879,85
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	332.218,43	0,00	332.218,43
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR		0,00	332.218,43	0,00	332.218,43
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	332.218,43	0,00	332.218,43
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		849.262,51	2.496.200,91	0,00	3.345.463,42
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	893.752,49	0,00	893.752,49
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	893.752,49	0,00	893.752,49
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL		334.064,91	0,00	0,00	334.064,91
12.361.0037.10115	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL NOVO		334.064,91	0,00	0,00	334.064,91
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		500.197,82	1.602.448,42	0,00	2.102.646,24
12.361.0040.10015	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		225.384,72	0,00	0,00	225.384,72
12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL		274.813,10	0,00	0,00	274.813,10
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.601.155,57	0,00	1.601.155,57
12.361.0040.20107	MANUT. E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL		0,00	1.292,85	0,00	1.292,85
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA		14.999,78	0,00	0,00	14.999,78
12.361.0097.10103	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO O' AGUA		14.999,78	0,00	0,00	14.999,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0045.20022	AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC. DE EDUCAÇÃO E OESPORTO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
12.367.0049.10014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS		1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MARCO MARCONI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO		PROGRAMA DE TRABALHO					
ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
05	003		SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	850.460,51	2.832.419,34	0,00	3.682.879,85
TOTAL:							

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Fis. 095



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

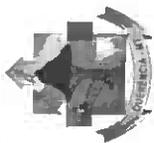
**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXD 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

CONSOLIDADO		PROGRAMA DE TRABALHO					TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL		
05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTO, LAZER E CULTURA						
004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR						
12	EDUCAÇÃO	0,00	144.011,99	0,00	144.011,99		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	144.011,99	0,00	144.011,99		
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	144.011,99	0,00	144.011,99		
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	28.001,92	0,00	28.001,92		
12.306.0036.20027	MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	116.010,07	0,00	116.010,07		
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>144.011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>144.011,99</b>		

**BERNARDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO HUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fis 096



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

		CONSOLIDADO				
		PROGRAMA DE TRABALHO				
ÓRGÃO:	UNIDADE:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	05	5EC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				
12.361	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0035		EDUCAÇÃO	0,00	1.813.271,40	0,00	1.813.271,40
12.361.0035.20026		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.813.271,40	0,00	1.813.271,40
12.361.0035.20028		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.813.271,40	0,00	1.813.271,40
12.361.0035.20025		MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	111.596,76	0,00	111.596,76
12.361.0035.20144		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	600.002,19	0,00	600.002,19
12.361.0035.20145		MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	575.721,26	0,00	575.721,26
		MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	525.951,19	0,00	525.951,19
		MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.813.271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.271,40</b>

ANDRÉ GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01

Fls. 097

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 006 P.D.D.E		TOTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.326,12	0,00	9.326,12
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.326,12	0,00	9.326,12
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.326,12	0,00	9.326,12
12.361.0040.10018	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	9.326,12	0,00	9.326,12
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.326,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326,12</b>

**BERNARDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 098

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ORGÃO: 05		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		CONSOLIDADO	
UNIDADE: 007		SETOR DE DESPORTO E LAZER		PROGRAMA DE TRABALHO		CONSOLIDADO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL		
27.812.0044.10076	DESPORTO E LAZER	36.065,00	1.615.036,40	0,00	1.651.101,40		
27.812.0044.10061	DESPORTO COMUNITÁRIO	36.065,00	1.599.136,40	0,00	1.635.201,40		
27.812.0044.10057	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	36.065,00	1.599.136,40	0,00	1.635.201,40		
27.812.0044.10019	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
27.812.0044.10076	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.10061	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. MÓV. E UTENS. P/ SETOR DE DESPORTO E LAZER	36.065,00	0,00	0,00	36.065,00		
27.812.0044.10057	AMPLIAÇÃO E REFORMA OOS CAMPOS DOS SETORES E, F	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC. COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.121.956,01	0,00	1.121.956,01		
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	312.929,18	0,00	312.929,18		
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00		
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	0,00	5.248,09	0,00	5.248,09		
27.812.0044.20110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	68.003,12	0,00	68.003,12		
27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.10102	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.10104	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0044.20165	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.813.0044.10113	LAZER	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00		
27.813.0044.10022	INCENTIVO AO DESPDRTO AMADOR E LAZER	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00		
27.813.0044.20162	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>36.065,00</b>	<b>1.615.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.101,40</b>		

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

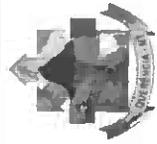
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO		PROGRAMA DE TRABALHO					TOTAL
ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
05	008	12	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA FUNDE8 60%				
		12.361	EDUCAÇÃO	0,00	9.629.763,78	0,00	9.629.763,78
		12.361.0097	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.961.943,61	0,00	5.961.943,61
		12.361.0097.20037	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	5.961.943,61	0,00	5.961.943,61
		12.365	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.961.943,61	0,00	5.961.943,61
		12.365.0097	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.667.820,17	0,00	3.667.820,17
		12.365.0097.20038	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.667.820,17	0,00	3.667.820,17
			REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	3.667.820,17	0,00	3.667.820,17
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.629.763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629.763,78</b>

FRANCO GÖRGEN  
 CPF: 605.473.759-77  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

		CDNSOLIDADO				
		PROGRAMA DE TRABALHO				
ÓRGÃO:	UNIDADE:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
05	009	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA FUNDEB 40%				
12	12.361	EDUCAÇÃO	97.337,71	4.254.116,23	0,00	4.351.453,94
	12.361.0040	ENSINO FUNDAMENTAL	97.337,71	3.007.714,32	0,00	3.105.052,03
	12.361.0040.10109	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	97.337,71	0,00	0,00	97.337,71
	12.361.0040.10112	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS PARA FUNDEB 40%	97.337,71	0,00	0,00	97.337,71
	12.361.0097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0097.20039	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.007.714,32	0,00	3.007.714,32
	12.365	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	3.007.714,32	0,00	3.007.714,32
	12.365.0097	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.246.401,91	0,00	1.246.401,91
	12.365.0097.20040	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	1.246.401,91	0,00	1.246.401,91
		REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	1.246.401,91	0,00	1.246.401,91
<b>TOTAL:</b>			<b>97.337,71</b>	<b>4.254.116,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.453,94</b>

BERNARDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Profissional Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

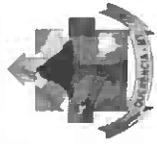
**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 010	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA SETOR DE CULTURA	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
13		CULTURA	374,00	1.420.107,46	0,00	1.420.481,46	
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	374,00	1.420.107,46	0,00	1.420.481,46	
13.392.0046		DIFUSÃO CULTURAL	374,00	1.220.107,46	0,00	1.220.481,46	
13.392.0046.20044		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	382.114,44	0,00	382.114,44	
13.392.0046.10023		AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	374,00	0,00	0,00	374,00	
13.392.0046.10062		AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0046.20045		INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0046.20043		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	748.245,64	0,00	748.245,64	
13.392.0046.20042		MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	21.213,06	0,00	21.213,06	
13.392.0046.20041		MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	376,49	0,00	376,49	
13.392.0046.20046		INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	17.617,83	0,00	17.617,83	
13.392.0046.20117		INCENTIVO AO OIA DO EVANGÉLICO	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	
13.392.0046.20108		INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	
13.392.0046.20163		INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0048		INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
13.392.0048.20157		INCENTIVO AO FEMART	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
13.392.0048.10105		CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>374,00</b>	<b>1.420.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.481,46</b>	

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MARCOS NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls. 102



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE		CONSOILDADO		PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.030,73	217.096,09	0,00	220.126,82		
04.127	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.030,73	217.096,09	0,00	220.126,82		
04.122:0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.030,73	217.096,09	0,00	220.126,82		
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	3.030,73	0,00	0,00	3.030,73		
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGDS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	183.975,59	0,00	183.975,59		
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	3.120,50	0,00	3.120,50		
<b>TOTAL:</b>		<b>3.030,73</b>	<b>217.096,09</b>	<b>0,00</b>	<b>220.126,82</b>		

FRANZINHO GÖRGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/03



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

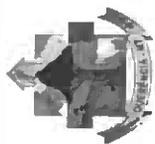
**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE						
CÓDIGO						
10	SAÚDE		35.008,00	15.588.084,10	0,00	15.623.092,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		35.008,00	15.588.084,10	0,00	15.623.092,10
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		0,00	4.249.267,37	0,00	4.249.267,37
10.301.0077.20158	MANUTENÇÃO COM D HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	4.249.267,37	0,00	4.249.267,37
10.301.0079	SAÚDE		35.008,00	11.338.816,73	0,00	11.373.824,73
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10025	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE, MÓV. E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SAÚDE		8.791,00	0,00	0,00	8.791,00
10.301.0079.10068	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUNSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE		0,00	9.770.026,63	0,00	9.770.026,63
10.301.0079.20115	VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE		0,00	1.175.280,00	0,00	1.175.280,00
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HDSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE		0,00	366.137,00	0,00	366.137,00
10.301.0079.10096	AQUIS. VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE		9.817,00	0,00	0,00	9.817,00
10.301.0079.20141	CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	15.111,72	0,00	15.111,72
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	12.261,38	0,00	12.261,38
10.301.0079.10098	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10110	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
<b>Fis TOTAL:</b>			<b>35.008,00</b>	<b>15.588.084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623.092,10</b>

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fis 104



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO: UNIDADE: 003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS		
10	SAÚDE		742.387,71	5.440.235,39	0,00	6.182.623,10	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		742.387,71	5.440.235,39	0,00	6.182.623,10	
10.301.0079	SAÚDE		742.387,71	5.440.235,39	0,00	6.182.623,10	
10.301.0079.10034	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MÓV. E UTENSÍLIOS - AG. COMUN. DE SAÚDE		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
10.301.0079.10032	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE BUCAL		28.768,00	0,00	0,00	28.768,00	
10.301.0079.10031	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM. MÓV. E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA		18.102,00	0,00	0,00	18.102,00	
10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP. MÓV. E UTENSÍLIOS P/PROTESES DENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA		135.275,60	0,00	0,00	135.275,60	
10.301.0079.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ		18.358,00	0,00	0,00	18.358,00	
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAÚDE		8.972,51	0,00	0,00	8.972,51	
10.301.0079.10033	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC		34.672,60	0,00	0,00	34.672,60	
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA		0,00	877.032,50	0,00	877.032,50	
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA		0,00	91.318,88	0,00	91.318,88	
10.301.0079.20082	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		0,00	94.676,52	0,00	94.676,52	
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTÁRIAS		0,00	65.040,00	0,00	65.040,00	
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		0,00	1.298.704,73	0,00	1.298.704,73	
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	171.047,35	0,00	171.047,35	
10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM D PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI		0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB		0,00	2.057.679,21	0,00	2.057.679,21	
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		0,00	47.353,67	0,00	47.353,67	
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		0,00	321.652,76	0,00	321.652,76	
10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0079.20113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG. NAC. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0079.20094	MANUT. PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		0,00	69.911,23	0,00	69.911,23	
10.301.0079.20024	MANUT. COM AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE RURAIS		0,00	318.518,54	0,00	318.518,54	
10.301.0079.10114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. - ATENÇÃO BÁSICA		494.909,00	0,00	0,00	494.909,00	

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal de Querência

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CDNSOLIDADO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
	<b>TOTAL:</b>	742.387,71	5.440.235,39	0,00	6.182.623,10

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fis. 106



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

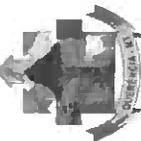
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

		PROGRAMA DE TRABALHO				CONSOLIDADO	
ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
07	001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.970,00	0,00	30.970,00
		04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.970,00	0,00	30.970,00
		04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.970,00	0,00	30.970,00
		04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
		04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.919,36	2.205.270,34	0,00	2.236.189,70
		08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.296,57	0,00	46.296,57
		08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.296,57	0,00	46.296,57
		08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	46.296,57	0,00	46.296,57
		08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.779,00	170.995,67	0,00	189.774,67
		08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	18.779,00	7.926,55	0,00	26.705,55
		08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.926,55	0,00	7.926,55
		08.243.0090.11931	MANUT.EQUIP.MAT.PERM.P/FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.779,00	0,00	0,00	18.779,00
		08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.069,12	0,00	163.069,12
		08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0091.20059	MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM D CONSELHO TUTELAR	0,00	163.069,12	0,00	163.069,12
		08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.140,36	1.987.978,10	0,00	2.000.118,46
		08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	12.140,36	1.987.978,10	0,00	2.000.118,46
		08.244.0090.10035	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓVE UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.140,36	0,00	0,00	12.140,36
		08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.MÓVEIS P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	25.492,04	0,00	25.492,04
		08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.953.843,06	0,00	1.953.843,06
		08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/08



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
07	001	08.244.0090.20096	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		08.244.0090.10074	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		08.244.0090.10060	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0090.10079	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0090.20033	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.643,00	0,00	8.643,00
<b>TOTAL:</b>				<b>30.919,36</b>	<b>2.236.240,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.159,70</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**BERNARDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fis 108



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO						
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.231,65	288.060,87	0,00	309.292,52
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.231,65	288.060,87	0,00	309.292,52
08.244.0090		ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	21.231,65	288.060,87	0,00	309.292,52
08.244.0090.20129		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.063,29	0,00	16.063,29
08.244.0090.20079		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	78.962,23	0,00	78.962,23
08.244.0090.10036		AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-8F	11.330,60	0,00	0,00	11.330,60
08.244.0090.20061		MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - P8F	0,00	54.013,07	0,00	54.013,07
08.244.0090.20085		MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	122.005,16	0,00	122.005,16
08.244.0090.20084		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	8.532,48	0,00	8.532,48
08.244.0090.20062		MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO OESCENTRALIZADA-BF	0,00	7.780,23	0,00	7.780,23
08.244.0090.20095		MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20101		MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	704,41	0,00	704,41
08.244.0090.10080		AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	9.901,05	0,00	0,00	9.901,05
08.244.0090.10085		AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>			<b>21.231,65</b>	<b>288.060,87</b>	<b>0,00</b>	<b>309.292,52</b>

**CONSOLIDADO**

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fis. 109

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	04.122	ADMINISTRAÇÃO	350.226,00	1.117.242,03	0,00	1.467.468,03
	04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.226,00	1.117.242,03	0,00	1.467.468,03
	04.122.0003.10038	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.226,00	1.117.242,03	0,00	1.467.468,03
	04.122.0003.20064	AQUS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	350.226,00	0,00	0,00	350.226,00
	04.122.0003.20125	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.094.231,53	0,00	1.094.231,53
	04.122.0003.20151	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM-AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
20	20.606	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	510,50	0,00	510,50
	20.606.0018	AGRICULTURA	1.185.000,00	1.115.241,79	0,00	2.300.241,79
	20.606.0018.10106	EXTENSÃO RURAL	1.185.000,00	1.115.241,79	0,00	2.300.241,79
	20.606.0003	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.10071	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.20071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.20070	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.185.000,00	1.115.241,79	0,00	2.300.241,79
	20.606.0015.20069	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	20.606.0015.20073	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.20067	INSUMOS NECESSARIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	0,00	37.756,03	0,00	37.756,03
	20.606.0015.20066	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	149.174,53	0,00	149.174,53
	20.606.0015.20065	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	905.625,46	0,00	905.625,46
	20.606.0015.20068	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.OE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	2.948,39	0,00	2.948,39
	20.606.0015.20072	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.20116	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA OA PUPUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.10039	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.10086	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ERNAUNDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT.008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CDNSOLIDADO**

ÓRGÃO:	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO					
20.606.0015.10087		CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20032		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.391,00	0,00	11.391,00
20.606.0015.20133		IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20132		IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20134		INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20135		INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUINOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20136		INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20137		INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	5.646,38	0,00	5.646,38
20.606.0015.20160		INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20161		INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10113		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
20.606.0015.10119		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO P/AGRICULTURA - CONV.Nº 867694/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015		APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.20119		MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>			<b>1.535.226,00</b>	<b>2.232.483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.709,82</b>

FRANCO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT.008335/01

Fis. 111



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO	21.119,56	2.958.252,31	0,00	2.979.371,87
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.116,67	0,00	30.116,67
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.116,67	0,00	30.116,67
04.122.0003.20126		VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	27.916,67	0,00	27.916,67
04.122.0003.20152		DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.119,56	2.928.135,64	0,00	2.949.255,20
04.123.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.119,56	2.928.135,64	0,00	2.949.255,20
04.123.0003.10073		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.10040		AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	21.119,56	0,00	0,00	21.119,56
04.123.0003.20074		MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	2.928.135,64	0,00	2.928.135,64
04.123.0006		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.20102		PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846		DUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075		TRABALHO	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
04.846.0006.20075		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
04.846.0006.20075		FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
04.846.0006.20075		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
04.846.0006.20075		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15
04.846.0006.20075		REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15
04.846.0006.20075		SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15
04.846.0006.20075		RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

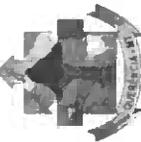
ÓRGÃO: UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		CÓDIGO	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.9999.99999				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>21.119,56</b>	<b>3.951.396,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.515,83</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

**FERNANDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 113



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	001		SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				
			GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS				
04			ADMINISTRAÇÃO	2.445,00	167.568,72	0,00	170.013,72
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.445,00	167.568,72	0,00	170.013,72
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.445,00	167.568,72	0,00	170.013,72
04.122.0003.10003			AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GA8.SEC.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
04.122.0003.20092			MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	133.803,68	0,00	133.803,68
04.122.0003.20127			VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20153			DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	0,00	3.765,04	0,00	3.765,04
<b>TOTAL:</b>				<b>2.445,00</b>	<b>167.568,72</b>	<b>0,00</b>	<b>170.013,72</b>

ANDRÉ GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls. 114



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO		PROGRAMA DE TRABALHO					
ÓRGÃO:	UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	002	17.512	SANEAMENTO	314.859,69	1.789.768,05	0,00	2.104.627,74
		17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	314.859,69	1.789.768,05	0,00	2.104.627,74
		17.512.0080.10047	SANEAMENTO BÁSICO	314.859,69	1.789.768,05	0,00	2.104.627,74
		17.512.0080.10046	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0080.10048	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	295.936,89	0,00	0,00	295.936,89
		17.512.0080.20086	AQUS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	18.922,80	0,00	0,00	18.922,80
		17.512.0080.10100	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.789.768,05	0,00	1.789.768,05
			CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>314.859,69</b>	<b>1.789.768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.627,74</b>

CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

*(Signature)*  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Fls. 115



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDD V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	CÓDIGO					
	15	URBANISMO	1.337.642,39	5.854.818,29	0,00	7.192.460,68
	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.337.642,39	26.368,37	0,00	1.364.010,76
	15.451.0060	URBANISMO	1.337.642,39	26.368,37	0,00	1.364.010,76
	15.451.0060.10055	AQJIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
	15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0060.10052	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0060.10051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	82.530,00	0,00	0,00	82.530,00
	15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	1.111.492,39	0,00	0,00	1.111.492,39
	15.451.0060.2008B	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	26.368,37	0,00	26.368,37
	15.451.0060.10117	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00
	15.451.0060.1011B	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO SETOR INDUSTRIAL - CONV.Nº B54618/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.629.026,41	0,00	5.629.026,41
	5.452.0060	URBANISMO	0,00	5.629.026,41	0,00	5.629.026,41
	5.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	28.682,76	0,00	28.682,76
	5.452.0060.10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.600.343,65	0,00	5.600.343,65
	5.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.452.0062.10101	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	199.423,51	0,00	199.423,51
	15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	199.423,51	0,00	199.423,51
	15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	199.423,51	0,00	199.423,51
	25.752	ENERGIA	0,00	471.132,53	0,00	471.132,53
	25.752.0067	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	471.132,53	0,00	471.132,53
	25.752.0067.10049	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	471.132,53	0,00	471.132,53
	00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: UNIDADE:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	PROGRAMA DE TRABALHO	
						TOTAL	TOTAL
10	003	SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS					
		SETOR DE SERVIÇOS URBANOS					
	25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.159,07	0,00	30.159,07	
	25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	440.973,46	0,00	440.973,46	
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.337.642,39</b>	<b>6.325.950,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.593,21</b>	

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/03



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

CONSOLIDADO		PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	389.719,31	2.800.477,83	0,00	3.190.197,14	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	389.719,31	2.800.477,83	0,00	3.190.197,14	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	389.719,31	2.800.477,83	0,00	3.190.197,14	
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	495.725,00	0,00	495.725,00	
01.031.0001.20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	93.380,00	0,00	93.380,00	
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.192.752,83	0,00	2.192.752,83	
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.593,00	0,00	0,00	93.593,00	
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	296.126,31	0,00	0,00	296.126,31	
01.031.0001.20171	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>389.719,31</b>	<b>2.800.477,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.197,14</b>	

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls. 118



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

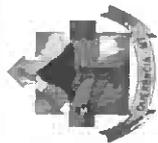
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO: 04 SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO				TOTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB		ESPECIAIS	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
26	TRANSPORTE		908.574,45	1.004.485,00	0,00	1.913.059,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		908.574,45	1.004.485,00	0,00	1.913.059,45
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		908.574,45	1.004.485,00	0,00	1.913.059,45
26.782.0236.10066	AQUS. VEÍC. MÁQ. E EQUIP. P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB		0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
26.782.0236.10065	CONST. DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB		0,00	23.485,00	0,00	23.485,00
26.782.0236.20017	MANUT. DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB		415.235,36	0,00	0,00	415.235,36
26.782.0236.20031	MANUT. ESTRADAS MUNIC. VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB		493.339,09	0,00	0,00	493.339,09
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>			<b>908.574,45</b>	<b>1.004.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.059,45</b>

FERNANDO GORGULHO  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 10 UNIDADE: 004	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	479.001,66	194.666,33	0,00	673.667,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	479.001,66	194.666,33	0,00	673.667,99
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	479.001,66	194.666,33	0,00	673.667,99
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	194.666,33	0,00	194.666,33
26.782.0236.1007B	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	479.001,66	0,00	0,00	479.001,66
<b>TOTAL:</b>		<b>479.001,66</b>	<b>194.666,33</b>	<b>0,00</b>	<b>673.667,99</b>

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 120



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUTIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

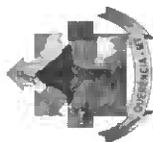
**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 03 UNIDADE: 002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO				PROGRAMA DE TRABALHO		
		CÓDIGO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.064.698,93	0,00	1.064.698,93	0,00	1.064.698,93	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.064.698,93	0,00	1.064.698,93	0,00	1.064.698,93	
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	690.055,79	0,00	690.055,79	0,00	690.055,79	
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	690.055,79	0,00	690.055,79	0,00	690.055,79	
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	374.643,14	0,00	374.643,14	0,00	374.643,14	
09.272.0096.20015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	374.643,14	0,00	374.643,14	0,00	374.643,14	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.294.007,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.007,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.007,76</b>	

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

**FERNANDO GORGEN**  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ADENDO V A PDRTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

**CDNSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL:	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃO: 05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA					
UNIDADE: 011	ENSINO SUPERIOR					
	PROGRAMA DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

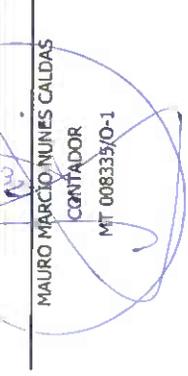
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				
005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO				
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.276.372,55</b>	<b>78.723.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000.107,59</b>

  
 FERNANDO GÓRGEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 MT 008333/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXID 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PRDGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	389.719,31	2.800.477,83	0,00	3.190.197,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	389.719,31	2.800.477,83	0,00	3.190.197,14
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	389.719,31	2.800.477,83	0,00	3.190.197,14
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	296.126,31	0,00	0,00	296.126,31
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.593,00	0,00	0,00	93.593,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.192.752,83	0,00	2.192.752,83
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	93.380,00	0,00	93.380,00
01.031.0001.20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	495.725,00	0,00	495.725,00
01.031.0001.20171	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL	553.342,17	18.620,00	0,00	571.962,17
04	ADMINISTRAÇÃO	532.222,61	12.365.730,54	0,00	12.919.072,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532.222,61	9.437.594,90	0,00	9.969.817,51
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532.222,61	9.208.286,07	0,00	9.740.508,68
04.122.0003.10003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/GA8. SEC. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
04.122.0003.10004	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0003.10005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	67.765,75	0,00	0,00	67.765,75
04.122.0003.10006	AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	28.053,81	0,00	0,00	28.053,81
04.122.0003.10012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/GA8. SEC. DE EDUCAÇÃO	51.260,07	0,00	0,00	51.260,07
04.122.0003.10024	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GA8. SEC. DE SAÚDE	3.030,73	0,00	0,00	3.030,73
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA	350.226,00	0,00	0,00	350.226,00
04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	439,00	0,00	0,00	439,00
04.122.0003.10064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC. OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10084	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC. OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	22.602,25	0,00	0,00	22.602,25
04.122.0003.10107	MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04.122.0003.10153	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/FUNDO MUNIC. PREV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20004	DESP. COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	221.599,80	0,00	221.599,80
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.666.760,92	0,00	1.666.760,92
04.122.0003.20006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	56.748,00	0,00	56.748,00
04.122.0003.20007	MANUT. ENC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	3.353.583,90	0,00	3.353.583,90
04.122.0003.20009	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.20010	MANUT. E ENCARGOS COM O GA8. SEC. OBRAS PÚBLICAS	0,00	340.893,68	0,00	340.893,68
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.313.640,77	0,00	1.313.640,77

