



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



Ofício GPQ.Nº 185/2021

Querência/ MT., 05 de Julho de 2021

Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral Contas Anuais 2020 .

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balanço Contas Anuais 2020**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

*Fernando Gorgen
Prefeito Municipal*

AO

EXMO. SR.

JOSÉ CARLOS NOVELLI

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT

1



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

CADASTRO DE JURISDIÇÃO NADOS

PREFEITURA MUNICIPAL

QUERÊNCIA-MT



Tribunal de Contas Mato Grosso

Recadastro

- [Fiscalizado »](#)
- [Ordenador de Despesa »](#)
- [Responsável Contábil »](#)
- ;
- [Tipo Prestadora de Serviço »](#)
- ;
- [Confirmação »](#)

Atenção: o seu formulário **ainda não está concluído**. Por favor, leia esta página com atenção!

Todos os campos do formulário de atualização de cadastro foram preenchidos de forma satisfatória. Pedimos a gentileza e o cuidado de revisar as informações antes de submetê-las definitivamente. No final desta página você encontrará o botão para finalizar o seu cadastro.

Dados do Fiscalizado

Esfera*: MUNICIPAL

Cód Fiscalizado:1115385

C.N.P.J:37.465.002/0001-66

Inscrição Estadual:ISENTO

Nome*:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Sigla:PMQ

Logradouro*:AVENIDA CUIABA

Complemento:QUADRA 