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

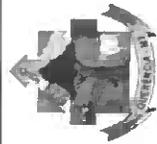
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PRDJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	183.975,59	0,00	183.975,59
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.094.231,53	0,00	1.094.231,53
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	133.803,68	0,00	133.803,68
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	48.945,92	0,00	48.945,92
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	344.666,66	0,00	344.666,66
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	27.916,67	0,00	27.916,67
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	2.740,91	0,00	2.740,91
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	3.120,50	0,00	3.120,50
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	510,50	0,00	510,50
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.765,04	0,00	3.765,04
04.122.0003.20166	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	52.512,00	0,00	52.512,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	229.308,83	0,00	229.308,83
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.119,56	2.928.135,64	0,00	2.949.255,20
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.119,56	2.928.135,64	0,00	2.949.255,20
04.123.0003.10040	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	21.119,56	0,00	0,00	21.119,56
04.123.0003.10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	2.928.135,64	0,00	2.928.135,64
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal

MACRO MARÇO NONO CALDAS  
CONTADOR  
CRC/MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.151,01	2.493.331,21	0,00	2.545.482,22
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.296,57	0,00	46.296,57
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.296,57	0,00	46.296,57
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	46.296,57	0,00	46.296,57
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.779,00	170.995,67	0,00	189.774,67
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	18.779,00	7.926,55	0,00	26.705,55
08.243.0090.11931	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.926,55	0,00	7.926,55
08.243.0090.20083	MANUT. C/ FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.069,12	0,00	163.069,12
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. MÓVEIS P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0091.20059	MANUT. E ENC. COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	163.069,12	0,00	163.069,12
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.372,01	2.276.038,97	0,00	2.309.410,98
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	33.372,01	2.276.038,97	0,00	2.309.410,98
08.244.0090.10035	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MÓV. E UTENS. P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.140,36	0,00	0,00	12.140,36
08.244.0090.10036	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MÓV. E UTENS. P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-8F	11.330,60	0,00	0,00	11.330,60
08.244.0090.10037	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10060	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10074	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10080	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MÓV. E UTENS. P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	9.901,05	0,00	0,00	9.901,05
08.244.0090.10085	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MÓV. E UTENS. P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/ SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.643,00	0,00	8.643,00
08.244.0090.20057	MANUT. COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.953.843,06	0,00	1.953.843,06
08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	25.492,04	0,00	25.492,04

FERNANDO GORGLEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	CONSOLIDADO TOTAL
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - P8F	0,00	54.013,07	0,00	54.013,07
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	7.780,23	0,00	7.780,23
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPTS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	78.962,23	0,00	78.962,23
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGO SUAS	0,00	8.532,48	0,00	8.532,48
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	122.005,16	0,00	122.005,16
08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	704,41	0,00	704,41
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.063,29	0,00	16.063,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.064.698,93	0,00	1.064.698,93
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.064.698,93	0,00	1.064.698,93
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	690.055,79	0,00	690.055,79
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	690.055,79	0,00	690.055,79
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	374.643,14	0,00	374.643,14
09.272.0096.20015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	374.643,14	0,00	374.643,14
10	SAÚDE	777.395,71	21.028.319,49	0,00	21.805.715,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	777.395,71	21.028.319,49	0,00	21.805.715,20
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.249.267,37	0,00	4.249.267,37
10.301.0077.20158	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	4.249.267,37	0,00	4.249.267,37
10.301.0079	SAÚDE	777.395,71	16.779.052,12	0,00	17.556.447,83
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SAÚDE	8.791,00	0,00	0,00	8.791,00
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	18.102,00	0,00	0,00	18.102,00
10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE BUCAL	28.768,00	0,00	0,00	28.768,00
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC	34.672,60	0,00	0,00	34.672,60
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - AG.COMUN.DE SAUDE	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	8.972,51	0,00	0,00	8.972,51
10.301.0079.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ	18.358,00	0,00	0,00	18.358,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	135.275,60	0,00	0,00	135.275,60

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

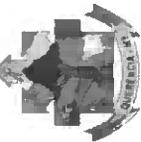
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 OA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10068	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUNSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10096	AQUIS.VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00
10.301.0079.10098	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10110	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
10.301.0079.10114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ.E EQUIP. - ATENÇÃO BÁSICA	494.909,00	0,00	0,00	494.909,00
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	318.518,54	0,00	318.518,54
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	9.770.026,63	0,00	9.770.026,63
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	877.032,50	0,00	877.032,50
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	321.652,76	0,00	321.652,76
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	91.318,88	0,00	91.318,88
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	47.353,67	0,00	47.353,67
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - A8	0,00	2.057.679,21	0,00	2.057.679,21
10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO OSENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	171.047,35	0,00	171.047,35
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.298.704,73	0,00	1.298.704,73
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTÁRIAS	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00
10.301.0079.20082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	94.676,52	0,00	94.676,52
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE OA FAMILIA - NASF	0,00	69.911,23	0,00	69.911,23
10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20115	VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE	0,00	1.175.280,00	0,00	1.175.280,00
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	366.137,00	0,00	366.137,00
10.301.0079.20141	CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	15.111,72	0,00	15.111,72
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	12.261,38	0,00	12.261,38
11	TRABALHO	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
12	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
12.00		0,00	779.634,81	0,00	779.634,81

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MULLER CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	CONSOLIDADO TOTAL
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	779.634,81	0,00	779.634,81
12	EDUCAÇÃO	1.131.461,84	19.240.707,00	0,00	20.372.168,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	583.621,52	0,00	583.621,52
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	583.621,52	0,00	583.621,52
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	28.001,92	0,00	28.001,92
12.306.0036.20027	MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	116.010,07	0,00	116.010,07
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	107.391,10	0,00	107.391,10
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	332.218,43	0,00	332.218,43
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	946.600,22	13.288.456,36	0,00	14.235.056,58
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.707.023,89	0,00	2.707.023,89
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20025	MANUT. E ENC. COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	575.721,26	0,00	575.721,26
12.361.0035.20026	MANUT. E ENC. COM O PROG. NACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0,00	111.596,76	0,00	111.596,76
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	600.002,19	0,00	600.002,19
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	893.752,49	0,00	893.752,49
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	525.951,19	0,00	525.951,19
12.361.0035.20145	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	334.064,91	0,00	0,00	334.064,91
12.361.0037.10115	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL NOVO	334.064,91	0,00	0,00	334.064,91
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	597.535,53	1.611.774,54	0,00	2.209.310,07
12.361.0040.10015	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	225.384,72	0,00	0,00	225.384,72
12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	274.813,10	0,00	0,00	274.813,10
12.361.0040.10018	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10109	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOV. E UTENSÍLIOS PARA FUNDEB 40%	97.337,71	0,00	0,00	97.337,71
12.361.0040.10112	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.601.155,57	0,00	1.601.155,57
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	9.326,12	0,00	9.326,12
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20107	MANUT. E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	1.292,85	0,00	1.292,85
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	14.999,78	8.969.657,93	0,00	8.984.657,71

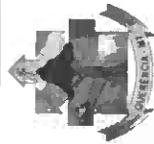
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO MONTENEGRO  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



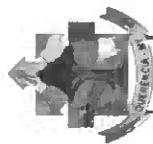
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0097.10103	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO O' AGUA	14.999,78	0,00	0,00	14.999,78
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.961.943,61	0,00	5.961.943,61
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	3.007.714,32	0,00	3.007.714,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	183.663,62	5.364.629,12	0,00	5.548.292,74
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	183.663,62	450.407,04	0,00	634.070,66
12.365.0039.10013	AQJIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	16.298,00	0,00	0,00	16.298,00
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	133.780,10	0,00	0,00	133.780,10
12.365.0039.10111	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	33.585,52	0,00	0,00	33.585,52
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	413.978,12	0,00	413.978,12
12.365.0039.20164	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	36.428,92	0,00	36.428,92
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	4.914.222,08	0,00	4.914.222,08
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	3.667.820,17	0,00	3.667.820,17
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	1.246.401,91	0,00	1.246.401,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0045.20022	AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E OESPORTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392	CULTURA	374,00	1.420.107,46	0,00	1.420.481,46
12.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	374,00	1.420.107,46	0,00	1.420.481,46
12.392.0046.10023	DIFUSÃO CULTURAL	374,00	1.220.107,46	0,00	1.220.481,46
12.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/818LIOTECA MUNICIPAL	374,00	0,00	0,00	374,00
12.392.0046.20041	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	376,49	0,00	376,49
12.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A 818LIOTECA MUNICIPAL	0,00	21.213,06	0,00	21.213,06
12.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	748.245,64	0,00	748.245,64
12.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	382.114,44	0,00	382.114,44
12.392.0046.20045	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0046.20046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	17.617,83	0,00	17.617,83
12.392.0046.20108	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00

FERNANDO GORGEN  
CPE: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MARCO MARCIO NUNES  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PRDJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	CONSOLIDADO	
					TOTAL	TOTAL
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO OIA DO EVANGÉLICO	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20157	INCENTIVO AO FEMART	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15.451.0060	URBANISMO	1.337.642,39	5.854.818,29	0,00	7.192.460,68	0,00
15.451.0060.10050	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.337.642,39	26.368,37	0,00	1.364.010,76	0,00
15.451.0060.10051	URBANISMO	1.337.642,39	26.368,37	0,00	1.364.010,76	0,00
15.451.0060.10052	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	1.111.492,39	0,00	0,00	1.111.492,39	0,00
15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	82.530,00	0,00	0,00	82.530,00	0,00
15.451.0060.10055	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10117	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10118	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SERV. URBANOS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
15.451.0060.20088	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	0,00
15.452	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO SETOR INDUSTRIAL - CONV. Nº B54618/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	26.368,37	0,00	26.368,37	0,00
15.452.0060.10054	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	URBANISMO	0,00	5.629.026,41	0,00	5.629.026,41	0,00
15.452.0060.20090	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.629.026,41	0,00	5.629.026,41	0,00
15.452.0062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0062.10101	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	5.600.343,65	0,00	5.600.343,65	0,00
15.452.0062.10108	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	28.682,76	0,00	28.682,76	0,00
15.781	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.781.0102	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.781.0102.20130	TRANSPORTE AEREO	0,00	199.423,51	0,00	199.423,51	0,00
16.482	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	199.423,51	0,00	199.423,51	0,00
16.482.0235	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	199.423,51	0,00	199.423,51	0,00
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	SANEAMENTO	314.859,69	1.789.768,05	0,00	2.104.627,74	0,00

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	314.859,69	1.789.768,05	0,00	2.104.627,74
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	314.859,69	1.789.768,05	0,00	2.104.627,74
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	295.936,89	0,00	0,00	295.936,89
17.512.0080.10047	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MAQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	18.922,80	0,00	0,00	18.922,80
17.512.0080.10100	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.789.768,05	0,00	1.789.768,05
20	AGRICULTURA	1.185.000,00	1.115.241,79	0,00	2.300.241,79
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.185.000,00	1.115.241,79	0,00	2.300.241,79
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.10071	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.185.000,00	1.115.241,79	0,00	2.300.241,79
20.606.0015.10039	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10087	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10113	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
20.606.0015.10119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO P/AGRICULTURA - CONV.Nº 867694/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.391,00	0,00	11.391,00
20.606.0015.20065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.F PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	2.948,39	0,00	2.948,39
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	905.625,46	0,00	905.625,46
20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	0,00	37.756,03	0,00	37.756,03
20.606.0015.20070	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20071	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	149.174,53	0,00	149.174,53
20.606.0015.20116	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20132	IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20133	IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20135	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCONINI  
CONTADOR  
CRC MT 008335/03



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	CDNSOLIDADO	
					TOTAL	TOTAL
20.606.0015.20136	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20137	INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	5.646,38	0,00	5.646,38	5.646,38
20.606.0015.20160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.10106	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.20119	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA	0,00	471.132,53	0,00	471.132,53	471.132,53
25.752.0067	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	471.132,53	0,00	471.132,53	471.132,53
25.752.0067.10049	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	471.132,53	0,00	471.132,53	471.132,53
25.752.0067.20091	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	30.159,07	0,00	30.159,07	30.159,07
26	TRANSPORTE	1.498.361,43	440.973,46	0,00	440.973,46	440.973,46
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.399.221,56	0,00	6.399.221,56	6.399.221,56
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.498.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	14.874,77	5.295.980,78	0,00	5.295.980,78	5.295.980,78
26.782.0101.10007	CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	11.322,67	0,00	0,00	11.322,67	11.322,67
26.782.0101.10011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	3.552,10	0,00	0,00	3.552,10	3.552,10
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.267.402,03	0,00	5.267.402,03	5.267.402,03
26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	28.578,75	0,00	28.578,75	28.578,75
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1.483.486,66	1.103.240,78	0,00	2.586.727,44	2.586.727,44
26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	23.485,00	0,00	0,00	23.485,00	23.485,00
26.782.0236.10066	AQUIS.VEIC.MAQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	479.001,66	0,00	0,00	479.001,66	479.001,66

FERNANDO GORGEN

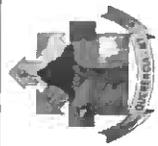
CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

MAURO MARCO HUNES CALDAS

CONTADOR

CRC: MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

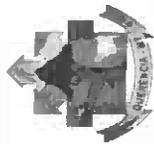
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	CONSOLIDADO	
					TOTAL	TOTAL
26.782.0236.20017	MANUT. DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETH	0,00	415.235,36	0,00	415.235,36	0,00
26.782.0236.20031	MANUT. ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	493.339,09	0,00	493.339,09	0,00
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	194.666,33	0,00	194.666,33	0,00
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO E LAZER	36.065,00	1.615.036,40	0,00	1.651.101,40	0,00
27.812.0044	DESPORTO COMUNITÁRIO	36.065,00	1.599.136,40	0,00	1.635.201,40	0,00
27.812.0044.10019	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	36.065,00	1.599.136,40	0,00	1.635.201,40	0,00
27.812.0044.10019	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10076	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERM.MOV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	36.065,00	0,00	0,00	36.065,00	0,00
27.812.0044.10102	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10104	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.121.956,01	0,00	1.121.956,01	0,00
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	312.929,18	0,00	312.929,18	0,00
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	0,00	5.248,09	0,00	5.248,09	0,00
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	68.003,12	0,00	68.003,12	0,00
27.812.0044.20165	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
27.813.0044.10022	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15	0,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15	0,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15	0,00
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDOADA INTERNA	0,00	213.509,15	0,00	213.509,15	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MATHEUS MARCELO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC/MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	CONSOLIDAÇÃO	
					TOTAL	TOTAL
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>7.276.372,55</b>	<b>78.723.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000.107,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.276.372,55</b>	<b>78.723.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000.107,59</b>

*Fernando Gorgem*  
FERNANDO GORDEM  
PREFEITO MUNICIPAL

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 8 OA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇINÁRIO	VINCULAO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.190.197,14	0,00	3.190.197,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.190.197,14	0,00	3.190.197,14
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.190.197,14	0,00	3.190.197,14
04	ADMINISTRAÇÃO	12.689.763,88	229.308,83	12.919.072,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.740.508,68	229.308,83	9.969.817,51
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.740.508,68	0,00	9.740.508,68
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	229.308,83	229.308,83
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.949.255,20	0,00	2.949.255,20
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.949.255,20	0,00	2.949.255,20
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.220.651,96	324.830,26	2.545.482,22
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.296,57	0,00	46.296,57
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.296,57	0,00	46.296,57
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	170.995,67	18.779,00	189.774,67
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	7.926,55	18.779,00	26.705,55
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.069,12	0,00	163.069,12
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.003.359,72	306.051,26	2.309.410,98
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.003.359,72	306.051,26	2.309.410,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.064.698,93	1.064.698,93
09.172	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.064.698,93	1.064.698,93
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	690.055,79	690.055,79
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	374.643,14	374.643,14
10	SAÚDE	0,00	21.805.715,20	21.805.715,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.805.715,20	21.805.715,20
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.249.267,37	4.249.267,37
10.301.0079	SAÚDE	0,00	17.556.447,83	17.556.447,83
11	TRABALHO	779.634,81	0,00	779.634,81
11.301				
11.301.0077				
11.301.0079				

FRANCO GORGON  
C.P.F. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT-008335/03



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

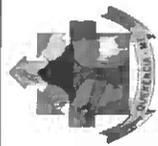
**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA OESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	779.634,81	0,00	779.634,81
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	779.634,81	0,00	779.634,81
12	EDUCAÇÃO	334.064,91	20.038.103,93	20.372.168,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	583.621,52	583.621,52
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	583.621,52	583.621,52
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	334.064,91	13.900.991,67	14.235.056,58
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.707.023,89	2.707.023,89
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	334.064,91	0,00	334.064,91
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.209.310,07	2.209.310,07
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.984.657,71	8.984.657,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.548.292,74	5.548.292,74
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	634.070,66	634.070,66
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	4.914.222,08	4.914.222,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.198,00	1.198,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.198,00	1.198,00
13	CULTURA	1.420.481,46	0,00	1.420.481,46
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.420.481,46	0,00	1.420.481,46
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.220.481,46	0,00	1.220.481,46
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
15	URBANISMO	7.192.460,68	0,00	7.192.460,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.364.010,76	0,00	1.364.010,76
15.451.0060	URBANISMO	1.364.010,76	0,00	1.364.010,76
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.629.026,41	0,00	5.629.026,41
15.452.0060	URBANISMO	5.629.026,41	0,00	5.629.026,41
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	199.423,51	0,00	199.423,51
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	199.423,51	0,00	199.423,51
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00
1				

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

157781.0102  
 16  
 16.482  
 16.482.0235  
 1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 8 OA LEI Nº 4.320, OE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
17	SANEAMENTO	1.808.690,85	295.936,89	2.104.627,74
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.808.690,85	295.936,89	2.104.627,74
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	1.808.690,85	295.936,89	2.104.627,74
17.512.0080.0003	AGRICULTURA	1.115.241,79	1.185.000,00	2.300.241,79
17.512.0080.0003.0003	EXTENSÃO RURAL	1.115.241,79	1.185.000,00	2.300.241,79
17.512.0080.0003.0003.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003.0003.0003.0003	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.115.241,79	1.185.000,00	2.300.241,79
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	ENERGIA	471.132,53	0,00	471.132,53
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	ENERGIA ELÉTRICA	471.132,53	0,00	471.132,53
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	471.132,53	0,00	471.132,53
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	TRANSPORTE	5.789.857,21	2.107.725,78	7.897.582,99
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.789.857,21	2.107.725,78	7.897.582,99
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	5.310.855,55	0,00	5.310.855,55
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	479.001,66	2.107.725,78	2.586.727,44
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	DESPORTO E LAZER	1.651.101,40	0,00	1.651.101,40
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.635.201,40	0,00	1.635.201,40
17.512.0080.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	1.635.201,40	0,00	1.635.201,40
17.512.0080.0003	LAZER	15.900,00	0,00	15.900,00
17.512.0080.0003	INCENTIVO AD DESPORTO AMADOR E LAZER	15.900,00	0,00	15.900,00
17.512.0080.0003	ENCARGOS ESPECIAIS	213.509,15	0,00	213.509,15
17.512.0080.0003	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	213.509,15	0,00	213.509,15
17.512.0080.0003	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	213.509,15	0,00	213.509,15
17.512.0080.0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.0003	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>38.948.787,77</b>	<b>47.051.319,82</b>	<b>86.000.107,59</b>

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO HUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/03



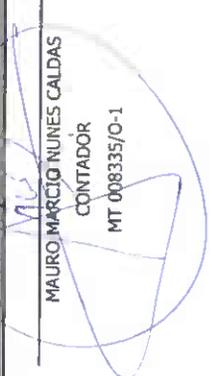
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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**  
 DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	<b>TOTAL GERAL:</b>	38.948.787,77	47.051.319,82	86.000.107,59

  
 FERNANDO GORGÉN  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 MT 008335/O-1

CDNSOLIDADO



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

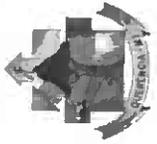
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.190.197,14						
03 - GABINETE DO PREFEITO				2.236.127,38			
04 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.742.402,46		72.000,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				229.308,83			
06 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				396.236,84			
07 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				1.447.046,76			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				220.126,82			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				30.970,00			
10 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.467.468,03			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.979.371,87			
12 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS				170.013,72			
<b>TOTAL</b>	<b>3.190.197,14</b>			<b>12.919.072,71</b>		<b>72.000,00</b>	

CPF: 606.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	CONSOLIDADO
01 - CÂMARA MUNICIPAL							DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.064.698,93					
04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODOAGEM					20.372.168,84	1.420.481,46	
05 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			21.805.715,20				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.545.482,22			779.634,81			
08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS							
<b>TOTAL</b>	<b>2.545.482,22</b>	<b>1.064.698,93</b>	<b>21.805.715,20</b>	<b>779.634,81</b>	<b>20.372.168,84</b>	<b>1.420.481,46</b>	

BERNARDO GÖRGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA OESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	CONSOLIDADO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
03 - GABINETE DO PREFEITO									
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
06 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODOAGEM									
07 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTO, LAZER E CULTURA									
08 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE									
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
10 - SEC. MUNIC. INO. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO									
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.192.460,68		2.104.627,74			2.300.241,79			
12 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	7.192.460,68		2.104.627,74						
<b>TOTAL</b>									

WILSON DO GORGEM  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**DEZEMBRO/2018**

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS	CONSOLIDADO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
04 - SEC.MUNIC.DE DBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RDDAGEM					7.223.915,00				
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						1.651.101,40			213.509,15
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEID AMBIENTE E TURISMO				471.132,53	673.667,99				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVTCOS URBANDS				471.132,53	7.897.582,99				
<b>TOTAL</b>				<b>471.132,53</b>	<b>7.897.582,99</b>	<b>1.651.101,40</b>			<b>213.509,15</b>

CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**DEZEMBRO/2018**

ORGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CONSOLIDADO		
			TOTAL	TOTAL GERAL:	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.190.197,14		3.190.197,14
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO			3.190.197,14		3.190.197,14
02 - GABINETE DO PREFEITO			2.236.127,38		2.236.127,38
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.108.410,22		5.108.410,22
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.108.410,22		5.108.410,22
04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			7.620.151,84		7.620.151,84
04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			7.620.151,84		7.620.151,84
05 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA			24.890.798,46		24.890.798,46
05 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA			24.890.798,46		24.890.798,46
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			22.025.842,02		22.025.842,02
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			22.025.842,02		22.025.842,02
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.576.452,22		2.576.452,22
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.576.452,22		2.576.452,22
08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			3.767.709,82		3.767.709,82
08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			3.767.709,82		3.767.709,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.972.515,83		3.972.515,83
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.972.515,83		3.972.515,83
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS			10.611.902,66		10.611.902,66
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS			10.611.902,66		10.611.902,66
<b>TOTAL</b>			<b>86.000.107,59</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>86.000.107,59</b>

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA CDM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS			ANUL. NO MÊS	PARA MAIS
1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		75.247.200,00	75.074.442,99	8.993.446,11	8.993.446,11	84.067.899,10	8.820.689,10	0,00
1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.557.100,00	15.404.336,47	1.064.834,88	1.064.834,88	16.469.171,35	1.912.071,35	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.341.700,00	12.155.677,79	839.965,28	839.965,28	12.995.643,07	2.653.943,07	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.470.000,00	1.938.200,60	168.017,02	168.017,02	2.106.217,62	636.217,62	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.470.000,00	1.938.200,60	168.017,02	168.017,02	2.106.217,62	636.217,62	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.470.000,00	1.938.200,60	168.017,02	168.017,02	2.106.217,62	636.217,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.470.000,00	1.938.200,60	168.017,02	168.017,02	2.106.217,62	636.217,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	1.470.000,00	1.938.200,60	168.017,02	168.017,02	2.106.217,62	636.217,62	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		8.871.700,00	10.165.505,76	669.668,72	669.668,72	10.835.174,48	1.963.474,48	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.598.200,00	5.399.792,83	277.189,41	277.189,41	5.676.982,24	1.078.782,24	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.537.700,00	3.015.300,97	60.083,95	60.083,95	3.075.384,92	537.684,92	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	2.434.200,00	2.722.579,44	13.483,27	13.483,27	2.736.062,71	301.862,71	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	0,00	-310.134,17	0,00	0,00	-310.134,17	-310.134,17	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	7.000,00	11.699,91	1.581,13	1.581,13	13.281,04	6.281,04	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	314.500,00	466.940,56	32.992,97	32.992,97	499.933,53	185.433,53	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	0,00	-4.325,86	0,00	0,00	-4.325,86	-4.325,86	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

CONSOLIDADO

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
						ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	TERRITORIAL URBANA - ÔNIVIA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEIDADE PRECIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	85.000,00	142.886,95	13.482,98	0,00	13.482,98	156.369,93	71.369,93	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEIDADE PRECIAL E TERRITORIAL URBANA - ÔNIVIA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-14.345,86	-1.456,40	0,00	-1.456,40	-15.802,26	-15.802,26	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	<b>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>		<b>2.060.500,00</b>	<b>2.384.491,86</b>	<b>217.105,46</b>	<b>0,00</b>	<b>217.105,46</b>	<b>2.601.597,32</b>	<b>541.097,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	2.060.500,00	2.386.422,03	217.105,46	0,00	217.105,46	2.603.527,49	543.027,49	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	0,00	-2.120,88	0,00	0,00	0,00	-2.120,88	-2.120,88	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	190,71	190,71	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>		<b>4.273.500,00</b>	<b>4.765.712,93</b>	<b>392.479,31</b>	<b>0,00</b>	<b>392.479,31</b>	<b>5.158.192,24</b>	<b>884.692,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		<b>4.273.500,00</b>	<b>4.765.712,93</b>	<b>392.479,31</b>	<b>0,00</b>	<b>392.479,31</b>	<b>5.158.192,24</b>	<b>884.692,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		<b>4.048.000,00</b>	<b>4.428.645,52</b>	<b>372.048,85</b>	<b>0,00</b>	<b>372.048,85</b>	<b>4.800.694,37</b>	<b>752.694,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	3.150.000,00	3.345.264,19	291.526,50	0,00	291.526,50	3.636.790,69	486.790,69	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	0,00	-4.606,91	-2.369,58	0,00	-2.369,58	-6.976,49	-6.976,49	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	900.000,00	1.087.988,24	82.891,93	0,00	82.891,93	1.170.880,17	270.880,17	0,00

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

140



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			CONSIDERADA			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		7.000,00	67.226,75	6.666,12	0,00	6.666,12	73.892,87	66.892,87	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO PRÓPRIA	00	7.000,00	5.706,08	453,56	0,00	453,56	6.159,64	0,00	840,36
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO SIMPLES NACIONAL	00	0,00	61.520,67	6.212,56	0,00	6.212,56	67.733,23	67.733,23	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		198.500,00	213.284,40	11.178,72	0,00	11.178,72	224.463,12	25.963,12	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	198.500,00	213.284,40	11.178,72	0,00	11.178,72	224.463,12	25.963,12	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	56.556,26	2.585,62	0,00	2.585,62	59.141,88	39.141,88	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	20.000,00	61.672,97	3.001,56	0,00	3.001,56	64.674,53	44.674,53	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-5.116,71	-415,94	0,00	-415,94	-5.532,65	-5.532,65	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	51.971,43	2.279,54	0,00	2.279,54	54.250,97	54.250,97	0,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	00	0,00	51.971,43	2.279,54	0,00	2.279,54	54.250,97	54.250,97	0,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	0,00	966,60	0,00	0,00	0,00	966,60	966,60	0,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	39.382,21	1.792,33	0,00	1.792,33	41.174,54	41.174,54	0,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	04	0,00	-274,05	0,00	0,00	0,00	-274,05	-274,05	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	12.216,60	487,21	0,00	487,21	12.703,81	12.703,81	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-319,93	0,00	0,00	0,00	-319,93	-319,93	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS		1.398.400,00	1.309.038,18	53.814,09	0,00	53.814,09	1.362.852,27	0,00	35.547,73
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.008.000,00	1.091.162,62	44.076,64	0,00	44.076,64	1.135.239,26	127.239,26	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.008.000,00	902.178,48	32.186,25	0,00	32.186,25	934.364,73	0,00	73.635,27
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.008.000,00	902.178,48	32.186,25	0,00	32.186,25	934.364,73	0,00	73.635,27
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	04	975.000,00	850.720,94	28.746,43	0,00	28.746,43	879.467,37	0,00	95.532,63

ERNAUNDO GORGON  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	21.000,00	6.669,54	386,64	0,00	386,64	7.056,18	0,00	13.943,82
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	582.000,00	573.994,79	2.448,72	0,00	2.448,72	576.443,51	0,00	5.556,49
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC./INDUST./PREST SERVIÇOS	04	0,00	-734,68	0,00	0,00	0,00	-734,68	-734,68	0,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC./INDUST./PREST SERVIÇOS	00	10.500,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	7.850,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	315.000,00	241.596,99	22.941,36	0,00	22.941,36	264.538,35	0,00	50.461,65
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	0,00	-274,10	0,00	0,00	0,00	-274,10	-274,10	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	21.000,00	5.420,00	1.090,00	0,00	1.090,00	6.510,00	0,00	14.490,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	15.500,00	8.180,00	1.879,71	0,00	1.879,71	10.059,71	0,00	5.440,29
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	0,00	13.218,40	0,00	0,00	0,00	13.218,40	13.218,40	0,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	0,00	7.825,18	626,35	0,00	626,35	8.451,53	8.451,53	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC./INDUST./PREST SERVIÇOS	00	0,00	6.881,28	243,34	0,00	243,34	7.124,62	7.124,62	0,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	0,00	609,11	54,01	0,00	54,01	663,12	663,12	0,00
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	MULTAS E JUROS - SOBRE FUNCIONAMENTO FORA DE HORÁRIO	00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	658,00	658,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	33.000,00	37.569,20	2.102,07	0,00	2.102,07	39.671,27	6.671,27	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	ÓRVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	35.000,00	37.569,20	2.102,07	0,00	2.102,07	39.671,27	4.671,27	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	0,00	6.063,16	711,40	0,00	711,40	6.774,56	6.774,56	0,00

MAURO GORGINI  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

12/04/2019  
14:41:51  
ARComparativo\_Receita\_Prev\_Arrecadada2

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAO COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>								
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS 5/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	6.412,64	711,40	0,00	711,40	7.124,04	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS 5/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	04	0,00	-349,48	0,00	0,00	0,00	-349,48	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	<b>TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>								
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	188.984,14	11.890,39	0,00	11.890,39	200.874,53	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	188.984,14	11.890,39	0,00	11.890,39	200.874,53	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	0,00	49.126,67	4.920,64	0,00	4.920,64	54.047,31	0,00
1.1.2.1.04.1.1.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	0,00	91.943,51	4.989,48	0,00	4.989,48	96.932,99	0,00
1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	0,00	47.913,96	1.980,27	0,00	1.980,27	49.894,23	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390.400,00	217.875,56	9.737,45	0,00	9.737,45	227.613,01	162.786,99
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390.400,00	217.875,56	9.737,45	0,00	9.737,45	227.613,01	162.786,99
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL</b>								
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	210.900,00	171.511,73	1.280,23	0,00	1.280,23	172.791,96	38.108,04
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	0,00	-4,11	0,00	0,00	0,00	-4,11	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	10.500,00	1.546,56	193,32	0,00	193,32	1.739,88	8.760,12
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	21.000,00	29.219,41	6.335,04	0,00	6.335,04	35.554,45	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS</b>								
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA</b>								
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		88.000,00	8.925,99	1.109,11	0,00	1.109,11	10.035,10	77.964,90
<b>146</b>									

FRANCO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MATRO MATRO MATRO MATRO  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS		TOTAL NO MÊS	PARA MAIS
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	90.000,00	8.925,99	1.109,11	0,00	10.035,10	0,00	79.964,90
1.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	60.000,00	5.303,29	667,05	0,00	5.970,34	0,00	54.029,66
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	60.000,00	6.502,12	765,97	0,00	7.268,09	0,00	52.731,91
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	0,00	-1.198,83	-98,92	0,00	-1.297,75	-1.297,75	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.817.000,00	1.939.620,50	171.055,51	0,00	2.110.676,01	0,00	706.323,99
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		2.817.000,00	1.939.620,50	171.055,51	0,00	2.110.676,01	0,00	706.323,99
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		2.000.000,00	1.766.227,67	157.523,26	0,00	1.923.750,93	0,00	76.249,07
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		2.000.000,00	1.766.227,67	157.523,26	0,00	1.923.750,93	0,00	76.249,07
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	1.766.227,67	157.523,26	0,00	1.923.750,93	0,00	76.249,07
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		712.000,00	173.392,83	13.532,25	0,00	186.925,08	0,00	525.074,92
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		712.000,00	173.392,83	13.532,25	0,00	186.925,08	0,00	525.074,92
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	630.000,00	39.654,28	1.735,47	0,00	41.389,75	0,00	588.610,25
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 150



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

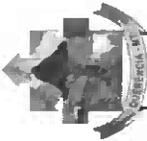
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	1.000,00	812,02	0,00	0,00	812,02	0,00	0,00	187,98
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	80.000,00	108.128,26	9.175,38	0,00	117.303,64	37.303,64	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - OBRAS ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - OBRAS ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - OBRAS ATIVA	00	5.000,00	31.822,61	4.369,52	0,00	36.192,13	31.192,13	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-7.024,34	-1.748,12	0,00	-8.772,46	-8.772,46	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.1.3.8.99.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.1.3.8.99.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.071.000,00	360.117,61	1.609.498,86	0,00	1.969.616,47	1.609.498,86	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.441.000,00	0,00	1.609.498,86	0,00	1.609.498,86	1.609.498,86	168.498,86	0,00
1.2.1.0.04.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.441.000,00	0,00	1.609.498,86	0,00	1.609.498,86	1.609.498,86	168.498,86	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.441.000,00	0,00	1.609.498,86	0,00	1.609.498,86	1.609.498,86	168.498,86	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.441.000,00	0,00	1.609.498,86	0,00	1.609.498,86	1.609.498,86	168.498,86	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	00	1.400.000,00	0,00	1.560.763,61	0,00	1.560.763,61	1.560.763,61	160.763,61	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	00	41.000,00	0,00	48.735,25	0,00	48.735,25	48.735,25	7.735,25	0,00

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCO JUNES CAVALARI  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

131  
S  
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00  
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

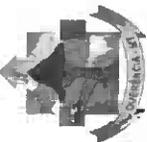
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.2.4.0.00.0.00.00.00.00	PARA O RPPS - LEGISLATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		630.000,00	360.117,61	0,00	0,00	360.117,61	0,00	269.882,39
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		630.000,00	360.117,61	0,00	0,00	360.117,61	0,00	269.882,39
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	630.000,00	360.117,61	0,00	0,00	360.117,61	0,00	269.882,39
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.418.100,00	180.414,92	23.566,60	23.566,60	203.981,52	0,00	3.214.118,48
1.3.1.0.00.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		110.500,00	21.210,47	1.426,71	1.426,71	22.637,18	0,00	87.862,82
1.3.1.0.02.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		110.500,00	21.210,47	1.426,71	1.426,71	22.637,18	0,00	87.862,82
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		110.500,00	21.210,47	1.426,71	1.426,71	22.637,18	0,00	87.862,82
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	110.500,00	16.311,92	964,72	964,72	17.276,64	0,00	93.223,36
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	326,01	0,00	0,00	326,01	326,01	0,00
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	4.135,50	421,50	421,50	4.557,00	4.557,00	0,00
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	437,04	40,49	40,49	477,53	477,53	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.307.600,00	159.204,45	22.139,89	22.139,89	181.344,34	0,00	3.126.255,66
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.307.600,00	159.204,45	22.139,89	22.139,89	181.344,34	0,00	3.126.255,66
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		382.400,00	159.204,45	11.847,25	11.847,25	171.051,70	0,00	211.348,30
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		382.400,00	159.204,45	11.847,25	11.847,25	171.051,70	0,00	211.348,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		30.400,00	159.204,45	11.847,25	11.847,25	171.051,70	140.651,70	0,00

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

15



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C. QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO8 - PRINCIPAL	00	0,00	18.870,80	0,00	0,00	18.870,80	18.870,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	10.500,00	18.436,71	2.424,21	0,00	2.424,21	10.360,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	4.100,00	15.904,92	430,83	0,00	430,83	12.235,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	10.500,00	4.813,19	496,41	0,00	496,41	5.309,60	5.190,40
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE - PRINCIPAL	00	0,00	2.981,70	181,14	0,00	181,14	3.162,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	00	0,00	24.542,82	742,64	0,00	742,64	25.285,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00	0,00	73.654,31	7.572,02	0,00	7.572,02	81.226,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL</b>		<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>		<b>2.925.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,64</b>	<b>10.292,64</b>	<b>2.914.907,36</b>
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	00	2.925.200,00	0,00	10.292,64	0,00	10.292,64	10.292,64	2.914.907,36

FRANCO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls  
13.2.1.00.4.0.00.00.00  
13.2.1.00.4.1.00.00.00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

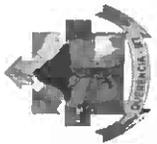
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		62.600,00	154.320,21	8.720,00	0,00	8.720,00	163.040,21	0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		62.600,00	154.320,21	8.720,00	0,00	8.720,00	163.040,21	0,00
1.6.1.0.02.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	142.850,00	8.720,00	0,00	8.720,00	151.570,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	142.850,00	8.720,00	0,00	8.720,00	151.570,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	142.850,00	8.720,00	0,00	8.720,00	151.570,00	0,00
1.6.1.0.03.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		62.600,00	11.470,21	0,00	0,00	0,00	11.470,21	51.129,79
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		62.600,00	11.470,21	0,00	0,00	0,00	11.470,21	51.129,79
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		62.600,00	11.470,21	0,00	0,00	0,00	11.470,21	51.129,79
1.6.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.6.6.1.0.03.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00	1.100,00	4.001,85	0,00	0,00	0,00	4.001,85	0,00
1.6.6.1.0.03.1.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00	10.500,00	7.468,36	0,00	0,00	0,00	7.468,36	3.031,64
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.092.400,00	57.145.467,95	6.046.348,66	0,00	6.046.348,66	63.191.816,61	0,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.012.600,00	18.249.406,66	2.592.712,83	0,00	2.592.712,83	20.842.119,49	170.480,51
1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/EM PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.012.600,00	18.249.406,66	2.592.712,83	0,00	2.592.712,83	20.842.119,49	170.480,51
1.7.1.8.01.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.550.000,00	7.767.431,73	896.347,43	0,00	896.347,43	8.663.779,16	2.886.220,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	11.550.000,00	9.709.289,30	1.120.434,26	0,00	1.120.434,26	10.829.723,56	720.276,44
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	0,00	-1.941.857,57	-224.086,83	0,00	-224.086,83	-2.165.944,40	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		524.500,00	0,00	480.854,35	0,00	480.854,35	480.854,35	43.645,65

FERNANDO GORGEM  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO WALTER DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

15



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

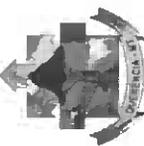
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	524.500,00	0,00	480.854,35	0,00	480.854,35	0,00	43.645,65
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	00	524.500,00	469.146,80	0,00	0,00	469.146,80	0,00	55.353,20
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	524.500,00	469.146,80	0,00	0,00	469.146,80	0,00	55.353,20
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	00	3.780.000,00	2.119.098,20	286.396,15	0,00	286.396,15	0,00	1.374.505,65
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	4.725.000,00	2.648.872,62	357.995,17	0,00	357.995,17	0,00	1.718.132,21
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-945.000,00	-529.774,42	-71.599,02	0,00	-71.599,02	0,00	-343.626,56
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	00	105.000,00	198.136,26	22.711,21	0,00	22.711,21	115.847,47	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	00	0,00	10.864,19	488,64	0,00	488,64	11.352,83	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	0,00	10.864,19	488,64	0,00	488,64	11.352,83	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89	00	0,00	161.569,56	18.770,12	0,00	18.770,12	180.339,68	0,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89 - PRINCIPAL	00	0,00	161.569,56	18.770,12	0,00	18.770,12	180.339,68	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	105.000,00	25.702,51	3.452,45	0,00	3.452,45	0,00	75.845,04
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	105.000,00	25.702,51	3.452,45	0,00	3.452,45	0,00	75.845,04
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A	00	3.265.000,00	6.311.617,12	779.055,29	0,00	779.055,29	3.825.672,41	0,00

ERIVANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC/MT 008335/01

15

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C. QUERÊNCIA - MATO GROSSO

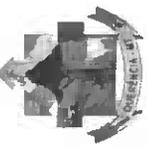
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		CONSOLIDADO	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO		PARA MAIS
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		3.265.000,00	6.311.617,12	779.055,29	0,00	779.055,29	7.090.672,41	3.825.672,41	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		3.265.000,00	6.311.617,12	779.055,29	0,00	779.055,29	7.090.672,41	3.825.672,41	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.991.000,00	4.297.689,96	691.467,06	0,00	691.467,06	4.989.157,02	2.998.157,02	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00	420.000,00	1.967.751,41	374.925,06	0,00	374.925,06	2.342.676,47	1.922.676,47	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	604.000,00	11.154,00	3.042,00	0,00	3.042,00	14.196,00	0,00	589.804,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	179.000,00	75.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	82.500,00	0,00	96.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM	00	0,00	115.784,55	0,00	0,00	0,00	115.784,55	115.784,55	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	00	0,00	80.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		105.000,00	116.605,17	13.468,36	0,00	13.468,36	130.073,53	25.073,53	0,00

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		DIFERENÇAS		CONSOLIDADO	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO		PARA MAIS
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	105.000,00	104.605,17	7.468,36	0,00	7.468,36	112.073,53	7.073,53	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	TRANSF.DE RECURSOS - ORGANIZAÇÃO DE ASSIST.FARMACEUTICA NO SUS	00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	<b>810CD MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>840.000,00</b>	<b>1.747.504,05</b>	<b>53.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53.573,49</b>	<b>1.801.077,54</b>	<b>961.077,54</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	735.000,00	596.808,39	53.573,49	0,00	53.573,49	650.381,88	0,00	84.618,12
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETD MUNICIPAL REDE BRASIL	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	00	0,00	695,66	0,00	0,00	0,00	695,66	695,66	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	<b>810CD VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>329.000,00</b>	<b>149.817,94</b>	<b>20.546,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.546,38</b>	<b>170.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>158.635,68</b>
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	270.000,00	58.655,66	19.546,38	0,00	19.546,38	78.202,04	0,00	191.797,96
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISD FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PEVISA	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.AOS EST.DISTR.FEDE	00	0,00	91.162,28	1.000,00	0,00	1.000,00	92.162,28	92.162,28	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>274.000,00</b>	<b>250.954,77</b>	<b>28.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,68</b>	<b>279.234,45</b>	<b>5.234,45</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		<b>274.000,00</b>	<b>250.954,77</b>	<b>28.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,68</b>	<b>279.234,45</b>	<b>5.234,45</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		<b>274.000,00</b>	<b>250.954,77</b>	<b>28.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,68</b>	<b>279.234,45</b>	<b>5.234,45</b>	<b>0,00</b>

FRANZILDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARÇONUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2018										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
						ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		136.500,00	149.459,99	0,00	0,00	0,00	149.459,99	12.959,99	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00	31.500,00	63.959,99	0,00	0,00	0,00	63.959,99	32.459,99	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	52.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	52.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	1.500,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	00	31.500,00	11.998,56	5.530,23	0,00	0,00	17.528,79	0,00	13.971,21
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO OESCENTRALIZADA DO SUAS	00	31.500,00	11.998,56	5.530,23	0,00	0,00	17.528,79	0,00	13.971,21
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	00	26.000,00	25.596,40	5.817,45	0,00	0,00	31.413,85	5.413,85	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGOBF	00	26.000,00	25.596,40	5.817,45	0,00	0,00	31.413,85	5.413,85	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - PROGRAMAS	00	80.000,00	63.899,82	16.932,00	0,00	0,00	80.831,82	831,82	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00	50.000,00	39.886,00	16.932,00	0,00	0,00	56.818,00	6.818,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS - FNAS	00	0,00	23.813,82	0,00	0,00	0,00	23.813,82	23.813,82	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - 8L	00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		888.800,00	1.040.669,63	90.673,07	0,00	0,00	1.131.342,70	242.542,70	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		483.000,00	591.260,98	65.975,07	0,00	0,00	657.236,05	174.236,05	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	483.000,00	591.260,98	65.975,07	0,00	0,00	657.236,05	174.236,05	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PPOE - PRINCIPAL	00	5.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		223.500,00	172.886,00	24.698,00	0,00	0,00	197.584,00	0,00	25.916,00

FRANZ GÖRGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MENDES CAVALARI  
 CONTADOR  
 CRC - MT 008335/01

17/04/2019

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- PNAE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		223.500,00	172.886,00	24.698,00	0,00	24.698,00	197.584,00	0,00	0,00	25.916,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- PNAE - PRINCIPAL PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	99.500,00	75.700,80	10.814,40	0,00	10.814,40	86.515,20	0,00	0,00	12.984,80
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	63.000,00	51.531,20	7.361,60	0,00	7.361,60	58.892,80	0,00	0,00	4.107,20
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	50.500,00	39.103,40	5.586,20	0,00	5.586,20	44.689,60	0,00	0,00	5.810,40
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	8.400,00	5.140,80	734,40	0,00	734,40	5.875,20	0,00	0,00	2.524,80
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.100,00	1.409,80	201,40	0,00	201,40	1.611,20	0,00	0,00	488,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APDIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		145.000,00	99.976,79	0,00	0,00	0,00	99.976,79	0,00	0,00	45.023,21
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	145.000,00	99.976,79	0,00	0,00	0,00	99.976,79	0,00	0,00	45.023,21
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		32.000,00	173.545,86	0,00	0,00	0,00	173.545,86	141.545,86	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- FNDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		32.000,00	173.545,86	0,00	0,00	0,00	173.545,86	141.545,86	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	00	0,00	104.075,13	0,00	0,00	0,00	104.075,13	104.075,13	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FPM	00	0,00	69.470,73	0,00	0,00	0,00	69.470,73	69.470,73	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		100.800,00	92.352,15	8.395,65	0,00	8.395,65	100.747,80	0,00	0,00	52,20
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		100.800,00	92.352,15	8.395,65	0,00	8.395,65	100.747,80	0,00	0,00	52,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00	126.000,00	115.440,16	10.494,56	0,00	10.494,56	125.934,72	0,00	0,00	65,28
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-25.200,00	-23.088,01	-2.098,91	0,00	-2.098,91	-25.186,92	0,00	0,00	-13,08

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

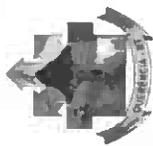
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL		26.529.800,00	30.533.181,13	2.651.609,76	0,00	2.651.609,76	33.184.790,89	6.654.990,89	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		26.529.800,00	30.533.181,13	2.651.609,76	0,00	2.651.609,76	33.184.790,89	6.654.990,89	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		25.961.800,00	29.894.530,64	2.651.253,85	0,00	2.651.253,85	32.545.784,49	6.583.984,49	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		23.464.000,00	25.284.462,47	2.284.710,45	0,00	2.284.710,45	27.569.172,92	4.105.172,92	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	00	29.330.000,00	31.605.577,81	2.855.888,04	0,00	2.855.888,04	34.461.465,85	5.131.465,85	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-5.866.000,00	-6.321.115,34	-571.177,59	0,00	-571.177,59	-6.892.292,93	-1.026.292,93	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.092.800,00	1.452.073,48	55.653,50	0,00	55.653,50	1.507.726,98	414.926,98	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	1.366.000,00	1.815.091,64	69.566,85	0,00	69.566,85	1.884.658,49	518.658,49	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-273.200,00	-363.018,16	-13.913,35	0,00	-13.913,35	-376.931,51	-103.731,51	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		120.000,00	181.005,79	18.207,84	0,00	18.207,84	199.213,63	79.213,63	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	150.000,00	181.005,79	18.207,84	0,00	18.207,84	199.213,63	49.213,63	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		105.000,00	64.899,44	0,00	0,00	0,00	64.899,44	0,00	40.100,56
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	105.000,00	64.899,44	0,00	0,00	0,00	64.899,44	0,00	40.100,56
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		380.000,00	2.351.289,46	223.482,93	0,00	223.482,93	2.574.772,39	2.194.772,39	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		380.000,00	2.351.289,46	223.482,93	0,00	223.482,93	2.574.772,39	2.194.772,39	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - PRINCIPAL		380.000,00	2.351.289,46	223.482,93	0,00	223.482,93	2.574.772,39	2.194.772,39	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - PRINCIPAL	00	0,00	1.958.787,37	204.934,40	0,00	204.934,40	2.163.721,77	2.163.721,77	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - SEDUC	00	190.000,00	392.502,09	18.548,53	0,00	18.548,53	411.050,62	221.050,62	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - SINFRA	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		800.000,00	560.800,00	69.199,13	0,00	69.199,13	629.999,13	0,00	170.000,87

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		800.000,00	560.800,00	69.199,13	0,00	69.199,13	629.999,13	170.000,87
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	800.000,00	560.800,00	69.199,13	0,00	69.199,13	629.999,13	170.000,87
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		558.000,00	361.036,00	0,00	0,00	0,00	361.036,00	196.964,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		558.000,00	361.036,00	0,00	0,00	0,00	361.036,00	196.964,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		558.000,00	361.036,00	0,00	0,00	0,00	361.036,00	196.964,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.OE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (S8/SF/ACS)	00	490.000,00	330.736,00	0,00	0,00	0,00	330.736,00	159.264,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.OE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAÍCI	00	48.000,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	20.700,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	2.614,49	355,91	0,00	355,91	2.970,40	7.029,60
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	2.614,49	355,91	0,00	355,91	2.970,40	7.029,60
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		10.000,00	2.614,49	355,91	0,00	355,91	2.970,40	7.029,60
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	10.000,00	2.614,49	355,91	0,00	355,91	2.970,40	7.029,60
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EXPOQUER RODEIO SHOW	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.04.00	TRANSF.DO ESTADO - REVEILLON 2017-2018	00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARINO NUNES CASAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

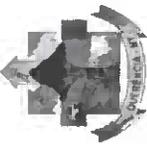
AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
						ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	83,99	17.746,30	0,00	17.746,30	17.830,29	17.830,29	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	83,99	17.746,30	0,00	17.746,30	17.830,29	17.830,29	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	83,99	17.746,30	0,00	17.746,30	17.830,29	17.830,29	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	00	0,00	83,99	17.746,30	0,00	17.746,30	17.830,29	17.830,29	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.550.000,00	8.362.796,17	784.279,77	0,00	784.279,77	9.147.075,94	1.597.075,94	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EJM		7.550.000,00	8.362.796,17	784.279,77	0,00	784.279,77	9.147.075,94	1.597.075,94	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.550.000,00	8.362.796,17	784.279,77	0,00	784.279,77	9.147.075,94	1.597.075,94	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.550.000,00	8.362.796,17	784.279,77	0,00	784.279,77	9.147.075,94	1.597.075,94	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	7.550.000,00	8.362.796,17	784.279,77	0,00	784.279,77	9.147.075,94	1.597.075,94	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.000,00	1.829.785,83	240.477,11	0,00	240.477,11	2.070.262,94	2.024.262,94	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	6.344,55	0,00	0,00	0,00	6.344,55	6.344,55	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	6.344,55	0,00	0,00	0,00	6.344,55	6.344,55	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	6.344,55	0,00	0,00	0,00	6.344,55	6.344,55	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	5.606,28	0,00	0,00	0,00	5.606,28	5.606,28	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JURIS	00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	515,20	515,20	0,00

FRANCO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GRDSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.751.043,85	9.818,32	0,00	9.818,32	1.760.862,17	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZACIONES		0,00	0,00	3.421,76	0,00	3.421,76	3.421,76	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZACIONES		0,00	0,00	3.421,76	0,00	3.421,76	3.421,76	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZACIONES - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	3.421,76	0,00	3.421,76	3.421,76	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUCIONES		0,00	1.751.043,85	6.396,56	0,00	6.396,56	1.757.440,41	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUCION DE DESPESAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.723.637,06	5.020,00	0,00	5.020,00	1.728.657,06	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUCION DE DESPESAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.723.637,06	5.020,00	0,00	5.020,00	1.728.657,06	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUCION DE OESPESAS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	00	0,00	1.723.637,06	5.020,00	0,00	5.020,00	1.728.657,06	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICIONES		0,00	27.406,79	1.376,56	0,00	1.376,56	28.783,35	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICIONES		0,00	27.406,79	1.376,56	0,00	1.376,56	28.783,35	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUICIONES - PRINCIPAL	00	0,00	27.406,79	1.376,56	0,00	1.376,56	28.783,35	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUCION DE AUXILIOS - PRINCIPAL	00	0,00	27.406,79	1.376,56	0,00	1.376,56	28.783,35	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		46.000,00	72.397,43	230.658,79	0,00	230.658,79	303.056,22	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSACIONES FINANCIERAS ENTRE O REGIME GENERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSACIONES FINANCIERAS ENTRE O REGIME GENERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSACIONES FINANCIERAS ENTRE O REGIME GENERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		45.000,00	72.397,43	230.658,79	0,00	230.658,79	303.056,22	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		45.000,00	72.397,43	230.658,79	0,00	230.658,79	303.056,22	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	00	45.000,00	64.663,35	229.375,85	0,00	229.375,85	294.039,20	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MANTO MARCONINI CAVALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

163

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

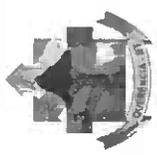
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	6.132,89	992,30	0,00	992,30	7.125,19	7.125,19	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	1.598,29	290,64	0,00	290,64	1.888,93	1.888,93	0,00
	<b>SOMA</b>		<b>75.247.200,00</b>	<b>75.074.442,99</b>	<b>8.993.446,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993.446,11</b>	<b>84.067.889,10</b>	<b>8.820.689,10</b>	<b>0,00</b>
2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.120.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.950.000,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.120.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	2.145.000,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.620.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	645.000,00
2.4.1.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.620.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	645.000,00
2.4.1.8.10.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.620.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	645.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00

Fls 104

BERNARDINO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES GALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 33S, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CDIV. Nº 858728/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OS UNIÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>SOMA</b>			<b>3.120.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fis  
10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2018

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			ACUMULADO	DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS		TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	
00 - RECEITA	00	87.452.400,00	85.774.126,40	11.378.494,62	0,00	97.152.621,02	22.982.850,22	13.282.629,20	
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-7.139.400,00	-9.178.853,50	-882.875,70	0,00	-10.061.729,20	-3.295.968,84	-373.639,64	
02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-350.829,91	-6.088,96	0,00	-356.918,87	-356.918,87	0,00	
05 - RETIFICAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - RENOÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - RENOÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - OUTRAS RENOÚNCIAS	19	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	

*[Assinatura]*  
FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01.031.0001.10001.4490510000-0.1.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ES	300.000,00		300.000,00		296.126,31		3.872,69
01.031.0001.10001.4490510000-0.1.00.00000000	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	250.000,00		250.000,00		93.593,00		156.407,00
01.031.0001.10002.4490520000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.332.200,00		1.332.200,00		1.318.540,71		13.659,29
01.031.0001.10002.4490520000-0.1.00.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00		146.703,64		33.296,36
01.031.0001.20001-3190130000-0.1.00.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00		56.802,80		23.197,20
01.031.0001.20001-3191130000-0.1.00.00000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00		292.400,00		7.600,00
01.031.0001.20001-3191130000-0.1.00.00000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00		96.763,78		3.236,22
01.031.0001.20001-3390140000-0.1.00.00000000	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00		120.000,00		36.009,70		83.990,30
01.031.0001.20001-3390330000-0.1.00.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00		38.772,60		41.227,40
01.031.0001.20001-3390330000-0.1.00.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00		171.959,60		106.940,60
01.031.0001.20001-3390350000-0.1.00.00000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278.000,00		278.000,00		34.800,00		243.200,00
01.031.0001.20001-3390360000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00		93.380,00		57.380,00
01.031.0001.20001-3390390000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	20.000,00		20.000,00		495.725,00		475.725,00
01.031.0001.20002-3350430000-0.1.00.00000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00		150.000,00		18.620,00		131.380,00
01.031.0001.20002-3350430000-0.1.00.00000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00		3.190.197,14		1.810,86
01.031.0001.20002-3390390000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	496.800,00	40.000,00	496.800,00		18.620,00		515.420,00
01.031.0001.20008-4690710000-0.1.00.00000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
01.031.0001.20008-4690710000-0.1.00.00000000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES							
01.031.0001.20171-3390390000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.788.000,00	40.000,00	3.828.000,00		3.190.197,14		637.802,86
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.788.000,00		3.828.000,00		3.190.197,14		637.802,86
	GABINETE DO PREFEITO							
	GABINETE DO PREFEITO	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00		0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0003.20004-3390360000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.600,00		221.600,00	211.639,80	9.960,00		10,20
04.122.0003.20004-3390390000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.450,00		885.450,00	823.123,02	62.325,77		62,23
04.122.0003.20004-3390390000-0.1.00.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.300,00		189.300,00	175.577,02	13.711,66		13,24
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.00000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.00000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00		239.000,00	211.222,13	28.329,12	551,75	17,13
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.00000000	DIÁRIAS - CIVIL	131.023,00		131.023,00	122.733,96	8.288,22		8,04
04.122.0003.20005-3390330000-0.1.00.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	358,00		358,00	354,00			4,00
04.122.0003.20005-3390330000-0.1.00.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

COP: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CADA  
 CONTADOR  
 CRC MT.008335/01

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C. QUERENCIA - MATO GROSSO



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
04.122.0003.2.0005-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00		33.500,00	33.412,46		33.412,46	8
04.122.0003.2.0005-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.240,00		188.240,00	228.235,27		188.235,31	3
04.122.0003.2.0005-3390920000-0.1.00.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3
04.122.0003.2.0104-3390930000-0.1.00.0000000	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	348.000,00		348.000,00	348.000,00		344.666,66	3.333,34
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.239.571,00</b>		<b>2.239.571,00</b>	<b>2.157.397,66</b>		<b>2.236.127,38</b>	<b>3.443,62</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>2.239.571,00</b>		<b>2.239.571,00</b>	<b>2.157.397,66</b>		<b>2.236.127,38</b>	<b>3.443,62</b>
03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.122.0003.1.0005-4490510000-0.1.00.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.770,00		67.770,00	64.027,37		67.765,75	4
04.122.0003.1.0006-4490520000-0.1.00.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.099,00		28.099,00	28.053,81		28.053,81	45
04.122.0003.1.0063-4490520000-0.1.00.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,00		440,00	439,00		439,00	1
04.122.0003.1.0107-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0003.1.0107-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	2
04.122.0003.1.0107-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.750,00		56.750,00	56.748,00		56.748,00	14
04.122.0003.2.0007-3190130000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.282.200,00		1.282.200,00	1.181.615,30		1.282.185,57	0
04.122.0003.2.0007-3190130000-0.1.00.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.035,00		856.035,00	765.872,44		856.034,91	598
04.122.0003.2.0007-3190130000-0.1.00.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00	58.201,01		63.401,69	0
04.122.0003.2.0007-3190130000-0.1.00.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.304,00		31.304,00	30.802,18		31.303,78	0
04.122.0003.2.0007-3390300000-0.1.00.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	165.930,00		165.930,00	162.584,26		165.929,86	0
04.122.0003.2.0007-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.260,00		7.260,00	7.246,65		7.246,65	13
04.122.0003.2.0007-3390300000-0.1.00.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.584,00		163.584,00	162.594,13		163.583,13	0
04.122.0003.2.0007-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	783.900,00		783.900,00	812.033,40		783.898,31	1
04.122.0003.2.0007-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
04.122.0003.2.0009-3390920000-0.1.00.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
04.122.0003.2.0009-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
04.122.0003.2.0120-3390930000-0.1.00.0000000	INDENIZações E RESTITUIÇÕES							
04.122.0003.2.0146-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
04.122.0003.2.0146-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.512,00	50.000,00	52.512,00	32.000,00		52.512,00	
04.122.0003.2.0166-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
06.181.0030.20103-3350430000-0.1.00.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.765.084,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.815.084,00</b>	<b>3.617.517,55</b>		<b>3.814.402,46</b>	<b>681,53</b>

TERMINADO  
 CPM: 605.478.758-72  
 Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.122.0003.0002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
04.122.0003.0153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0096.20014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00				100,00
04.122.0096.20014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
04.122.0096.20014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0096.20014	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0096.20014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.122.0096.20014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		16.000,00				16.000,00
04.122.0096.20014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	240.000,00		240.000,00				240.000,00
04.122.0096.20014	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00				500,00
04.122.0096.20014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00				500,00
04.122.0096.20014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00				75.000,00
04.122.0003.20013	APOSENTADORIAS, REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		600.000,00				600.000,00
04.122.0003.20013	PENSOES	190.000,00		190.000,00				190.000,00
04.122.0003.20013	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
04.122.0096.20015	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		400.000,00				400.000,00
04.122.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.392.900,00		4.392.900,00				4.392.900,00
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.000.000,00		6.000.000,00				6.000.000,00
04	TOTAL DO ÓRGÃO	9.765.084,00		9.815.084,00	3.617.517,55		41.034,84	5.108.410,22
04	SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE ROOAGEM							
04	GAB. SEC. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE ROOAGEM							
04.122.0003.10064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0003.10064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00		22.700,00	22.602,25			22.602,25
04.122.0003.20010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	186.950,00		186.950,00	182.770,59			186.940,39
04.122.0003.20010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.120,00		39.120,00	38.199,72			39.117,07
04.122.0003.20010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
04.122.0003.20010	DIÁRIAS - CIVIL							
04.122.0003.20010	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0003.20010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.316,00		13.316,00	13.089,88			13.315,88
04	TOTAL DO ÓRGÃO	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.22.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.540,00		98.540,00	98.437,40	82,94		98.520,34
04.22.0003.20010-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.22.0003.20121-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.745,00		2.745,00	2.740,91			2.740,91
04.22.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.22.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	396.371,00		396.371,00	390.840,75	5.396,09		396.236,84
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
26.782.0101.10007-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
26.782.0101.10009-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.330,00		11.330,00	11.322,67			11.322,67
26.782.0101.10011-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
26.782.0101.10067-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.560,00		3.560,00	3.552,10			3.552,10
26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.702.982,00		1.702.982,00	1.556.173,77	146.807,32		1.702.981,09
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.241,00		109.241,00	99.536,52	9.703,84		109.240,36
26.782.0101.20016-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.210,00		106.210,00	97.935,84	8.272,18		106.208,02
26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.080,00		7.080,00	3.341,58	3.737,76		7.079,34
26.782.0101.20016-3390200000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.585.480,00		1.585.480,00	1.562.669,50	22.807,59		1.585.477,09
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.160,00		2.160,00	1.864,64	288,93		2.153,57
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.796,00		355.796,00	334.379,14	21.416,13		355.795,27
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398.468,00		1.398.468,00	1.828.500,39	9.966,82		1.398.467,29
26.782.0101.20016-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.180,00		14.180,00	14.178,75			14.178,75
26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00		14.400,00	14.400,00			14.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.310.887,00		5.310.887,00	5.527.854,90	223.000,57		5.310.855,55
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB							
26.782.0101.10065-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.485,00		23.485,00	23.485,00			23.485,00
26.782.0101.10066-4490520000-0.1.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981.000,00		981.000,00	981.000,00			981.000,00
26.782.0101.20017-3390360000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	354.770,00		354.770,00	354.769,24			354.769,24
26.782.0101.20017-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
26.782.0101.20017-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.470,00		60.470,00	60.466,12			60.466,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.310.887,00		5.310.887,00	5.527.854,90	223.000,57		5.310.855,55
	TOTAL	10.621.774,00		10.621.774,00	10.854.709,80	439.999,92		10.621.711,10

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO R\$			REALIZAÇÃO R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
26.782.0236.20031-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	347.220,00		347.220,00	347.212,23		0,01	347.212,22
26.782.0236.20031-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.130,00		146.130,00	146.126,87			146.126,87
26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
26.782.0236.20131-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0236.20131-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
26.782.0236.20131-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.913.075,00</b>		<b>1.913.075,00</b>	<b>1.913.059,46</b>		<b>0,01</b>	<b>1.913.059,45</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.620.333,00</b>		<b>7.620.333,00</b>	<b>7.831.755,11</b>		<b>439.999,93</b>	<b>7.620.151,84</b>
05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTO, LAZER E CULTURA							
05 001	GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTO, LAZER E CULTURA							
04.122.0003.10012-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.270,00		51.270,00	49.840,96			51.260,07
04.122.0003.20018-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.975,00		781.975,00	719.690,93			781.974,75
04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.020,00		51.020,00	47.728,15			51.018,44
04.122.0003.20018-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.040,00		47.040,00	43.492,79			47.035,88
04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	24.887,39			24.887,39
04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.380,00		112.380,00	111.144,43			112.364,13
04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.480,00		24.480,00	24.470,98			24.470,98
04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.470,00		105.470,00	101.942,72			105.468,35
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.421,00		166.421,00	162.344,97			166.420,85
04.122.0003.20099-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00		16.400,00	16.334,18			16.334,18
04.122.0003.20099-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.530,00		32.530,00	32.528,80			32.528,80
04.122.0003.20099-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,00		85,00	82,94			82,94
04.122.0003.20122-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00
04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.447.271,00</b>		<b>1.447.271,00</b>	<b>1.367.689,24</b>			<b>1.447.046,76</b>
05	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
12.365.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.400,00		107.400,00	106.691,10			107.391,10
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,00		16.300,00	9.378,00			16.298,00
12.365.0039.10059-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.781,00		133.781,00	7.793,41			133.780,10
12.365.0039.10111-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.590,00	29.000,00	33.590,00	33.585,52			33.585,52

Arquivo: Comparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01  
 Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
12.365.0039.20019-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.120,00		14.120,00	14.117,76	4.303,68	14.117,76	9.488,24
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.055,00		131.055,00	117.263,32		121.567,00	
12.365.0039.20019-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.181,00		73.181,00	69.844,31	3.335,89	73.180,20	
12.365.0039.20019-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.320,00		205.320,00	195.365,79	9.950,14	205.113,16	206,84
12.365.0039.20019-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.560,00	40.000,00	36.440,00	32.435,70	3.993,22	36.428,92	
12.365.0039.20164-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00	10.000,00					
12.365.0039.20164-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.187,00	79.000,00	751.187,00	586.474,91	155.189,62	741.461,76	9.725,24
05 003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	332.220,00		332.220,00	331.238,43	980,00	332.218,43	
12.366.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	287.000,00		287.000,00	286.970,55		286.970,55	29,45
12.361.0035.10017-4490520000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.265,00		3.265,00	3.262,00		3.262,00	3,00
12.361.0035.20023-3390390000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.520,00		603.520,00	579.463,94	24.056,00	603.519,94	0,06
12.361.0035.20109-3390300000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-15.900,00	350.000,00	334.100,00	334.064,91		334.064,91	35,09
12.361.0037.10115-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.400,00		225.400,00	211.201,72	14.183,00	225.384,72	15,28
12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.814,00		274.814,00	20.032,00	254.781,10	274.813,10	0,90
12.361.0040.10016-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.150,00		60.150,00	60.144,08		60.144,08	5,92
12.361.0040.20021-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	634.944,00		634.944,00	614.519,50	15.922,10	630.441,60	4.502,40
12.361.0040.20021-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.840,00		7.840,00	7.840,00		7.835,52	4,48
12.361.0040.20021-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.950,00		200.950,00	181.307,38	19.640,00	200.947,38	2,62
12.361.0040.20021-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.870,00		701.870,00	861.746,34	80.040,65	701.786,99	83,01
12.361.0040.20021-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295,00		1.295,00	1.292,85		1.292,85	2,15
12.361.0040.20106-3390310000-0.1.01.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
12.361.0040.20107-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0040.20107-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		14.999,78	14.999,78	0,22
12.361.0040.20107-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
12.361.0049.10103-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00		1.200,00	1.198,00		1.198,00	2,00
12.366.0045.20022-3390180000-0.1.01.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
12.367.0049.10014-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.367.0049.20097-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeito Municipal

CKC - MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVD DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		ANTERIOR	REALIZADA R\$		DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.337.568,00	350.000,00	3.490.441,70	432.438,15	240.000,00	3.682.879,85
004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	28.010,00		26.909,29	1.092,63		28.001,92
	MATERIAL DE CONSUMO	116.020,00		113.499,68	2.510,39		116.010,07
	MATERIAL DE CONSUMO	144.030,00		140.408,97	3.603,02		144.011,99
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	144.030,00		144.030,00			144.030,00
	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	57.880,00		57.880,00			57.880,00
	MATERIAL DE CONSUMO	117.850,00	400.000,00	443.261,76	74.579,50		517.841,26
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	14.390,00		14.390,46			14.380,46
	MATERIAL DE CONSUMO	97.220,00		78.028,30	19.188,00		97.216,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	276.840,00		272.323,89	4.506,70		276.830,59
	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00		1.042,00			1.042,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.130,00		277.519,60	44.610,00		322.129,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	345.380,00		344.727,54			344.727,54
	MATERIAL DE CONSUMO	181.230,00		165.097,45	16.126,20		181.223,65
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.230,00		165.097,45			181.230,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.413.965,00	400.000,00	1.654.261,00	159.010,40		1.813.271,40
	MATERIAL DE CONSUMO	9.327,00		560,46	8.765,66		9.326,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.327,00		560,46			9.327,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	9.327,00		560,46	8.765,66		9.326,12
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.413.965,00	400.000,00	1.654.261,00	159.010,40		1.813.271,40
	P.D.D.E						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	MATERIAL DE CONSUMO	9.327,00		560,46	8.765,66		9.326,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.327,00		560,46			9.327,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	9.327,00		560,46	8.765,66		9.326,12
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.327,00		560,46	8.765,66		9.326,12
	SETOR DE DESPORTO E LAZER						
	OBRAS E INSTALAÇÕES						

CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

CONTADOR  
 CRC MT 008335/01





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

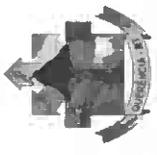
CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.651.300,00		1.651.300,00	1.577.288,00	74.832,26	1.018,86	1.651.101,40
	FUNDEB 60%							
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL	5.223.222,00		5.223.222,00	4.806.538,95	416.682,64		5.223.221,59
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.250,00		321.250,00	291.297,49	29.947,76		321.245,25
12.361.0097.20037-3191130000-0.1.18.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.480,00		417.480,00	385.392,71	32.084,06		417.476,77
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL	3.219.966,00		3.219.966,00	2.967.171,55	252.794,19		3.219.965,74
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.870,00		209.870,00	192.185,76	17.681,74		209.867,50
12.365.0097.20038-3191130000-0.1.18.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.990,00		237.990,00	219.119,97	18.866,96		237.986,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.629.778,00		9.629.778,00	8.861.706,43	768.071,35		9.629.763,78
	FUNDEB 40%							
12.361.0040.10109-4490520000-0.1.19.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.660,00	120.000,00	97.340,00	97.337,71			97.337,71
12.361.0040.10112-4490510000-0.1.19.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00					
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL	2.616.567,00		2.616.567,00	2.382.715,49	233.849,79		2.616.565,28
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.870,00		240.870,00	220.353,21	20.510,66		240.863,87
12.361.0097.20039-3191130000-0.1.19.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.290,00		150.290,00	136.789,76	13.495,41		150.285,17
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL	1.120.140,00		1.120.140,00	1.035.009,34	85.129,91		1.120.139,25
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.350,00		41.350,00	37.342,23	4.003,02		41.345,25
12.365.0097.20040-3191130000-0.1.19.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.920,00		84.920,00	79.031,81	5.885,60		84.917,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.191.477,00	160.000,00	4.351.477,00	3.988.579,55	362.874,39		4.351.453,94
	SETOR DE CULTURA							
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,00		375,00	374,00			374,00
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00		380,00	376,49			376,49
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
13.392.0046.20041-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
13.392.0046.20041-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA							
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00		13.600,00	13.352,04	223,78		13.575,82
13.392.0046.20042-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00		230,00	225,88			225,88
13.392.0046.20042-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	7.420,00		7.420,00	7.411,36			7.411,36
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	244.470,00		244.470,00	205.206,69	39.259,88		244.466,57
13.392.0046.20043-3390310000-0.1.00.0000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.660,00		11.660,00	11.660,00			11.660,00

CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇA DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
13.392.0046.20043-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.480,00		113.480,00	113.475,00	113.475,00		113.475,00
13.392.0046.20043-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.650,00		378.650,00	341.298,27	378.644,07		378.644,07
13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.860,00		232.860,00	212.251,39	232.848,13		232.848,13
13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.330,00		20.330,00	18.220,14	20.316,51		20.316,51
13.392.0046.20044-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.930,00		12.930,00	11.924,39	12.912,60		12.912,60
13.392.0046.20044-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.120,00		5.120,00	5.118,24	5.118,24		5.118,24
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.490,00		6.490,00	6.483,81	6.483,81		6.483,81
13.392.0046.20044-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00		21.300,00	21.223,35	21.223,35		21.223,35
13.392.0046.20044-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.217,00		83.217,00	82.795,80	83.211,80		83.211,80
13.392.0046.20045-3390310000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
13.392.0046.20045-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.850,00		1.850,00	1.847,83	1.847,83		1.847,83
13.392.0046.20045-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00	6.770,00	6.770,00		6.770,00
13.392.0046.20046-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
13.392.0046.20046-3390390000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.520,00		4.520,00	4.520,00	4.520,00		4.520,00
13.392.0046.20046-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.020,00		46.020,00	46.020,00	46.020,00		46.020,00
13.392.0046.20117-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
13.392.0046.20163-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.702,00		1.420.702,00	1.319.554,68	1.420.481,46		1.420.481,46
13.392.0048.10105-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
13.392.0048.20157-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.420.702,00		1.420.702,00	1.319.554,68	1.420.481,46		1.420.481,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		23.917.605,00		24.906.605,00	22.986.964,94	24.890.798,46		24.890.798,46
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE		3.040,00		3.040,00	3.030,73	3.030,73		3.030,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

Fls. 06  
 06  
 04.1.2.0003.10024-4490520000-0.1.00.000000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA POR DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.122.0003.20047-31901.10000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	111.230,00		111.230,00	90.378,79	20.847,88		111.226,67
04.122.0003.20047-31901.30000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.490,00		10.490,00	8.703,48	1.780,71		10.484,19
04.122.0003.20047-31911.30000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00	14.697,96			14.697,96
04.122.0003.20047-33901.40000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.920,00		7.920,00	7.918,53			7.918,53
04.122.0003.20047-33903.00000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00
04.122.0003.20047-33903.30000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.050,00		38.050,00	37.882,36	165,88		38.048,24
04.122.0003.20047-33903.60000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.20047-33903.90000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	3.200,00		3.200,00	3.120,50			3.120,50
04.122.0003.20149-33903.60000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20149-33903.90000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>220.230,00</b>		<b>220.230,00</b>	<b>197.332,35</b>	<b>22.794,47</b>		<b>220.126,82</b>
06 002	SETOR DE SAÚDE							
10.301.0077.20158-31901.10000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	2.877.968,00		2.877.968,00	2.631.594,39	246.373,34		2.877.967,73
10.301.0077.20158-31901.30000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.694,00		318.694,00	292.708,42	25.985,29		318.693,71
10.301.0077.20158-31911.30000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.430,00		123.430,00	113.827,03	9.595,75		123.422,78
10.301.0077.20158-33901.40000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	62.060,00		62.060,00	59.444,16	2.608,32		62.052,48
10.301.0077.20158-33903.00000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	189.110,00		189.110,00	188.855,30	250,00		189.105,30
10.301.0077.20158-33903.30000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.480,00		153.480,00	153.480,00			153.480,00
10.301.0077.20158-33903.60000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526.862,00		526.862,00	510.964,24	18.725,40		524.545,37
10.301.0077.20158-33903.90000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	8.800,00		8.800,00	8.791,00			8.791,00
10.301.0079.10025-44905.20000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
10.301.0079.10025-44905.20000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10026-44905.20000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10042-44905.10000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
10.301.0079.10068-44905.20000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10092-44905.20000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10093-44905.10000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
10.301.0079.10096-44905.20000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10097-44905.20000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.820,00		9.820,00	9.817,00			9.817,00
10.301.0079.10098-44905.10000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
10.301.0079.10110-44905.10000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-33.600,00	50.000,00	16.400,00	16.400,00			16.400,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.301.0079.20048-31901.000000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	5.065.638,00		5.065.638,00	4.730.569,64	335.067,63		5.065.637,27
10.301.0079.20048-31901.300000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.323,00		841.323,00	774.642,42	66.680,34		841.322,76
10.301.0079.20048-31911.300000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.400,00		319.400,00	295.679,94	23.642,23		319.322,17
10.301.0079.20048-33901.400000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	81.110,00		81.110,00	72.633,42	8.474,22		81.107,64
10.301.0079.20048-33903.000000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	444.120,00		444.120,00	439.194,06	4.908,01		444.102,07
10.301.0079.20048-33903.300000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628.670,00		628.670,00	628.482,34			628.482,34
10.301.0079.20048-33903.600000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827.590,00		827.590,00	825.297,73	2.290,51		827.588,24
10.301.0079.20048-33903.900000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.562.540,00		1.562.540,00	1.735.593,64	199.999,92		1.562.464,14
10.301.0079.20115-33909.300000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
10.301.0079.20115-33909.360000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175.300,00		1.175.300,00	1.175.280,00			1.175.280,00
10.301.0079.20138-33903.000000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20138-33903.600000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20138-33903.900000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20139-33903.000000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20139-33903.600000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20139-33903.900000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20140-33903.000000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	366.140,00		366.140,00	366.137,00			366.137,00
10.301.0079.20141-33903.400000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.112,00		15.112,00	14.421,48	690,24		15.111,72
10.301.0079.20141-33903.600000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20141-33903.900000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20142-33903.000000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.355,00		3.355,00	3.351,38			3.351,38
10.301.0079.20142-33903.600000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00
10.301.0079.20142-33903.900000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	510,00		510,00	510,00			510,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	15.575.832,00	50.000,00	15.625.832,00	15.056.074,59	772.161,70	205.144,19	15.623.092,10
06 003	<b>FUNDO DE SAÚDE</b>							
10.301.0079.10031-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.199,00		18.199,00	18.102,00			18.102,00
10.301.0079.10032-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.770,00		28.770,00	28.768,00			28.768,00
10.301.0079.10033-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.680,00		34.680,00	34.000,60	672,00		34.672,60
10.301.0079.10034-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.330,00		3.330,00	3.330,00			3.330,00
10.301.0079.10035-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.980,00		8.980,00	8.972,51			8.972,51
10.301.0079.10044-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.360,00		18.360,00	18.358,00			18.358,00
10.301.0079.10045-44905.20000-0.1.14.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.280,00		135.280,00	127.715,60	7.560,00		135.275,60
	<b>TOTAL</b>	18.199,00		18.199,00	18.102,00			18.102,00
		28.770,00		28.770,00	28.768,00			28.768,00
		34.680,00		34.680,00	34.000,60	672,00		34.672,60
		3.330,00		3.330,00	3.330,00			3.330,00
		8.980,00		8.980,00	8.972,51			8.972,51
		18.360,00		18.360,00	18.358,00			18.358,00
		135.280,00		135.280,00	127.715,60	7.560,00		135.275,60

CPF: 605.473.756-72

Prefeitura Municipal

CRC-MT 008335/02

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.301.0079.10058-4490520000-0.1.1.4.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-15.090,00	510.000,00	494.910,00	494.909,00			494.909,00
10.301.0079.10114-4490520000-0.1.1.4.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.440,00		318.440,00	293.110,79	25.322,75		318.433,54
10.301.0079.20024-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL							
10.301.0079.20024-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20024-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85,00		85,00	85,00			85,00
10.301.0079.20024-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	624.570,00		624.570,00	542.063,88	82.503,61		624.567,49
10.301.0079.20049-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	212.100,00		212.100,00	212.091,02	1.283,05		210.807,97
10.301.0079.20049-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.910,00		4.910,00	4.908,00			4.908,00
10.301.0079.20049-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.750,00		36.750,00	36.749,04			36.749,04
10.301.0079.20049-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	317.380,00		317.380,00	295.253,61	22.123,65		317.377,26
10.301.0079.20050-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	3.970,00		3.970,00	3.965,50			3.965,50
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20050-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,00		310,00	310,00			310,00
10.301.0079.20050-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	-35.000,00	35.000,00					
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	91.330,00		91.330,00	83.241,39	8.077,49		91.318,88
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.840,00		29.840,00	21.158,14	8.673,01		29.831,15
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	15.290,00		15.290,00	15.284,52			15.284,52
10.301.0079.20052-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20052-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00		2.240,00	2.238,00			2.238,00
10.301.0079.20052-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	358.850,00		358.850,00	321.739,65	37.109,45		358.849,10
10.301.0079.20054-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	647.550,00		647.550,00	590.258,66	57.291,10		647.549,76
10.301.0079.20054-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.240,00		67.240,00	52.835,00	14.388,00		67.223,00
10.301.0079.20054-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	984.060,00		984.060,00	935.040,98	49.131,01	114,64	984.057,35
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	27.300,00			27.300,00
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.1.4.000000	CONTRIBUIÇÕES	121.200,00		121.200,00	111.479,84	9.719,28		121.199,12
10.301.0079.20056-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	28.720,00		28.720,00	28.719,62			28.719,62
10.301.0079.20056-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20056-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.130,00		21.130,00	21.128,61			21.128,61
10.301.0079.20056-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20080-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	772.708,00		772.708,00	711.002,85	64.934,67	3.230,00	772.707,52
10.301.0079.20080-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20080-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20080-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	525.998,00		525.998,00	115.462,28	410.534,93		525.997,21

Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/201

ARCComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
10.301.0079.20081-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL							
10.301.0079.20081-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO			65.040,00				65.040,00
10.301.0079.20081-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			81.470,00				81.470,00
10.301.0079.20081-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20082-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO					117,50		117,50
10.301.0079.20082-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20082-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA			13.220,00		80,00		13.215,71
10.301.0079.20094-3190110000-0.1.1.4.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL			68.730,00		5.974,40		68.720,90
10.301.0079.20094-3390300000-0.1.1.4.000000	MATERIAL DE CONSUMO			900,00		546,53		546,53
10.301.0079.20094-3390360000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			645,00				643,80
10.301.0079.20094-3390390000-0.1.1.4.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20105-3390930000-0.1.1.4.000000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES							
10.301.0079.20113-3390930000-0.1.1.4.000000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	5.642.185,00	545.000,00	6.187.185,00	5.383.037,94	804.212,85	4.627,69	6.182.623,10
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	21.438.247,00		22.033.247,00	20.636.444,88	1.599.169,02	209.771,88	22.025.842,02
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00		2.500,00	27.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.470,00		3.470,00	3.470,00			3.470,00
	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	42.800,00		42.800,00	42.717,57			42.717,57
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00	1.931,00			1.931,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00		1.680,00	1.648,00			1.648,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.220,00	20.000,00	18.780,00	18.779,00			18.779,00
	DIÁRIAS - CIVIL	7.930,00		7.930,00	7.926,55			7.926,55
	MATERIAL DE CONSUMO							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	MATERIAL DE CONSUMO							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							

Prefeito Municipal

CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				OIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.243.0091.20098-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	113.870,00		113.870,00	104.499,22	9.362,76		113.861,98
08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00		24.800,00	22.730,59	2.059,80		24.790,39
08.243.0091.20098-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	6.846,84			6.846,84
08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.210,00		6.210,00	6.207,34			6.207,34
08.243.0091.20098-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.205,00		1.205,00	481,86	722,79		1.204,65
08.243.0091.20098-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00		10.160,00	10.071,99	85,93		10.157,92
08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	12.150,00		12.150,00	12.140,36			12.140,36
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.244.0090.10074-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
08.244.0090.10079-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.650,00		8.650,00	8.043,00	600,00		8.643,00
08.244.0090.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	970.815,00		970.815,00	886.996,53	83.818,03		970.814,56
08.244.0090.20057-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.490,00		107.490,00	96.581,45	10.905,40		107.486,85
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.640,00		56.640,00	52.025,51	4.612,31		56.637,82
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	84.300,00		84.300,00	82.826,70	1.454,40		84.281,10
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	242.650,00		242.650,00	234.835,04	7.812,01		242.647,05
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.460,00		23.460,00	21.190,34	2.260,00		23.450,34
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.620,00		229.620,00	229.612,00			229.612,00
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	238.920,00		238.920,00	296.587,60	5.638,36		238.913,34
08.244.0090.20057-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
08.244.0090.20057-3390930000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00		2.970,00	2.948,04			2.948,04
08.244.0090.20058-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20058-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	22.600,00		22.600,00	22.544,00			22.544,00
08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20096-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							

C.P.T. 635.475.755-72  
Prefeito Municipal

REC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		TOTAL	ANTERIOR	REALIZADA R\$		DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0090.20114-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20114-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	2.250.170,00	20.000,00	2.270.170,00	2.203.640,53	129.331,79	65.812,62	2.267.159,70
	<b>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00		11.350,00	11.330,60			11.330,60
08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		10.100,00	9.901,05			9.901,05
08.244.0090.10085-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.200,00		40.200,00	36.127,18	4.060,78		40.187,96
08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.830,00		13.830,00	12.725,11	1.100,00		13.825,11
08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20061-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20061-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20062-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.280,00		6.280,00	6.277,23			6.277,23
08.244.0090.20062-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20062-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.525,00		1.525,00	1.503,00			1.503,00
08.244.0090.20062-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.570,00		67.570,00	62.576,49	4.989,16		67.565,65
08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.010,00		10.010,00	7.186,58	2.814,00		10.000,58
08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00	1.396,00			1.396,00
08.244.0090.20079-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20079-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20084-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.720,00		7.720,00	7.713,48			7.713,48
08.244.0090.20084-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20084-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	820,00		820,00	819,00			819,00
08.244.0090.20084-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.360,00		82.360,00	76.353,07	6.000,09		82.353,16
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	690,00		690,00	38.962,00	690,00		690,00
08.244.0090.20085-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00		39.000,00				38.962,00
08.244.0090.20085-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20095-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20095-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20095-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20101-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	705,00		705,00	704,41			704,41
08.244.0090.20101-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	<b>TOTAL</b>	2.250.170,00	20.000,00	2.270.170,00	2.203.640,53	129.331,79	65.812,62	2.267.159,70



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0090.20101-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.750,00	14.000,00	10.250,00	4.593,71	5.614,53		10.208,24
08.244.0090.20129-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250,00		3.250,00	3.241,26			3.241,26
08.244.0090.20129-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.330,00		2.330,00	2.328,79			2.328,79
08.244.0090.20129-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	290,00		290,00	285,00			285,00
08.244.0090.20129-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.680,00	14.000,00	309.680,00	284.023,96	25.268,56		309.292,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.545.850,00		2.579.850,00	2.487.664,49	154.600,35	65.812,62	2.576.452,22
	TOTAL DO ÓRGÃO							
	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD							
	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD							
04.122.0003.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.300,00		350.300,00	350.226,00			350.226,00
04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.200,00		530.200,00	491.709,29	38.481,05		530.190,34
04.122.0003.20064-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.600,00		69.600,00	65.214,35	4.372,71		69.587,06
04.122.0003.20064-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.190,00		23.190,00	21.371,83	1.812,97		23.184,80
04.122.0003.20064-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	23.980,00		23.980,00	23.972,09			23.972,09
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	254.960,00		254.960,00	254.951,34			254.951,34
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,00		2.790,00	2.782,08			2.782,08
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.080,00		49.080,00	42.802,60	6.246,30		49.048,90
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.600,00		140.600,00	196.230,55	4.360,14	60.075,77	140.514,92
04.122.0003.20064-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.20125-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,00		520,00		510,50		510,50
04.122.0003.20151-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20151-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0003.10071-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.606.0015.10039-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.606.0015.10087-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.606.0015.10113-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	1.185.000,00	1.290.000,00	1.185.000,00			1.185.000,00
20.606.0015.10119-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.500,00	395.500,00	395.500,00				395.500,00
20.606.0015.20032-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
20.606.0015.20032-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
20.606.0015.20032-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00		11.400,00	11.391,00			11.391,00

Prefeito Municipal

CRC MT 0083335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
20.606.0015.2.0032-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0032-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0065-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.2.0065-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0065-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0066-3390140000-0.1.00.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.249,00		3.249,00	2.826,01	122,38		2.948,39
20.606.0015.2.0066-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.2.0066-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00
20.606.0015.2.0066-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.810,00		23.810,00	23.802,66			23.802,66
20.606.0015.2.0066-3390390000-0.1.00.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.410,00		5.410,00	5.406,00			5.406,00
20.606.0015.2.0067-3350430000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	376.420,00		376.420,00	376.416,80			376.416,80
20.606.0015.2.0067-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0067-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0068-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.2.0068-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0068-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0069-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00		20.200,00	18.354,56	1.836,00		20.190,56
20.606.0015.2.0069-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0069-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.651,00		17.651,00	17.565,47			17.565,47
20.606.0015.2.0070-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.2.0070-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0070-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0071-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00
20.606.0015.2.0071-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0071-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0072-3390140000-0.1.00.0000000	DIÁRIAS - CIVIL							
20.606.0015.2.0072-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.2.0072-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0072-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.2.0073-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.2.0073-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.2.0073-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.210,00		149.210,00	149.174,53			149.174,53
20.606.0015.2.0116-3350430000-0.1.00.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
<b>TOTAL</b>		<b>149.210,00</b>		<b>149.210,00</b>	<b>149.174,53</b>			<b>149.174,53</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C. QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		ANTERIOR	REALIZADA R\$			DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
20.606.0015.20132-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20132-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20132-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20133-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20133-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20133-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20134-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20134-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20134-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20135-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20135-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20135-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20136-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20136-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20137-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430,00		1.430,00			1.426,00	
20.606.0015.20137-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00		4.770,00			4.220,38	
20.606.0015.20160-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							549,00
20.606.0015.20160-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20160-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20161-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20161-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20161-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.606.0018.10106-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.606.0018.10106-4490510000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
20.606.0015.20119-3350430000-0.1.00.000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.696.470,00	1.580.500,00	4.276.970,00	57.742,05	67.575,77	3.777.543,54	509.260,00
09	TOTAL DO ÓRGÃO	2.696.470,00		4.276.970,00	57.742,05	67.575,77	3.777.543,54	509.260,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.122.0003.20126-3390930000-0.1.00.000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30.000,00		30.000,00			30.000,00	2.083,33
04.122.0003.20132-3390360000-0.1.00.000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00		2.200,00			2.200,00	2.083,33
04.122.0003.20132-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

Fls. 09



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
04.122.0003.20152.3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.120,00		21.120,00	21.119,56			21.119,56
04.123.0003.10040-4490520000-0.1.00.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	982.600,00		982.600,00	895.303,12	87.278,15		982.581,27
04.123.0003.10073-4490520000-0.1.00.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	27.023,24	2.974,14		29.997,38
04.123.0003.10074-3190110000-0.1.00.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.930,00		83.930,00	77.164,43	6.765,42		83.929,85
04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.0000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	36.556,00		36.556,00	33.068,40	3.487,05		36.555,45
04.123.0003.20074-3191130000-0.1.00.0000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	48.840,00		48.840,00	46.388,26	2.442,97		48.831,23
04.123.0003.20074-3390140000-0.1.00.0000000	DIARIAS - CIVIL	5.600,00		5.600,00	5.112,66	481,86		5.594,52
04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.700,00		46.700,00	46.629,10			46.629,10
04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.366.655,22	51.289,10		1.371.171,56
04.123.0003.20074-3390350000-0.1.00.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322.850,00		322.850,00	322.765,28	80,00		322.845,28
04.123.0003.20074-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	779.635,00		779.635,00	696.791,23	86.324,51		779.634,81
04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.875,00		177.875,00	177.872,17			177.872,17
04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.130,00		50.130,00				50.130,00
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.082.646,00		4.082.646,00	3.783.729,65	241.123,20		3.972.515,83
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.0000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.082.646,00		4.082.646,00	3.783.729,65	241.123,20		3.972.515,83
04.846.0006.20075-3390910000-0.1.00.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
11.331.0007.20076-3390420000-0.1.00.0000000	OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779.635,00		779.635,00	696.791,23	86.324,51		779.634,81
24941.0033.20077-3290210000-0.1.00.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.640,00		35.640,00	35.636,98			35.636,98
25941.0033.20077-4690710000-0.1.00.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177.875,00		177.875,00	177.872,17			177.872,17
99999.9999.99999-9999990000-0.1.00.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.130,00		50.130,00				50.130,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.082.646,00		4.082.646,00	3.783.729,65	241.123,20		3.972.515,83
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.082.646,00		4.082.646,00	3.783.729,65	241.123,20		3.972.515,83
	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS							
	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.450,00		2.450,00	2.445,00			2.445,00
04.122.0003.20092-3190110000-0.1.00.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.100,00		95.100,00	87.277,05	7.818,38		95.095,43
04.122.0003.20092-3190130000-0.1.00.0000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	21.900,00		21.900,00	20.097,70	1.720,03		21.817,73
04.122.0003.20092-3191130000-0.1.00.0000000	OBRIGACIONES PATRONAIS							
04.122.0003.20092-3390300000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0003.20092-3390330000-0.1.00.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
04.122.0003.20092-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20092-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.900,00		16.900,00	4.785,20	12.105,32		16.890,52

C.P.F.: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

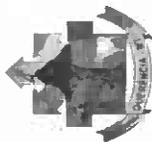
**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO R\$			REALIZAÇÃO R\$			DIFERENÇA POR DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.00000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20153-3390360000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.810,00	3.765,04			3.765,04	
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	170.160,00		170.160,00	148.369,99	21.643,73		170.013,72	146
	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10046-4490510000-0.3.24.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-455.200,00	779.299,93	324.099,93	295.936,89			295.936,89	28.163,
17.512.0080.10047-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.930,00		18.930,00	18.922,80			18.922,80	7,
17.512.0080.10100-4490510000-0.1.00.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17.512.0080.10100-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	601.980,00		601.980,00	546.234,05			601.971,57	8,
17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.690,00		101.690,00	93.095,03			101.689,67	0,
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.00000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	15.160,00		15.160,00	13.572,32			15.153,29	6,
17.512.0080.20086-3191130000-0.1.00.00000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	4.740,00		4.740,00	4.739,28			4.739,28	0,
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.00000000	DIÁRIAS - CIVIL	360.020,00		360.020,00	343.978,51			360.010,43	9,
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.00000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	24.476,95			24.476,95	523,
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	681.730,00		681.730,00	680.519,44			681.726,86	3,
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.354.050,00	779.299,93	2.133.349,93	2.021.475,27	83.276,82		2.104.627,74	28.722,
	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.500,00		1.111.500,00	999.757,42			1.111.492,39	7,
15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00		83.000,00	82.530,00			82.530,00	470,
15.451.0060.10052-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10053-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00		27.700,00	27.700,00			27.700,00	80,
15.451.0060.10117-4490510000-0.1.00.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		116.000,00	116.000,00	115.920,00			115.920,00	335.000,
15.451.0060.10118-4490510000-0.1.24.00000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		335.000,00	335.000,00	25.326,75			25.326,75	73,
15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00		25.400,00					
15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

REC-MT 008335/01





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.750,00		42.750,00	42.742,70			42.742,70
10 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	673.760,00		673.760,00	673.667,99			673.667,99
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.0000000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	-1.000,00	1.000,00					
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	1.000,00					
26.125.0065.20167-3191130000-0.1.00.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.000,00	1.000,00					
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.000,00	1.000,00					
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	-1.000,00	1.000,00					
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.000,00	1.000,00					
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.000,00	1.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-6.000,00	6.000,00					
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.743.074,00		10.979.373,93	10.363.108,94	450.706,23	201.912,51	10.611.902,66
	TOTAL	87.836.880,00	4.524.799,93	92.361.679,93	77.642.126,76	9.721.532,08	1.363.551,25	86.000.107,59
	TOTAL GERAL	87.836.880,00	4.524.799,93	92.361.679,93	77.642.126,76	9.721.532,08	1.363.551,25	86.000.107,59

FERNANDA GÖRGEN  
PREFEITA MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

**ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
**DEZEMBRO/2018**

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

**DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA**

LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			CONSOLIDADO		
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
867/2014	2676337/2014	60	60	14/11/2014	92.128,46	34.391,94	0,00	5.144,63	23.903,87	0,00	0	15.632,70
867/2014	1960413/2014	60	60	15/11/2014	82.193,01	30.649,96	0,00	3.713,53	20.431,69	0,00	0	13.931,80
867/2014	1933282/2014	60	60	14/11/2014	120.617,08	45.262,58	0,00	196.900,63	225.704,09	0,00	0	16.459,12
867/2014	1933212/2014	60	60	14/11/2014	80.411,38	30.174,98	0,00	4.045,05	20.504,13	0,00	0	13.715,90
867/2014	1960430/2014	60	60	14/11/2014	90.412,31	33.715,22	0,00	4.442,95	22.833,07	0,00	0	15.325,10
867/2014	2675599/2014	60	60	14/11/2014	30.709,49	11.463,98	0,00	1.606,28	7.859,36	0,00	0	5.210,90
981/2016	1961159/2016	60	60	01/02/2016	371.070,80	238.398,77	0,00	1,00	154.638,04	0,00	0	83.761,73
<b>TOTAL:</b>					<b>867.542,53</b>	<b>424.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.854,07</b>	<b>475.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.037,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>867.542,53</b>	<b>424.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.854,07</b>	<b>475.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.037,25</b>

*Fernando Gorgem*  
FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

QUERÊNCIA-MT, 17 DE ABRIL de 2019

**ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DEZEMBRO/2018**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
ADICÍO DOENÇA (CLT)	-203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,44
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	7.711,12	0,00	7.711,12	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	125.533,14	0,00	125.533,14	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	-933,31	4.864,92	0,00	4.864,92	0,00	-933,31
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	0,00	159.111,33	0,00	159.111,33	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	0,00	214.317,13	0,00	214.317,13	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>-1.136,75</b>	<b>511.537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>511.537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.136,75</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	249.133,49	0,00	0,00	249.133,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	44.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.290.321,42	0,00	0,00	1.285.026,82	3.200,00	2.094,60
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.814.733,39	0,00	0,00	1.797.356,05	26.478,17	-9.100,83
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	1.919.701,38
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	3.007.647,15
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.398.333,16</b>	<b>4.927.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.516,36</b>	<b>29.678,17</b>	<b>4.964.487,16</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS:</b>	<b>3.398.333,16</b>	<b>4.927.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.194,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.487,16</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
DEPÓSITOS						
IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	0,00	21.529,13	0,00	21.529,13	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61.446,76	0,00	61.446,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	60.898,62	0,00	60.898,62	0,00	0,00
ISSQN	0,00	76.039,82	0,00	76.039,82	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	925,65	11.484,13	0,00	11.107,82	0,00	1.301,96
ISSQN	0,00	428,43	0,00	428,43	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANC	-78.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.841,00

CPF. 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAIA  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

QUERÊNCIA-MT, 17 DE ABRIL de 2019

**ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DEZEMBRO/2018**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a + (b-c) - (d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	48.735,25	0,00	48.735,25	0,00	0,00
- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.452.778,86	0,00	0,00	0,00	3.452.778,86
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	5.666,05	54.075,56	0,00	54.418,89	0,00	5.322,72
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	30.002,28	382.007,35	0,00	381.962,34	0,00	30.047,29
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	40.829,06	562.407,27	0,00	559.518,99	0,00	43.717,34
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	13.670,19	201.614,77	0,00	198.655,69	0,00	16.629,27
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	25.338,85	368.726,20	0,00	366.376,14	0,00	27.688,91
EDUCAÇÃO - (CLT)	6.705,16	31.203,14	0,00	32.693,57	0,00	5.214,73
RGPS SAÚDE - (CLT)	28.530,66	383.670,63	0,00	380.681,63	0,00	31.519,66
FUNDEB 60% - (CLT)	15.987,36	228.483,89	0,00	223.387,49	0,00	21.083,76
FUNDEB 40% - (CLT)	8.464,34	117.995,80	0,00	115.614,42	0,00	10.845,72
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	36.643,88	412.676,79	0,00	417.232,55	0,00	32.088,12
SINTEP	1.314,11	29.795,49	0,00	31.109,60	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	1.125,74	19.815,59	0,00	20.941,33	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	527,06	4.079,68	0,00	4.079,68	0,00	527,06
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	10.183,64	1.632.658,94	0,00	1.642.842,58	0,00	0,00
CAIXA - EXERC. ANTERIORES	0,00	8.748,25	0,00	8.748,25	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.970,30
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	362.594,47	0,00	362.594,47	0,00	0,00
AVANÇOS E GARANTIAS DIVERSAS	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.248,69	387.511,30	52,50	384.747,32	0,00	24.960,17
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	0,00	9.591,63	0,00	9.591,63	0,00	0,00
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	0,00	3.551,25	0,00	3.551,25	0,00	0,00
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	0,00	12.775,09	0,00	12.775,09	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	42.197,27	0,00	42.197,27	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	680.658,13	0,00	-680.658,13
<b>5U8TOTAL:</b>	<b>240.542,52</b>	<b>8.989.521,36</b>	<b>52,50</b>	<b>6.214.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.447,24</b>
<b>TOTAL DOS DEPÓSITOS:</b>	<b>240.542,52</b>	<b>8.989.468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.447,24</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>3.637.738,93</b>	<b>13.916.817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.934,40</b>

CPA. GORCEN  
CPF. 805.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

QUERÊNCIA-MT, 17 DE ABRIL de 2019

**ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DEZEMBRO/2018**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS	DESPESAS		
	INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	Baixa (d)	CANCELAMENTO (e)	
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	3.637.738,93	13.405.279,75		9.064.221,03	7.981.071,15

CONSOLIDADO

  
FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUBABÁ, Nº 335, SETOR C

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
<b>ANEXO XIV</b>				
<b>DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
DEZEMBRO/2018				
4.1	CELTA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELJANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.290,16
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.492,69
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,72
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.629,17
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. OES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,72
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.990,71
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,71
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA	FERREIRA OA SILVA 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.990,71
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA	GRELLMANI 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,72
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.075,92
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.324,99
388.1	MARIA LEOOITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.293,12
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.125,74
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

*Fernando*  
**FERNANDO GORGON**  
CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

*Mauro*  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fls. 195



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

QUERÊNCIA - MT, AVENIOA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C

781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EQU. DES. LAZER E CULT - EFETIVOS	6.704,49
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.915,02
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.658,96
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNCOAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.277,83
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNCOAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARJA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNCOAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.260,15
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.704,50
822.1	MARIA OE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.123,52
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.704,49
850.1	JOANA SOLANGE BORG POOLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	4.190,31
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIER DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.328,36
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.685,51
957.1	AOAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNCOAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNCOAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.417,76

*U. U. U. U. U.*  
BERNARDO GORGON  
CPF. 805.473.759-72  
Prefeito Municipal

*U. U. U. U. U.*  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 196



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.643,84
1088.1	MARCIA ULRICH 8ISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	0,00
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONJA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.255,50
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.921,72
1121.1	LEANORO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR OE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.137,30
1134.1	ELDIANE CRUZ OA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.255,49
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.324,99
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.116,79
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	6.324,99
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.324,99
12379.1	MICHELY OAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.406,76
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.580,90
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.892,97
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGETTI	168 - PROFESSOR DE PEOAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.339,93
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.966,99
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.720,30

FERNANDO GORGON  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Fls. 197



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.966,99
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA OA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.759,09
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	0,00
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOITTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCRILEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	0,00
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.616,56
12572.1	JANETE TERESINHA OUTRA OE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES. LAZER E CULT - EFETIVOS	6.720,30
12587.1	LAÍSSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.656,91
12581.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	6.281,12
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,36
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE OESPORTO E LAZER - EFETIVOS	5.224,50
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE OESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12969.1	WESORA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.310,60
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.231,02
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.337,76
14552.1	CHARLENE KOTTWITZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.956,47
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.319,13
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.621,51
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15253.2	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15278.2	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15499.1	ADELAINE ALVES DOS REIS	79 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE OESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	3.683,81

**BERNARDO GORGEN**  
CPF: 685.473.759-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 03



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Total de Funcionários: 108

Total Remuneração: 503.348,80

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

  
FERNANDO GORDEN  
CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

SAÚDE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

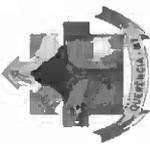
EMPENHID	TIPD	DATA	DDTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDDR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
0000153/2018	GLOBAL	02/01/2018	0219 - 06.001.04.122.0003.20123.3.3.90.93.00.00 - 0.1.0.0.000000	LUBIANE BOER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00000257/2018	GLOBAL	08/01/2018	0218 - 06.001.04.122.0003.20047.3.3.90.39.00.00 - 0.1.0.0.000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	0,00	2.582,68	0,00	2.582,68
00001205/2018	GLOBAL	31/01/2018	0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA	707,13	707,13	0,00	1.414,26
00004695/2018	GLOBAL	29/03/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00005115/2018	GLOBAL	05/04/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000830/2018	GLOBAL	14/05/2018	0246 - 06.002.10.301.0079.20140.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	120.684,00	0,00	120.684,00
00000892/2018	GLOBAL	30/05/2018	0586 - 06.002.10.301.0077.20158.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	65.897,00	0,00	65.897,00
00009231/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	0286 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.368,17	0,00	1.368,17
00009236/2018	GLOBAL	19/06/2018	0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODALDO PIRANI JUNIOR	0,00	34.469,20	0,00	34.469,20
00010049/2018	GLOBAL	19/06/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	62.504,13	0,00	62.504,13
00010670/2018	GLOBAL	02/07/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
00011249/2018	GLOBAL	13/07/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP	0,00	4.712,40	0,00	4.712,40
00012493/2018	ESTIMATIVO	14/08/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72
00012403/2018	GLOBAL	16/08/2018	0609 - 06.003.10.301.0079.10114.4.4.90.52.00.00 - 0.1.14.000000	EMPORIUM CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	183.980,00	0,00	183.980,00
00013232/2018	GLOBAL	30/08/2018	0609 - 06.003.10.301.0079.10114.4.4.90.52.00.00 - 0.1.14.000000	INOVY COMERCIAL E SERVIÇOS	0,00	79.250,00	0,00	79.250,00
00013267/2018	GLOBAL	30/08/2018	0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	MARCIO GUERRA	0,00	8.488,00	0,00	8.488,00
00014925/2018	GLOBAL	03/10/2018	0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	0,00	18.102,60	0,00	18.102,60
00016445/2018	GLOBAL	05/11/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	GO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	558,00	0,00	0,00	558,00
00016711/2018	ORDINÁRIO	09/11/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SOUZA PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI - EPP	0,00	125,37	0,00	125,37
00017200/2018	ORDINÁRIO	22/11/2018	0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	GO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	1.000,58	0,00	0,00	1.000,58
00017203/2018	ORDINÁRIO	22/11/2018	0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	RET FARMA-DIST, DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	4.081,10	0,00	0,00	4.081,10
00017204/2018	ORDINÁRIO	22/11/2018	0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	370,20	0,00	0,00	370,20
00017206/2018	ORDINÁRIO	22/11/2018	0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	135,00	0,00	0,00	135,00
00017293/2018	ORDINÁRIO	23/11/2018	0276 - 06.003.10.301.0079.20051.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
00017421/2018	ORDINÁRIO	26/11/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	625,00	0,00	0,00	625,00
00017666/2018	ORDINÁRIO	28/11/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	2.250,60	0,00	0,00	2.250,60
00017675/2018	ORDINÁRIO	28/11/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	1.310,30	0,00	0,00	1.310,30
00017829/2018	ORDINÁRIO	30/11/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00017877/2018	ORDINÁRIO	30/11/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00017931/2018	GLOBAL	30/11/2018	0297 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	COOPERATIVA NACIONAL DO TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DA	400,00	0,00	0,00	400,00
00017933/2018	ORDINÁRIO	03/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	169.359,00	0,00	169.359,00
00017934/2018	ORDINÁRIO	03/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.387,65	0,00	0,00	1.387,65
00017937/2018	ORDINÁRIO	03/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	332,80	0,00	0,00	332,80
00018040/2018	ORDINÁRIO	04/12/2018	0276 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	1.779,13	0,00	0,00	1.779,13
00018107/2018	ORDINÁRIO	04/12/2018	0276 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	4.742,60	0,00	0,00	4.742,60
00018146/2018	ORDINÁRIO	04/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	RDVALY MED HOSPITALAR LTDA ME	908,05	0,00	0,00	908,05
00018224/2018	ORDINÁRIO	06/12/2018	0259 - 06.003.10.301.0079.10045.4.4.90.52.00.00 - 0.1.14.000000	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
00018229/2018	ORDINÁRIO	07/12/2018	0276 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	205,70	0,00	0,00	205,70
00018236/2018	ORDINÁRIO	07/12/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SURVA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3.088,01	0,00	0,00	3.088,01
00018252/2018	ORDINÁRIO	10/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SURVA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	16.478,59	0,00	0,00	16.478,59
00018266/2018	ORDINÁRIO	10/12/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	180,00	0,00	0,00	180,00
00018287/2018	ORDINÁRIO	10/12/2018	0286 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	10.252,55	0,00	0,00	10.252,55
00018327/2018	ORDINÁRIO	11/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	HERMANN & WENTZ LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00
00018327/2018	ORDINÁRIO	11/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	21,60	0,00	0,00	21,60

FRANANDO GORGIN  
CONTADOR  
CRC/MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

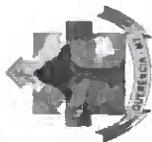


**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

		PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018						
EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00018353/2018	ORDINÁRIO	12/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.920,05	0,00	0,00	3.920,05
00018366/2018	ORDINÁRIO	13/12/2018	0286 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	990,27	0,00	0,00	990,27
00018454/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.278,97	0,00	0,00	3.278,97
00018455/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	378,55	0,00	0,00	378,55
00018456/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	671,26	0,00	0,00	671,26
00018457/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	884,27	0,00	0,00	884,27
00018465/2018	GLOBAL	17/12/2018	0581 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	830,49	0,00	0,00	830,49
00018474/2018	GLOBAL	17/12/2018	0213 - 06.001.04.122.0003.20047.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.780,71	0,00	0,00	1.780,71
00018478/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	10.666,98	0,00	0,00	10.666,98
00018479/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.289,57	0,00	0,00	3.289,57
00018480/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.891,65	0,00	0,00	3.891,65
00018481/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	445,81	0,00	0,00	445,81
00018489/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	463,88	0,00	0,00	463,88
00018523/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	309,25	0,00	0,00	309,25
00018524/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	8.711,50	0,00	0,00	8.711,50
00018529/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
00018539/2018	GLOBAL	17/12/2018	0581 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.736,44	0,00	0,00	2.736,44
00018540/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	918,79	0,00	0,00	918,79
00018547/2018	GLOBAL	17/12/2018	0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.145,88	0,00	0,00	1.145,88
00018548/2018	GLOBAL	17/12/2018	0582 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.342,59	0,00	0,00	1.342,59
00018571/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	871,28	0,00	0,00	871,28
00018578/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.056,31	0,00	0,00	39.056,31
00018579/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.464,52	0,00	0,00	7.464,52
00018580/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.920,31	0,00	0,00	2.920,31
00018581/2018	GLOBAL	17/12/2018	0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.908,06	0,00	0,00	1.908,06
00018587/2018	GLOBAL	17/12/2018	0581 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.946,87	0,00	0,00	1.946,87
00018592/2018	GLOBAL	17/12/2018	0581 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.842,01	0,00	0,00	23.842,01
00018595/2018	GLOBAL	17/12/2018	0581 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.613,08	0,00	0,00	2.613,08
00018599/2018	GLOBAL	17/12/2018	0581 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29,06	0,00	0,00	29,06
00018619/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0582 - 06.002.10.301.0077.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	12,97	0,00	0,00	12,97
00018620/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,60	0,00	0,00	321,60
00018621/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
00018621/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
00018621/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00
00018757/2018	ORDINÁRIO	28/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	491,70	0,00	0,00	491,70
00018758/2018	ORDINÁRIO	28/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	299,50	0,00	0,00	299,50
00018759/2018	ORDINÁRIO	28/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	260,50	0,00	0,00	260,50
00018760/2018	ORDINÁRIO	28/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	420,00	0,00	0,00	420,00
00018761/2018	ORDINÁRIO	28/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
00018762/2018	ORDINÁRIO	28/12/2018	0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	19,12	0,00	0,00	19,12
<b>TOTAL:</b>					<b>194.252,71</b>	<b>838.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.692,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>194.252,71</b>	<b>838.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.692,11</b>

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDDR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
---------	------	------	----------------------------	--------	------------	---------------	--------------	-------

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.863,39
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	524.679,98
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	501.148,74
<b>TOTAL:</b>	<b>1.032.692,11</b>

BERNARDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

Fls. 02



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

EDUCAÇÃO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTÓS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDDR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
<b>EXERCÍCIO: 2018</b>								
000000268/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	0082 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	85,97	0,00	85,97
000001521/2018	GLOBAL	02/01/2018	0086 - 05.001.04.122.0003.20122.3.3.90.93.00.00 - 0.1.00.000000	ROSITA MARIA HAHN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
000003644/2018	GLOBAL	13/03/2018	0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	PELEGRINO & CIA LTDA ME	0,00	24.375,00	0,00	24.375,00
000004349/2018	GLOBAL	26/03/2018	0187 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	JAKSON DOS SANTOS	3.500,00	10.500,00	0,00	14.000,00
000004350/2018	GLOBAL	26/03/2018	0097 - 05.003.12.361.0035.20109.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	SANDRO ZONITA 01183658001	4.300,00	12.900,00	0,00	17.200,00
000051091/2018	GLOBAL	05/04/2018	0082 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA	1.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00
000076831/2018	ESTIMATIVO	22/05/2018	0194 - 05.010.13.392.0046.20044.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.208,13	0,00	1.208,13
000105641/2018	ESTIMATIVO	12/07/2018	0093 - 05.002.12.365.0039.20019.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.016,52	0,00	3.016,52
000124011/2018	GLOBAL	16/08/2018	0149 - 05.007.27.812.0044.20030.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	REINALDO ALVES DE ARAUJO	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
000136831/2018	GLOBAL	16/08/2018	0149 - 05.007.27.812.0044.20030.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	DIVINO CARLOS BATISTA	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
000137641/2018	ESTIMATIVO	12/09/2018	0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO- OISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.431,64	0,00	2.431,64
000138221/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	0611 - 05.003.12.361.0037.10115.4.4.90.51.00.00 - 0.1.00.000000	W F SOUZA CARVALHO - ME	0,00	241.911,79	0,00	241.911,79
000147551/2018	GLOBAL	01/10/2018	0082 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 4522765153	25,00	0,00	0,00	25,00
000149261/2018	GLOBAL	03/10/2018	0187 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	SOLY PEREIRA JUNIOR	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
000183491/2018	GLOBAL	12/12/2018	0089 - 05.002.12.365.0039.10059.4.4.90.51.00.00 - 0.1.00.000000	W F SOUZA CARVALHO - ME	3.400,00	10.200,00	0,00	13.600,00
000183501/2018	GLOBAL	12/12/2018	0101 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	105.816,69	0,00	105.816,69
000183641/2018	ORDINÁRIO	13/12/2018	0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.516,43	254.781,10	0,00	254.781,10
000183651/2018	ORDINÁRIO	13/12/2018	0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.542,15	0,00	0,00	1.542,15
000183821/2018	GLOBAL	14/12/2018	0188 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTTO EIRELE - ME	0,00	1.414,80	0,00	1.414,80
000183891/2018	GLOBAL	14/12/2018	0185 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTTO EIRELE - ME	0,00	38.451,00	0,00	38.451,00
000184511/2018	GLOBAL	17/12/2018	0076 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.720,03	0,00	0,00	1.720,03
000184521/2018	GLOBAL	17/12/2018	0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.493,41	0,00	0,00	1.493,41
000184531/2018	GLOBAL	17/12/2018	0190 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	773,22	0,00	0,00	773,22
000184681/2018	GLOBAL	17/12/2018	0146 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.400,68	0,00	0,00	3.400,68
000184691/2018	GLOBAL	17/12/2018	0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.337,65	0,00	0,00	1.337,65
000184711/2018	GLOBAL	17/12/2018	0164 - 05.009.12.361.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	7.318,43	0,00	0,00	7.318,43
000184721/2018	GLOBAL	17/12/2018	0170 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.876,42	0,00	0,00	11.876,42
000184731/2018	GLOBAL	17/12/2018	0173 - 05.009.12.361.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.035,21	0,00	0,00	11.035,21
000184741/2018	GLOBAL	17/12/2018	0191 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.273,26	0,00	0,00	3.273,26
000184751/2018	GLOBAL	17/12/2018	0145 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	790,58	0,00	0,00	790,58
000184761/2018	GLOBAL	17/12/2018	0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.494,78	0,00	0,00	2.494,78
000184771/2018	GLOBAL	17/12/2018	0077 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	257,73	0,00	0,00	257,73
000184781/2018	GLOBAL	17/12/2018	0146 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	142,41	0,00	0,00	142,41
000184791/2018	GLOBAL	17/12/2018	0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	334,40	0,00	0,00	334,40
000184801/2018	GLOBAL	17/12/2018	0164 - 05.009.12.361.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.642,29	0,00	0,00	3.642,29
000184811/2018	GLOBAL	17/12/2018	0170 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.842,19	0,00	0,00	5.842,19
000184821/2018	GLOBAL	17/12/2018	0173 - 05.009.12.361.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.428,49	0,00	0,00	2.428,49
000184831/2018	GLOBAL	17/12/2018	0191 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.054,72	0,00	0,00	1.054,72
000184841/2018	GLOBAL	17/12/2018	0076 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	197,63	0,00	0,00	197,63
000184851/2018	GLOBAL	17/12/2018	0145 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.570,26	0,00	0,00	1.570,26
000184861/2018	GLOBAL	17/12/2018	0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.784,75	0,00	0,00	3.784,75
000184871/2018	GLOBAL	17/12/2018	0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.428,49	0,00	0,00	17.428,49
000184881/2018	GLOBAL	17/12/2018	0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.796,63	0,00	0,00	26.796,63

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

		PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018						
EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIOAR	NP LIQUIDADADO	TOTAL
00018574/2018	GLOBAL	17/12/2018	0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.075,58	0,00	0,00	20.075,58
00018575/2018	GLOBAL	17/12/2018	0172 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.939,60	0,00	0,00	3.939,60
00018576/2018	GLOBAL	17/12/2018	0190 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.323,15	0,00	0,00	1.323,15
00018590/2018	GLOBAL	17/12/2018	0189 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55,64	0,00	0,00	55,64
00018613/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0133 - 05.006.12.361.0040.20029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	850,00	0,00	0,00	850,00
00018614/2018	ORDINÁRIO	20/12/2018	0133 - 05.006.12.361.0040.20029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	1.477,10	0,00	0,00	1.477,10
00018751/2018	GLOBAL	27/12/2018	0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	253,25	0,00	0,00	253,25
00018764/2018	GLOBAL	28/12/2018	0075 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.90.11.00.00 - 0.1.00.0000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	667,80	0,00	0,00	667,80
<b>TOTAL:</b>					<b>165.269,36</b>	<b>744.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>909.862,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>165.269,36</b>	<b>744.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>909.862,00</b>

**FERNANDO GORGEN**  
CPF. 605.473.755-72  
Prefeito Municipal

**MAURO MARCIO NUNES CALDAS** Fis  
CONTADOR  
CRC MT 082335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
---------	------	------	----------------------------	--------	------------	---------------	--------------	-------

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	373.084,03
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	417.679,53
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.327,10
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	74.651,11
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	42.120,23
<b>TOTAL:</b>	<b>909.862,00</b>

FERNANDO GORGEN  
 CPF. 605.475.759-72  
 Prefeito Municipal

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls	5
-----	---

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

FUNDEB 60% e 40%

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2018								
00018452/2018	GLOBAL	17/12/2018	0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.493,41	0,00	0,00	1.493,41
00018470/2018	GLOBAL	17/12/2018	0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	7.318,43	0,00	0,00	7.318,43
00018471/2018	GLOBAL	17/12/2018	0184 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.876,42	0,00	0,00	11.876,42
00018472/2018	GLOBAL	17/12/2018	0170 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.035,21	0,00	0,00	11.035,21
00018473/2018	GLOBAL	17/12/2018	0173 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.273,26	0,00	0,00	3.273,26
00018492/2018	GLOBAL	17/12/2018	0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	257,73	0,00	0,00	257,73
00018534/2018	GLOBAL	17/12/2018	0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.642,29	0,00	0,00	3.642,29
00018535/2018	GLOBAL	17/12/2018	0164 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.842,19	0,00	0,00	5.842,19
00018536/2018	GLOBAL	17/12/2018	0170 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.428,49	0,00	0,00	2.428,49
00018537/2018	GLOBAL	17/12/2018	0173 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.054,72	0,00	0,00	1.054,72
00018573/2018	GLOBAL	17/12/2018	0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.428,49	0,00	0,00	17.428,49
00018574/2018	GLOBAL	17/12/2018	0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.796,63	0,00	0,00	26.796,63
00018575/2018	GLOBAL	17/12/2018	0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.075,58	0,00	0,00	20.075,58
00018590/2018	GLOBAL	17/12/2018	0172 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.939,60	0,00	0,00	3.939,60
00018751/2018	GLOBAL	27/12/2018	0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55,64	0,00	0,00	55,64
			0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	253,25	0,00	0,00	253,25
<b>TOTAL:</b>					<b>116.771,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.771,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>116.771,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.771,34</b>

CPF. 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal

**MAURO MARCIO NUÑES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT-008335/01

Fls. 003

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

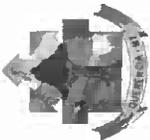
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADADO	TOTAL
---------	------	------	----------------------------	--------	------------	---------------	----------------	-------

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	74.651,11
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	42.120,23
<b>TOTAL:</b>	<b>116.771,34</b>



FERNANDO GORGEN  
CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

SAÚDE

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018	
						PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
0000000024/2017	00000020366/2017	00000000620/2018	05/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20.000,00	20.000,00
00000001123/2017	00000001496/2018	00000001803/2018	07/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA	0,00	707,13
00000005668/2017	00000001381/2018	00000001913/2018	15/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	0,00	18.000,00
00000005668/2017	00000003280/2018	00000003423/2018	12/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	0,00	18.000,00
00000005668/2017	00000005655/2018	00000006783/2018	04/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	0,00	18.000,00
00000005668/2017	00000007826/2018	00000008365/2018	07/05/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	0,00	18.000,00
00000005668/2017	00000001047/2018	00000001187/2018	16/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	VALDECI PEREIRA DA SILVA	0,00	1.200,00
00000005668/2017	00000001296/2018	00000001805/2018	07/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	VALDECI PEREIRA DA SILVA	0,00	1.200,00
00000005668/2017	00000003329/2018	00000003136/2018	07/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	VALDECI PEREIRA DA SILVA	0,00	1.200,00
00000005668/2017	00000005406/2018	00000006298/2018	10/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	30.000,00
00000006449/2017	00000001182/2018	00000001492/2018	01/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	30.000,00
00000006449/2017	0000000493/2018	00000003169/2018	07/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	30.000,00
00000006449/2017	00000003297/2018	00000005611/2018	02/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	30.000,00
00000006449/2017	00000005404/2018	00000006498/2018	11/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	30.000,00
00000006449/2017	00000007778/2018	000000010446/2018	12/06/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	13.000,00
00000007576/2017	00000001492/2018	00000003167/2018	07/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	13.000,00
00000007576/2017	00000003295/2018	00000003138/2018	07/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	13.000,00
00000007576/2017	00000005405/2018	00000006103/2018	04/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	13.000,00
00000007576/2017	00000007505/2018	00000008800/2018	15/05/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	13.000,00
00000007576/2017	000000011448/2018	000000012050/2018	03/07/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	13.000,00
00000007654/2017	00000001055/2018	00000001405/2018	31/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	0,00	13.000,00
00000007654/2017	00000001058/2018	00000001402/2018	31/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	0,00	13.000,00
00000007654/2017	00000001594/2018	00000001985/2018	16/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	0,00	13.000,00
00000007654/2017	00000003396/2018	00000003424/2018	12/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	0,00	13.000,00
00000008495/2017	0000000620/2018	00000006496/2018	11/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	0,00	13.000,00
00000008495/2017	00000001491/2018	00000001916/2018	15/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	0,00	6.000,00
00000008495/2017	00000003302/2018	00000003425/2018	12/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	0,00	6.000,00
00000008495/2017	00000005389/2018	00000005524/2018	29/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	0,00	6.000,00
00000008495/2017	00000007493/2018	00000008204/2018	04/05/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	0,00	6.000,00
00000008495/2017	00000010274/2018	00000010677/2018	14/06/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	0,00	6.000,00
00000008495/2017	00000011980/2018	00000012051/2018	03/07/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	0,00	6.000,00
00000008495/2017	0000001490/2018	00000001912/2018	15/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	4.000,00
00000008495/2017	00000003303/2018	00000003426/2018	12/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	10.880,00
00000008495/2017	00000005391/2018	00000005520/2018	29/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	10.880,00
00000008495/2017	00000007492/2018	00000008197/2018	04/05/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	10.880,00
00000008495/2017	00000010273/2018	00000010680/2018	14/06/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	10.880,00
00000008495/2017	00000011978/2018	00000012053/2018	03/07/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	10.880,00
00000009193/2017	0000001051/2018	00000001484/2018	01/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	7.253,33
00000009193/2017	00000001380/2018	00000001914/2018	15/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	5.400,00
00000009193/2017	00000003236/2018	00000003236/2018	08/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	5.400,00
00000009193/2017	00000005697/2018	00000006193/2018	06/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	5.400,00
00000009193/2017	00000007952/2018	00000008367/2018	07/05/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	5.400,00

FERNANDO GORCEN  
CPF. 606.473.759-72

MAURO MARIO MENEZES  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000009193/2017	00000010279/2018	00000001172/2018	20/06/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000	E C ZOCANTE - ME	0,00	5.400,00	5.400,00	
00000010949/2017	00000002008/2018	00000002008/2018	16/02/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	53.320,00	53.320,00	
00000010949/2017	00000002514/2018	00000003399/2018	12/03/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	25.600,00	25.600,00	
00000010949/2017	00000003852/2018	00000004855/2018	22/03/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000	MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA	0,00	27.380,00	27.380,00	
00000012230/2017	000000016693/2017	00000000940/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	FILGUEIRA E SANTANA LTDA	4.396,66	0,00	4.396,66	
00000012381/2017	00000001489/2018	00000001776/2018	06/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	00000003300/2018	00000003427/2018	12/03/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	000000005407/2018	00000006208/2018	09/04/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	00000007486/2018	00000008236/2018	03/05/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	00000010271/2018	00000010678/2018	14/06/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	00000011961/2018	00000012746/2018	12/07/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	00000013808/2018	00000014462/2018	31/07/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000012381/2017	00000016273/2018	00000017545/2018	12/09/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000	MARCIO GUERRA	0,00	980,00	980,00	
00000015703/2017	00000019823/2017	00000000487/2018	04/01/2018	06.003.10.301.0079.2059.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	FARMÁCIA MILENID - EIRELI - ME	5.989,93	0,00	5.989,93	
00000015714/2017	00000019823/2017	00000000401/2018	03/01/2018	06.003.10.301.0079.2056.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.392,92	0,00	4.392,92	
00000015716/2017	00000018932/2017	00000001614/2018	02/02/2018	06.003.10.301.0079.2056.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA	750,00	0,00	750,00	
00000016091/2017	0000001044/2018	00000001800/2018	07/02/2018	06.003.10.301.0079.2058.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	SUPERMEDICA OISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.441,90	0,00	3.441,90	
00000016092/2017	00000018577/2017	00000000482/2018	04/01/2018	06.002.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.438,00	1.438,00	
00000016179/2017	00000019309/2017	00000000396/2018	03/01/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	235,60	0,00	235,60	
00000016180/2017	00000019158/2017	00000000484/2018	04/01/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.592,86	0,00	2.592,86	
00000016184/2017	0000001045/2018	00000001990/2018	16/02/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.922,41	0,00	6.922,41	
00000016189/2017	00000019338/2017	00000000490/2018	04/01/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	SALVI LOPES E CIA LTDA ME	0,00	3.564,00	3.564,00	
00000016204/2017	00000019232/2018	00000000294/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	995,60	0,00	995,60	
00000016486/2017	00000019001/2017	00000000377/2018	03/01/2018	06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	DISVORIMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	260,91	0,00	260,91	
00000016500/2017	00000020181/2017	00000000279/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	478,80	0,00	478,80	
00000016510/2017	00000019060/2017	00000000378/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.161,90	0,00	1.161,90	
00000016529/2017	00000019099/2017	00000000337/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000	EDELIRES M. S. CHAGAS	161,50	0,00	161,50	
00000016589/2017	00000019491/2017	00000000552/2018	04/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	95,00	0,00	95,00	
00000016592/2017	00000019423/2017	00000000334/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.200,00	0,00	4.200,00	
00000016599/2017	00000019189/2017	00000000333/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	RECMED CDM. DE MAT. HOSP. - EIRELI -ME	77,00	0,00	77,00	
00000016614/2017	00000019208/2017	00000000282/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	SUELI NARJA BECKER ROOS	608,54	0,00	608,54	
00000016649/2017	00000019250/2017	00000000147/2018	02/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	CREHONISE WANDSCHEER & CIA LTDA	2.522,37	0,00	2.522,37	
00000016654/2017	00000019288/2017	00000000351/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	R G DA PAZ EIRELI - EPP	756,50	0,00	756,50	
00000016666/2017	00000019288/2017	00000000332/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	34,50	0,00	34,50	
00000016674/2017	00000019271/2017	00000000370/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	1.796,00	0,00	1.796,00	
00000016764/2017	00000019392/2017	00000000329/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.564,50	0,00	6.564,50	
00000016780/2017	00000019424/2017	00000000336/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	3.242,00	0,00	3.242,00	
00000016793/2017	00000019444/2017	00000000338/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000	RECMED COM. DE MAT. HOSP. - EIRELI -ME	385,00	0,00	385,00	
00000016812/2017	00000019468/2017	00000000362/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	GELSON C. TECCHIO	810,00	0,00	810,00	
00000016813/2017	00000019469/2017	00000000365/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	2.960,00	0,00	2.960,00	
00000016817/2017	00000019476/2017	00000000357/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000	O. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	1.218,00	0,00	1.218,00	
					FLAVIO DALMOLIN - ME	765,00	0,00	765,00	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT**

AVENIDA CUIJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENÇA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000016897/2017	00000019559/2017	00000000343/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	80,00	0,00	80,00	
00000016964/2017	00000000555/2018	04/01/2018	06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	435,65	0,00	435,65		
00000016974/2017	00000000376/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	VANDERLEI CONTINI - ME	630,00	0,00	630,00		
00000016994/2017	00000000375/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	VANDERLEI CONTINI - ME	80,00	0,00	80,00		
00000016995/2017	0000000016/2018	05/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME	980,00	0,00	980,00		
00000016996/2017	00000000614/2018	05/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME	980,00	0,00	980,00		
00000016997/2017	00000000469/2018	04/01/2018	06.001.10.122.0079.2054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	VILMAR GOMES - ME	120,00	0,00	120,00		
00000017001/2017	00000000292/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	3.697,43	0,00	3.697,43		
00000017022/2017	00000000290/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	1.451,32	0,00	1.451,32		
00000017034/2017	00000000300/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	1.237,40	0,00	1.237,40		
00000017035/2017	00000000371/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	3.015,40	0,00	3.015,40		
00000017049/2017	00000000323/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	980,00	0,00	980,00		
00000017135/2017	000000001615/2018	02/02/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	D P G LOPES EIRELI - ME	2.067,24	0,00	2.067,24		
00000017138/2017	0000000019819/2017	03/01/2018	06.003.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	153,25	0,00	153,25		
00000017175/2017	0000000019861/2017	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	57,80	0,00	57,80		
00000017177/2017	0000000019863/2017	24/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	4.504,00	0,00	4.504,00		
00000017187/2017	0000000019873/2017	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	DIVA MARIA DA VEIGA ROXA LINO - ME	960,00	0,00	960,00		
00000017213/2017	0000000019894/2017	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	1.109,20	0,00	1.109,20		
00000017214/2017	0000000019895/2017	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	1.561,68	0,00	1.561,68		
00000017234/2017	0000000019915/2017	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	998,92	0,00	998,92		
00000017280/2017	0000000019963/2017	02/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	331,87	0,00	331,87		
00000017284/2017	0000000019964/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 09090883103	267,75	0,00	267,75		
00000017296/2017	0000000019985/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	240,97	0,00	240,97		
00000017297/2017	0000000019979/2017	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	635,80	0,00	635,80		
00000017333/2017	0000000017333/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.271,60	0,00	1.271,60		
00000017334/2017	0000000017334/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.970,34	0,00	3.970,34		
00000017335/2017	0000000017335/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	233,26	0,00	233,26		
00000017336/2017	0000000017336/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	283,97	0,00	283,97		
00000017390/2017	0000000020073/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.002,71	0,00	35.002,71		
00000017391/2017	0000000020074/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.127,62	0,00	5.127,62		
00000017392/2017	0000000020075/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.314,70	0,00	2.314,70		
00000017393/2017	0000000020076/2017	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.961,05	0,00	3.961,05		
00000017410/2017	0000000020093/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.026,11	0,00	2.026,11		
00000017411/2017	0000000020094/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.865,33	0,00	2.865,33		
00000017412/2017	0000000020095/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	866,45	0,00	866,45		
00000017413/2017	0000000020096/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	15.437,58	0,00	15.437,58		
00000017414/2017	0000000020097/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.064,06	0,00	2.064,06		
00000017415/2017	0000000020098/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.179,70	0,00	1.179,70		
00000017415/2017	0000000020098/2017	23/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	383,97	0,00	383,97		
00000017490/2017	0000000020211/2017	08/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	393,49	0,00	393,49		
				AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	262,32	0,00	262,32		
					300,00	0,00	300,00		

CPF: 605.473.753-72  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUERENÇA  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

										PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL				
00000017491/2017	00000020212/2017	00000000688/2018	08/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	100,00	0,00	100,00				
00000017492/2017	00000020213/2017	00000000690/2018	08/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	185,00	0,00	185,00				
00000017509/2017	00000020230/2017	00000000368/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	L. LUCIA KUHN E CIA LTDA - EPP	4.518,20	0,00	4.518,20				
00000017511/2017	00000020232/2017	00000000320/2018	03/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	3.343,35	0,00	3.343,35				
00000017535/2017	00000020252/2017	00000001619/2018	02/02/2018	06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	655,22	0,00	655,22				
00000017536/2017	00000020254/2017	00000001618/2018	02/02/2018	06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.044,00	0,00	1.044,00				
00000017543/2017	00000020258/2017	00000000836/2018	19/01/2018	06.002.10.301.0079.2055.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.173,50	0,00	28.173,50				
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>220.093,70</b>	<b>599.963,37</b>	<b>820.057,07</b>				

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	678.122,82
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	141.934,25
<b>TOTAL:</b>	<b>820.057,07</b>

TERNANDO GORGEN  
CPF. 605.475.755-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fl. 11



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

EDUCAÇÃO

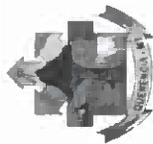
**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
000000020068/2017	000000018942/2017	00000000605/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.590,00	0,00	4.590,00
000000020068/2017	00000001052/2018	00000001532/2018	01/02/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	4.590,00	4.590,00
000000020068/2017	00000001434/2018	00000003070/2018	07/03/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	4.590,00	4.590,00
000000020068/2017	00000004966/2018	00000004966/2018	23/03/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3.060,00	3.060,00
000000009297/2017	000000020275/2017	00000001348/2018	31/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000	VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	937,00	0,00	937,00
00000009298/2017	000000020274/2017	00000001349/2018	31/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000	VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	937,00	0,00	937,00
00000011477/2017	00000001486/2018	00000001756/2018	06/02/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.0000000	REINALDO ALVES DE ARAUJO	0,00	2.350,00	2.350,00
00000011477/2017	00000003286/2018	00000002980/2018	07/03/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.0000000	REINALDO ALVES DE ARAUJO	0,00	1.175,00	1.175,00
00000011478/2017	00000003284/2018	00000001755/2018	06/02/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.0000000	REINALDO ALVES DE ARAUJO	0,00	2.350,00	2.350,00
00000011479/2017	00000001479/2018	00000002987/2018	07/03/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.0000000	DIVIND CARLOS BATISTA	0,00	1.175,00	1.175,00
00000011479/2017	00000003291/2018	00000001762/2018	06/02/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.0000000	DIVIND CARLOS BATISTA	0,00	2.588,00	2.588,00
00000012593/2017	00000004861/2018	00000008911/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	JAKSON DOS SANTOS	0,00	1.294,64	1.294,64
00000012593/2017	00000004861/2018	00000015020/2018	08/08/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	JAKSON DOS SANTOS	0,00	195,00	195,00
00000012594/2017	00000004861/2018	00000008413/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	MARIO FUNALETTI FILHO	0,00	887,25	887,25
00000012594/2017	00000004861/2018	00000023138/2018	13/12/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	MARIO FUNALETTI FILHO	0,00	282,82	282,82
00000012594/2017	00000004863/2018	00000008424/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	85,00	85,00
00000012594/2017	00000004863/2018	00000008412/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	52,50	52,50
00000012594/2017	00000004864/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	56,50	56,50
00000012594/2017	00000004866/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	101,25	101,25
00000012594/2017	00000004866/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	170,00	170,00
00000012594/2017	00000004870/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	12,00	12,00
00000012594/2017	00000004873/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	80,00	80,00
00000012594/2017	00000004874/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	44,50	44,50
00000012594/2017	00000004875/2018	00000000841/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	12,00	12,00
00000012594/2017	00000004877/2018	00000000842/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	377,00	0,00	377,00
00000012594/2017	00000004878/2018	00000000842/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	77,00	77,00
00000012594/2017	00000004880/2018	00000000842/2018	08/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	64,75	64,75
00000012594/2017	00000009367/2018	00000009648/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	62,50	62,50
00000012594/2017	00000009369/2018	00000009630/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	101,25	101,25
00000012594/2017	00000009370/2018	00000009629/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	12,00	12,00
00000012594/2017	00000009373/2018	00000009628/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	516,25	516,25
00000012594/2017	00000009375/2018	00000009627/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	12,00	12,00
00000012594/2017	00000009376/2018	00000009626/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	20,00	20,00
00000012594/2017	00000009381/2018	00000009625/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	85,00	85,00
00000012594/2017	00000009382/2018	00000009624/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	85,00	85,00
00000012594/2017	00000009384/2018	00000009623/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	64,75	64,75
00000012594/2017	00000009385/2018	00000009587/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	77,00	77,00
00000012594/2017	00000009387/2018	00000009540/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	80,00	80,00
00000012594/2017	00000009388/2018	00000009539/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	12,00	12,00
00000012594/2017	00000009390/2018	00000009537/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	65,00	65,00
00000012594/2017	00000009391/2018	00000009535/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	65,00	65,00
00000012594/2017	00000009392/2018	00000009533/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	97,50	97,50

CPF. 605.473.755-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCINHO CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

12



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREADOR	PRCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000012594/2017	00000009394/2018	00000009485/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	19,50	19,50
00000012594/2017	00000009395/2018	00000009482/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	9,75	9,75
00000012594/2017	00000009396/2018	00000009480/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	130,00	130,00
00000012594/2017	00000009397/2018	00000009477/2018	28/05/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	65,00	65,00
00000012594/2017	00000011194/2018	00000014429/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	75,00	75,00
00000012594/2017	00000011196/2018	00000014428/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	22,75	22,75
00000012594/2017	00000011198/2018	00000014427/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	701,65	701,65
00000012594/2017	00000011199/2018	00000014426/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	111,08	111,08
00000012594/2017	00000011202/2018	00000014425/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	85,37	85,37
00000012594/2017	00000011205/2018	00000014424/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	59,46	59,46
00000012594/2017	00000011209/2018	00000014423/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	127,26	127,26
00000012594/2017	00000011211/2018	00000014422/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	340,70	340,70
00000012594/2017	00000013479/2018	00000014617/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	226,18	226,18
00000012594/2017	00000013480/2018	00000014618/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	155,80	155,80
00000012594/2017	00000013482/2018	00000014619/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	150,16	150,16
00000012594/2017	00000013483/2018	00000014620/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	218,84	218,84
00000012594/2017	00000013484/2018	00000014621/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	254,28	254,28
00000012594/2017	00000013485/2018	00000014622/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	10,00	10,00
00000012594/2017	00000013486/2018	00000014623/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	777,03	777,03
00000012594/2017	00000013487/2018	00000014624/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	256,56	256,56
00000012594/2017	00000013488/2018	00000014625/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	444,50	444,50
00000012594/2017	00000013489/2018	00000014626/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	63,28	63,28
00000012594/2017	00000013490/2018	00000014627/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	236,32	236,32
00000012594/2017	00000018302/2018	00000018777/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	719,20	719,20
00000012594/2017	00000018303/2018	00000018778/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	226,06	226,06
00000012594/2017	00000018304/2018	00000018780/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	909,80	909,80
00000012594/2017	00000018305/2018	00000018781/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	643,26	643,26
00000012594/2017	00000018306/2018	00000018782/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	1.296,77	1.296,77
00000012594/2017	00000018307/2018	00000018783/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	122,78	122,78
00000012594/2017	00000018308/2018	00000018784/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	239,04	239,04
00000012594/2017	00000018309/2018	00000018785/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	506,20	506,20
00000012594/2017	00000018310/2018	00000018786/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	269,06	269,06
00000012594/2017	00000018311/2018	00000018787/2018	05/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	329,75	329,75
00000012594/2017	00000023153/2018	00000023504/2018	17/12/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	240,00	240,00
00000012594/2017	00000023154/2018	00000023505/2018	17/12/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	360,00	360,00
00000012594/2017	00000023155/2018	00000023506/2018	17/12/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	483,75	483,75
00000012595/2017	00000011572/2018	00000014430/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	412,50	412,50
00000012595/2017	00000011574/2018	00000014431/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	36,00	36,00
00000012595/2017	00000011576/2018	00000014432/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	75,00	75,00
00000012595/2017	00000011578/2018	00000014433/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	60,00	60,00
00000012595/2017	00000011579/2018	00000014434/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	120,00	120,00
00000012595/2017	00000011579/2018	00000014434/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	60,00	60,00

CPF. 605.473.753-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

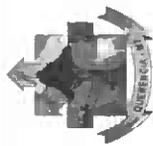
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO



Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018									
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL	
000000112595/2017	000000115860/2018	00000014435/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA OIAS DE SOUZA	0,00	45,00	45,00	
00000012595/2017	000000115862/2018	00000014436/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	60,00	60,00	
00000012595/2017	00000011584/2018	00000014437/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	114,00	114,00	
00000012595/2017	000000113104/2018	00000014438/2018	31/07/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	114,00	114,00	
00000012595/2017	00000014959/2018	00000015794/2018	28/08/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	600,00	600,00	
00000012595/2017	00000017760/2018	00000018886/2018	10/10/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	647,27	647,27	
00000013558/2017	00000015412/2017	00000011215/2018	30/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.425,20	0,00	2.425,20	
00000013789/2017	00000020305/2017	0000001268/2018	31/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	3.500,00	0,00	3.500,00	
00000013789/2017	0000001180/2018	00000001862/2018	06/02/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	0000003583/2018	0000003585/2018	15/03/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	0000003562/2018	00000055765/2018	03/04/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	0000007480/2018	0000000801/2018	26/04/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	0000009316/2018	0000009395/2018	21/05/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	00000010923/2018	00000011366/2018	20/06/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	00000012452/2018	00000012520/2018	03/07/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	00000014834/2018	00000015118/2018	09/08/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013789/2017	00000016971/2018	00000017430/2018	10/09/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	0,00	3.500,00	3.500,00	
00000013800/2017	0000001480/2018	0000001757/2018	06/02/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	SOLY PEREIRA JUNIOR	0,00	3.400,00	3.400,00	
00000013800/2017	0000003281/2018	0000003065/2018	07/03/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	SOLY PEREIRA JUNIOR	0,00	3.400,00	3.400,00	
00000013800/2017	0000005382/2018	0000005505/2018	29/03/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	SOLY PEREIRA JUNIOR	0,00	3.400,00	3.400,00	
00000013935/2017	00000015904/2017	00000015904/2017	02/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	
00000014322/2017	00000016336/2017	00000016336/2017	04/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	FERDINANDES RODRIGUES LEITE 00542801175	5.000,00	0,00	5.000,00	
00000014558/2017	00000016583/2017	00000016583/2017	10/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	SCHULTZ DE BARRIOS & SOUSA SILVA LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	
00000014809/2017	00000016879/2017	00000016879/2017	02/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	
00000015034/2017	00000020311/2017	00000020311/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00	
00000015090/2017	00000020297/2017	00000020297/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	80,00	
00000015094/2017	00000020298/2017	00000020298/2017	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PRIMACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	382,67	0,00	382,67	
00000015112/2017	00000020300/2017	00000020300/2017	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PRIMACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	296,50	0,00	296,50	
00000015139/2017	00000020289/2017	00000020289/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PRIMACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	1.478,00	0,00	1.478,00	
00000015140/2017	00000020287/2017	00000020287/2017	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	50,00	
00000015283/2017	00000017621/2017	00000017621/2017	02/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26,98	0,00	26,98	
00000015340/2017	00000020285/2017	00000020285/2017	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	DELFFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	8.546,75	0,00	8.546,75	
00000015403/2017	00000020272/2017	00000020272/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PRIMÁCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	668,20	0,00	668,20	
00000015430/2017	00000020306/2017	00000020306/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	115,00	0,00	115,00	
00000015450/2017	00000020286/2017	00000020286/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00	
00000015451/2017	00000020284/2017	00000020284/2017	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PRIMACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	1.747,25	0,00	1.747,25	
00000015562/2017	00000017962/2017	00000017962/2017	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	154,99	0,00	154,99	
00000015569/2017	00000020309/2017	00000020309/2017	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	564,00	0,00	564,00	
00000015598/2017	00000020302/2017	00000020302/2017	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.926,20	0,00	1.926,20	
					MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00	
					DEYMDIN SCHNEIDER BISSOLDTTI - ME	240,60	0,00	240,60	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENÇA - MATO GROSSO

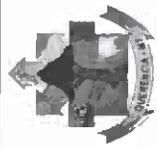
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DDTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015604/2017	00000020304/2017	00000000664/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	49,50	0,00	49,50
00000015696/2017	00000020303/2017	00000000665/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	3.203,10	0,00	3.203,10
00000015700/2017	00000020287/2017	00000000596/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	2.781,00	0,00	2.781,00
00000015782/2017	00000020288/2017	00000000577/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	646,96	0,00	646,96
00000015784/2017	00000020307/2017	00000000430/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00
00000015785/2017	00000018234/2017	00000000417/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	70,00
00000015787/2017	00000020208/2017	00000000427/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	150,00	0,00	150,00
00000015789/2017	00000020310/2017	00000000421/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	M. VEZARO	35,00	0,00	35,00
00000015867/2017	00000020290/2017	00000000406/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	M. VEZARO	250,00	0,00	250,00
00000015877/2017	00000020290/2017	00000000407/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	M. VEZARO	1.050,63	0,00	1.050,63
00000016085/2017	00000018566/2017	00000000521/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	402,00	0,00	402,00
00000016089/2017	00000020279/2017	00000000525/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20,00	0,00	20,00
00000016136/2017	00000020291/2017	00000000507/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	324,45	0,00	324,45
00000016133/2017	00000020293/2017	00000000512/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	454,73	0,00	454,73
00000016141/2017	00000020295/2017	00000000510/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	410,80	0,00	410,80
00000016142/2017	00000020292/2017	00000000509/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222,14	0,00	222,14
00000016143/2017	00000020292/2017	00000000509/2018	04/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	321,55	0,00	321,55
00000016144/2017	00000020273/2017	00000000508/2018	04/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	682,16	0,00	682,16
00000016169/2017	00000018656/2017	00000000405/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000	MANDEL TGOR DOS REIS MONTE - ME	17,50	0,00	17,50
00000016196/2017	00000018670/2017	00000000474/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	80,00
00000016198/2017	00000018671/2017	00000000423/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	110,00	0,00	110,00
00000016365/2017	00000018862/2017	00000000389/2018	03/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000	MAURILIO XAVIER RAMOS 31147763100	1.200,00	0,00	1.200,00
00000016382/2017	00000018878/2017	00000000522/2018	04/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	1.549,00	0,00	1.549,00
00000016387/2017	00000019156/2017	00000000988/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00
00000016420/2017	00000018918/2017	00000000985/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGROPECUÁ)	138,57	0,00	138,57
00000016446/2017	00000018946/2017	00000000594/2018	05/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	1.319,30	0,00	1.319,30
00000016452/2017	00000018956/2017	00000000502/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	677,80	0,00	677,80
00000016453/2017	00000018957/2017	00000000503/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	422,00	0,00	422,00
00000016466/2017	00000018970/2017	00000000148/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	372,00	0,00	372,00
00000016467/2017	00000018971/2017	00000000150/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	393,04	0,00	393,04
00000016468/2017	00000018972/2017	00000000152/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	419,00	0,00	419,00
00000016469/2017	00000018973/2017	00000000154/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	477,20	0,00	477,20
00000016470/2017	00000018974/2017	00000000155/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	319,05	0,00	319,05
00000016471/2017	00000018975/2017	00000000146/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	163,66	0,00	163,66
00000016472/2017	00000018976/2017	00000000163/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	428,00	0,00	428,00
00000016473/2017	00000018977/2017	00000000164/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	441,60	0,00	441,60
00000016480/2017	00000018993/2017	00000000590/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENÇA LTDA	639,35	0,00	639,35
00000016579/2017	00000019157/2017	00000000604/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LINERCRYL EIRELI - EPP	226,55	0,00	226,55
00000016611/2017	00000019205/2017	00000000112/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	685,00	0,00	685,00
00000016615/2017	00000019209/2017	00000000123/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	477,43	0,00	477,43
00000016616/2017	00000019210/2017	00000000120/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	327,47	0,00	327,47

CPF: 605.473.753-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000016617/2017	00000019211/2017	00000000116/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	190,60	0,00	190,60
00000016619/2017	00000019213/2017	00000000114/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0090.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	575,11	0,00	575,11
00000016621/2017	00000019215/2017	000000000652/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	198,00	0,00	198,00
00000016622/2017	00000019216/2017	00000000110/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.285,20	0,00	1.285,20
00000016624/2017	00000019219/2017	00000000109/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	345,60	0,00	345,60
00000016627/2017	00000019224/2017	00000000106/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	256,00	0,00	256,00
00000016628/2017	00000019226/2017	00000000103/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	ALDR BISSOLOTTI - EPP	749,06	0,00	749,06
00000016629/2017	00000019229/2017	00000000093/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	120,00	0,00	120,00
00000016639/2017	00000019239/2017	000000000561/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2048.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	50,00
00000016641/2017	00000019241/2017	000000000557/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	100,00
00000016642/2017	00000019242/2017	000000000556/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	80,00
00000016644/2017	00000020259/2017	000000000612/2018	05/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	5.107,40	0,00	5.107,40
00000016645/2017	00000019279/2017	000000000615/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	4.437,09	0,00	4.437,09
00000016706/2017	00000019330/2017	000000000566/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	181,90	0,00	181,90
00000016709/2017	00000019333/2017	000000000098/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	A. C. S. DA SILVA FERREIRA - ME	176,46	0,00	176,46
00000016710/2017	00000019334/2017	000000000432/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	2.000,00	0,00	2.000,00
00000016716/2017	00000019341/2017	000000000595/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	140,00	0,00	140,00
00000016721/2017	00000020277/2017	000000000595/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104	100,00	0,00	100,00
00000016735/2017	00000019362/2017	000000000500/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	2.700,00	0,00	2.700,00
00000016738/2017	00000019365/2017	000000000321/2018	03/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000	HIDRO VOLT - MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	934,50	0,00	934,50
00000016739/2017	00000019366/2017	000000000324/2018	03/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	HIDRO VOLT - MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	3.809,91	0,00	3.809,91
00000016747/2017	00000019375/2017	000000000144/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	4.130,44	0,00	4.130,44
00000016748/2017	00000019376/2017	000000000178/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	1.173,61	0,00	1.173,61
00000016749/2017	00000019377/2017	000000000133/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	666,43	0,00	666,43
00000016750/2017	00000019378/2017	000000000177/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	62,34	0,00	62,34
00000016751/2017	00000019379/2017	000000000174/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	41,56	0,00	41,56
00000016752/2017	00000019380/2017	000000000170/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	41,56	0,00	41,56
00000016753/2017	00000019381/2017	000000000169/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	1.115,20	0,00	1.115,20
00000016754/2017	00000019382/2017	000000000169/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	1.422,73	0,00	1.422,73
00000016755/2017	00000019383/2017	000000000135/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	683,48	0,00	683,48
00000016756/2017	00000019384/2017	000000000138/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	323,72	0,00	323,72
00000016757/2017	00000019385/2017	000000000140/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	531,06	0,00	531,06
00000016758/2017	00000019386/2017	000000000181/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	1.683,51	0,00	1.683,51
00000016767/2017	00000019396/2017	000000000483/2018	04/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	319,87	0,00	319,87
00000016789/2017	00000019440/2017	000000000663/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	DIONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	455,00	0,00	455,00
00000016790/2017	00000019441/2017	000000000453/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	1.040,00	0,00	1.040,00
00000016794/2017	00000019445/2017	000000000515/2018	04/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	1.553,16	0,00	1.553,16
00000016894/2017	00000019556/2017	000000000465/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	696,30	0,00	696,30
00000016898/2017	00000019560/2017	000000000496/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA	40,00	0,00	40,00
					CRISTIANO ANDERLE 01260253120	933,00	0,00	933,00
					K K DE SOUSA SILVA	70,00	0,00	70,00
					PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	97,50	0,00	97,50



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018									
EMPENHO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTACÃO / FONTE DE RECURSO	CRETOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL	
00000016908/2017	00000019570/2017	00000000579/2018	04/01/2018	05.007.37.812.0044.2041.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	624,81	0,00	624,81	
00000016909/2017	00000019571/2017	00000000045/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	PLANALITO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	592,20	0,00	592,20	
00000016911/2017	00000019573/2017	00000000488/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	542,00	0,00	542,00	
00000016912/2017	00000020260/2017	00000000486/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	323,00	0,00	323,00	
00000016983/2017	00000019647/2017	00000000532/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	VILMAR GOMES - ME	320,00	0,00	320,00	
00000016993/2017	00000020283/2017	00000000413/2018	03/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	MACHRY SUPERMERCADO LTDA	228,00	0,00	228,00	
00000016999/2017	00000019668/2017	00000000478/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	70,00	
00000017000/2017	00000019669/2017	00000000091/2018	02/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	THEREZINHA CECILIA EIDT - ME	128,48	0,00	128,48	
00000017004/2017	00000019673/2017	00000000126/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	680,00	0,00	680,00	
00000017012/2017	00000019681/2017	00000000669/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	1.131,29	0,00	1.131,29	
00000017013/2017	00000019682/2017	00000000668/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	219,90	
00000017015/2017	00000019684/2017	00000000661/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	986,00	0,00	986,00	
00000017020/2017	00000019689/2017	0000000079/2018	02/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	1.157,93	0,00	1.157,93	
00000017024/2017	00000019693/2017	00000000658/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	219,90	
00000017028/2017	00000019697/2017	00000000591/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	493,08	0,00	493,08	
00000017030/2017	00000019699/2017	00000000592/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	40,20	0,00	40,20	
00000017033/2017	00000019702/2017	00000000161/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	663,60	0,00	663,60	
00000017037/2017	00000019706/2017	00000000636/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	456,36	0,00	456,36	
00000017038/2017	00000019707/2017	00000000634/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CANEPELLE & CIA LTDA - ME	283,22	0,00	283,22	
00000017039/2017	00000019708/2017	00000000633/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CANEPELLE & CIA LTDA - ME	255,00	0,00	255,00	
00000017040/2017	00000019709/2017	00000000632/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CANEPELLE & CIA LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	
00000017041/2017	00000019710/2017	00000000631/2018	05/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CANEPELLE & CIA LTDA - ME	1.572,50	0,00	1.572,50	
00000017042/2017	00000020278/2017	00000000520/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	736,61	0,00	736,61	
00000017137/2017	00000019833/2017	00000000458/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	495,00	0,00	495,00	
00000017147/2017	00000019838/2017	00000000662/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	ALDO TEIXEIRA DA ROSA	40,00	0,00	40,00	
00000017152/2017	00000019841/2017	00000000660/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	522,42	0,00	522,42	
00000017157/2017	00000019843/2017	00000000772/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	321,89	0,00	321,89	
00000017159/2017	00000019845/2017	00000000072/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	340,78	0,00	340,78	
00000017160/2017	00000019846/2017	00000000669/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	471,87	0,00	471,87	
00000017162/2017	00000019848/2017	00000000919/2018	24/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	OIVA MARIA DA VEIGA ROXA LINO - ME	183,82	0,00	183,82	
00000017171/2017	00000019856/2017	00000000533/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	1.170,00	0,00	1.170,00	
00000017172/2017	00000019857/2017	00000000667/2018	02/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	251,99	0,00	251,99	
00000017174/2017	00000019858/2017	00000000553/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	174,84	0,00	174,84	
00000017194/2017	00000019860/2017	00000000694/2018	02/01/2018	05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	109,05	0,00	109,05	
00000017198/2017	00000019862/2017	00000000513/2018	04/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	1.536,02	0,00	1.536,02	
00000017199/2017	00000019863/2017	00000000540/2018	04/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.157,24	0,00	1.157,24	
00000017217/2017	00000019868/2017	00000000542/2018	04/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	959,96	0,00	959,96	
00000017219/2017	00000019869/2017	00000000660/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	VERA LUCIA GRESPON	1.697,10	0,00	1.697,10	
00000017233/2017	00000019914/2017	00000000539/2018	04/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	1.974,45	0,00	1.974,45	

CPF: 605.473.756-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	OUTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017248/2017	00000019931/2017	0000000450/2018	04/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	FERNANDO BACK	495,00	0,00	495,00
00000017249/2017	00000019932/2017	00000000476/2018	04/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA	565,00	0,00	565,00
00000017250/2017	00000019933/2017	00000000524/2018	04/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000	ELVIS CLAUDIO JACOBY	180,00	0,00	180,00
00000017279/2017	00000019962/2017	00000000973/2018	19/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,52	0,00	300,52
00000017289/2017	00000019972/2017	0000000112/2018	23/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.252,16	0,00	1.252,16
00000017290/2017	00000019973/2017	00000001115/2018	23/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	573,71	0,00	573,71
00000017291/2017	00000019974/2017	00000000778/2018	23/01/2018	05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.542,89	0,00	5.542,89
00000017292/2017	00000019975/2017	00000000886/2018	23/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	9.899,08	0,00	9.899,08
00000017293/2017	00000019976/2017	00000001036/2017	23/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.770,47	0,00	2.770,47
00000017294/2017	00000019977/2017	00000000907/2018	19/01/2018	05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.055,93	0,00	2.055,93
00000017295/2017	00000019978/2017	00000001116/2018	23/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	289,96	0,00	289,96
00000017328/2017	00000020012/2017	00000000965/2018	19/01/2018	05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.492,95	0,00	3.492,95
00000017329/2017	00000020013/2017	00000000956/2018	19/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.343,74	0,00	2.343,74
00000017330/2017	00000020014/2017	00000000949/2018	19/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.932,58	0,00	31.932,58
00000017331/2017	00000020015/2017	00000000959/2018	19/01/2018	05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.650,88	0,00	17.650,88
00000017332/2017	00000020016/2017	00000000969/2018	19/01/2018	05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	948,45	0,00	948,45
00000017389/2017	00000020072/2017	00000000873/2018	19/01/2018	05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	990,12	0,00	990,12
00000017403/2017	00000020086/2017	00000001113/2018	23/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.140,75	0,00	2.140,75
00000017404/2017	00000020088/2017	00000001114/2018	23/01/2018	05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.767,13	0,00	1.767,13
00000017405/2017	00000020089/2017	00000000800/2018	23/01/2018	05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.171,75	0,00	11.171,75
00000017406/2017	00000020090/2017	0000000136/2018	23/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	4.445,13	0,00	4.445,13
00000017407/2017	00000020090/2017	0000000135/2018	23/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.700,28	0,00	6.700,28
00000017408/2017	00000020091/2017	00000001134/2018	23/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.739,71	0,00	3.739,71
00000017409/2017	00000020092/2017	00000001117/2018	23/01/2018	05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	579,93	0,00	579,93
00000017424/2017	00000020107/2017	00000000952/2018	19/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	206,14	0,00	206,14
00000017426/2017	00000020109/2017	00000000849/2018	19/01/2018	05.009.12.361.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	8.435,90	0,00	8.435,90
00000017428/2017	00000020111/2017	00000000866/2018	19/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.713,70	0,00	2.713,70
00000017430/2017	00000020113/2017	00000000945/2018	19/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,48	0,00	250,48
00000017432/2017	00000020122/2017	00000000958/2018	19/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,44	0,00	1.342,44
00000017484/2017	00000020215/2017	00000000646/2018	08/01/2018	05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00 - 0.1.15.000000	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	115,00	0,00	115,00
00000017485/2017	00000020216/2017	00000000655/2018	08/01/2018	05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00 - 0.1.15.000000	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	30,00	0,00	30,00
00000017496/2017	00000020217/2017	00000000653/2018	08/01/2018	05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00 - 0.1.15.000000	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	105,00	0,00	105,00
00000017499/2017	00000020220/2017	00000000894/2018	02/01/2018	05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	725,00	0,00	725,00
00000017501/2017	00000020222/2017	00000000610/2018	05/01/2018	05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000	D P G LOPES EIRELI - ME	11.587,20	0,00	11.587,20
00000017502/2017	00000020223/2017	00000000609/2018	05/01/2018	05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000	D P G LOPES EIRELI - ME	5.610,00	0,00	5.610,00
00000017503/2017	00000020224/2017	00000000598/2018	05/01/2018	05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000	D P G LOPES EIRELI - ME	13.056,00	0,00	13.056,00
00000017504/2017	00000020225/2017	00000000606/2018	05/01/2018	05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000	D P G LOPES EIRELI - ME	6.295,44	0,00	6.295,44
00000017505/2017	00000020226/2017	00000000602/2018	05/01/2018	05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000	D P G LOPES EIRELI - ME	3.580,20	0,00	3.580,20
00000017506/2017	00000020227/2017	00000000470/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	VILMAR GOMES - ME	60,00	0,00	60,00
00000017512/2017	00000020233/2017	00000000457/2018	04/01/2018	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000	OTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	123,00	0,00	123,00
00000017514/2017	00000020235/2017	00000000650/2018	05/01/2018	05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	7.272,45	0,00	7.272,45
00000017515/2017	00000020236/2017	00000000708/2018	02/01/2018	05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.297,14	0,00	1.297,14

CPY. 605.473.756-72  
Prefeitura Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

EMPENDHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
000000017521/2017	000000020242/2017	000000000327/2018	03/01/2018	05.010.13.392.000*6.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000	ELOI BAUER MELO & CIA LTDA EPP	8.621,71	0,00	8.621,71
000000017533/2017	000000020253/2017	000000000608/2018	05/01/2018	05.003.12.361.0035.2.170.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000	ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME	12.439,20	0,00	12.439,20
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>322.948,78</b>	<b>82.558,70</b>	<b>405.507,48</b>

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.708,49
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	126.740,80
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	28.752,62
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	66.978,13
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	55.198,60
0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	40.128,84
<b>TOTAL:</b>	<b>405.507,48</b>

*Fernando*  
**FERNANDO GORGEN**  
CPF. 635.473.755-72  
Prefeito Municipal

*Mauro*  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

FUNDEQ 60% e 40%

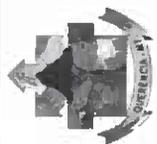
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	OATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015034/2017	00000020311/2017	0000000416/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00
00000015040/2017	00000020270/2017	0000000434/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	80,00
00000015090/2017	00000020297/2017	0000000499/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	382,67	0,00	382,67
00000015094/2017	00000020298/2017	0000000497/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	296,50	0,00	296,50
00000015112/2017	00000020300/2017	0000000498/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	1.478,00	0,00	1.478,00
00000015139/2017	00000020271/2017	0000000412/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	50,00
00000015140/2017	00000020289/2017	0000000474/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26,98	0,00	26,98
00000015340/2017	00000020285/2017	0000000501/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	668,20	0,00	668,20
00000015402/2017	00000020272/2017	0000000419/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	115,00	0,00	115,00
00000015403/2017	00000020306/2017	0000000433/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00
00000015430/2017	00000020296/2017	0000000495/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E	1.747,25	0,00	1.747,25
00000015451/2017	00000020286/2017	0000000567/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	154,99	0,00	154,99
00000015569/2017	00000020389/2017	0000000425/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	564,00	0,00	564,00
00000015599/2017	00000020302/2017	0000000569/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	35,00	0,00	35,00
00000015604/2017	00000020304/2017	0000000664/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	240,60	0,00	240,60
00000015696/2017	00000020303/2017	0000000667/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	OEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	49,50	0,00	49,50
00000015702/2017	00000020287/2017	0000000665/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	3.203,10	0,00	3.203,10
00000015782/2017	00000020288/2017	0000000577/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	2.781,00	0,00	2.781,00
00000015784/2017	00000020307/2017	0000000430/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	646,96	0,00	646,96
00000015785/2017	00000018234/2017	0000000417/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00
00000015787/2017	00000020308/2017	0000000427/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	70,00
00000015789/2017	00000020310/2017	0000000421/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	150,00	0,00	150,00
00000015867/2017	00000020312/2017	0000000407/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	35,00
00000016085/2017	00000018566/2017	0000000521/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	M. VEZARO	250,00	0,00	250,00
00000016089/2017	00000020293/2017	0000000507/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	M. VEZARO	1.050,63	0,00	1.050,63
00000016138/2017	00000020291/2017	0000000512/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	402,00	0,00	402,00
00000016139/2017	00000020293/2017	0000000510/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20,00	0,00	20,00
00000016141/2017	00000020294/2017	0000000511/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	324,45	0,00	324,45
00000016142/2017	00000020295/2017	0000000510/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	454,73	0,00	454,73
00000016143/2017	00000020292/2017	0000000509/2018	04/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	410,80	0,00	410,80
00000016144/2017	00000020293/2017	0000000508/2018	04/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222,14	0,00	222,14
00000016169/2017	00000018656/2017	0000000405/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	321,55	0,00	321,55
00000016196/2017	00000018670/2017	0000000424/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	682,16	0,00	682,16
00000016198/2017	00000018671/2017	0000000423/2018	03/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MANOEL JGOR DOS REIS MONTE - ME	17,50	0,00	17,50
00000016382/2017	00000018878/2017	0000000522/2018	04/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	80,00
00000016710/2017	00000019334/2017	0000000432/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - MEI	110,00	0,00	110,00
00000016716/2017	00000019341/2017	0000000431/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - MEI	1.549,00	0,00	1.549,00
00000016721/2017	00000020277/2017	0000000595/2018	05/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	140,00	0,00	140,00
00000016993/2017	00000020283/2017	0000000413/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	100,00
00000017137/2017	00000020278/2017	0000000410/2018	03/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000	GENÁRTO ROSA RIBEIRO 8625923104	2.700,00	0,00	2.700,00
					MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	70,00
					MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	40,00	0,00	40,00

CPF: 605.473.758-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**  
 AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017279/2017	00000019962/2017	00000000973/2018	19/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,52	0,00	300,52
00000017291/2017	00000019974/2017	00000000778/2018	23/01/2018	05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.542,89	0,00	5.542,89
00000017292/2017	00000019975/2017	00000000806/2018	23/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	9.899,08	0,00	9.899,08
00000017293/2017	00000019976/2017	00000001030/2018	23/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.770,47	0,00	2.770,47
00000017294/2017	00000019977/2017	00000001031/2018	23/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.055,93	0,00	2.055,93
00000017329/2017	0000020012/2017	00000000965/2018	19/01/2018	05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.343,74	0,00	2.343,74
00000017330/2017	0000020013/2017	00000000956/2018	19/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.932,58	0,00	31.932,58
00000017331/2017	0000020014/2017	00000000949/2018	19/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.650,88	0,00	17.650,88
00000017405/2017	0000020088/2017	00000000880/2018	23/01/2018	05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.171,75	0,00	11.171,75
00000017406/2017	0000020089/2017	00000001136/2018	23/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	4.445,13	0,00	4.445,13
00000017407/2017	0000020090/2017	00000001135/2018	23/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.700,28	0,00	6.700,28
00000017408/2017	0000020091/2017	00000001134/2018	23/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.739,71	0,00	3.739,71
00000017424/2017	0000020107/2017	00000000952/2018	19/01/2018	05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	206,14	0,00	206,14
00000017430/2017	0000020113/2017	00000000945/2018	19/01/2018	05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,48	0,00	250,48
00000017432/2017	0000020122/2017	00000000958/2018	19/01/2018	05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,44	0,00	1.342,44
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>122.176,73</b>	<b>0,00</b>	<b>122.176,73</b>

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	66.978,13
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	55.198,60
<b>TOTAL:</b>	<b>122.176,73</b>

  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS FIS.**  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.111.776,79</b>	<b>7.020.581,78</b>
<b>Ingressos</b>	<b>61.130.999,05</b>	<b>70.346.587,28</b>
Receitas derivadas e originárias	17.939.182,44	16.232.525,74
Transferências correntes recebidas	63.191.816,61	54.114.061,54
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>77.019.220,26</b>	<b>63.326.005,50</b>
Pessoal e demais despesas	76.217.583,28	62.646.227,07
Juros e encargos da dívida	35.636,98	29.778,43
Transferências concedidas	766.000,00	650.000,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>4.111.776,79</b>	<b>7.020.581,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.121.873,15</b>	<b>-4.547.772,95</b>
<b>Ingressos</b>	<b>195.000,00</b>	<b>402.017,22</b>
Alienação de bens	195.000,00	402.017,22
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>5.316.873,15</b>	<b>4.949.790,17</b>
Aquisição de ativo não circulante	5.316.873,15	4.949.790,17
Outros desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)</b>	<b>-5.121.873,15</b>	<b>-4.547.772,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>797.127,83</b>	<b>1.099.325,40</b>
<b>Ingressos</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.275.307,12</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	975.000,00	1.275.307,12
<b>Desembolsos</b>	<b>177.872,17</b>	<b>175.981,72</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	177.872,17	175.981,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>797.127,83</b>	<b>1.099.325,40</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-212.966,53</b>	<b>3.572.134,23</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.976.719,28	4.543.189,46
Caixa e Equivalente de caixa final	6.586.831,04	5.976.719,26

Fernando  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 635.473.759-72  
Prefeito Municipal

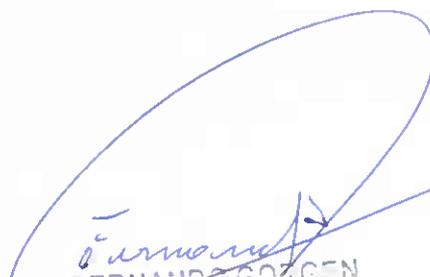
Mauro  
MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>20.876.072,49</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária		16.469.171,35	10.610.559,69
Receita de Contribuições		1.969.616,47	1.889.925,73
Receita Patrimonial		203.981,52	2.675.787,07
Receita de Serviços		163.040,21	1.826.064,09
Remuneração das Disponibilidades		0,00	366.143,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.070.262,94	1.150.870,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>20.876.072,49</b>	<b>18.519.350,05</b>

  
 FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	54.114.061,54
da União		0,00	46.721.446,09
de Estados e Distrito Federal		0,00	18.218.928,69
de Municípios		0,00	28.502.517,40
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		0,00	7.392.615,45
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		766.000,00	650.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		766.000,00	650.000,00
		<b>766.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

*Fernando Gorgen*  
 FERNANDO GORGEN  
 CPF: 636.473.759-72  
 Prefeito Municipal

*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
 QUAORO DE OSEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS OESPESAS POR FUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E OA SEGURIDAOE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.760.942,08	2.511.593,12
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.063.307,07	11.611.684,96
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	66.000,00	0,00
Assistência Social	2.470.496,93	1.933.482,97
Previdência Social	1.064.698,93	1.018.765,39
Saúde	20.654.175,56	17.780.984,67
Educação	18.409.858,57	12.645.195,92
Cultura	1.393.803,46	1.086.039,83
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.735.258,50	4.117.141,91
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	1.843.235,11	1.739.841,43
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	1.166.877,82	1.411.962,16
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	433.813,85	220.999,08
Transporte	6.437.889,80	5.465.072,29
Desporto e Lazer	1.605.493,57	891.910,84
Encargos Especiais	35.636,98	29.778,43
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>72.315.847,22</b>	<b>58.934.094,49</b>

*Fernando Gorgen*  
**FERNANDO GORGEN**  
 CPF: 605.470.759-72  
 Prefeito Municipal

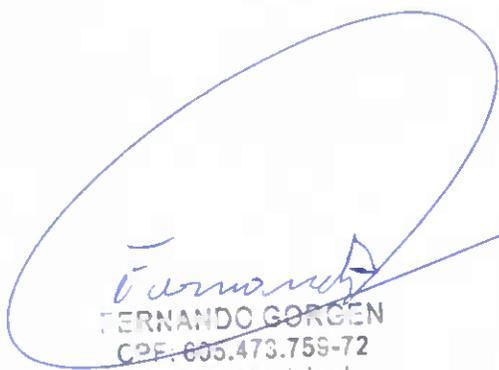
*Mauro Marcio Nunes Caldas*  
**MAURO MARCIO NUNES CALDAS**  
 CONTADOR  
 CRC: MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE JURDS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
DOCUMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CDNSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

	NTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		35.636,98	29.778,43

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 635.473.755-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
 CNPJ 37.465.002/0001-66



**ANEXO XLV**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.018**

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
IV	CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.	NÃO HÁ RELATÓRIO CONCLUSIVO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2018.

<b>Data:</b>	<b>Assinatura do Ordenador de Despesas</b>
31.12.2018	Fernando Gorgen

*Fernando Gorgen*  
 Fernando Gorgen  
 Prefeito Municipal

X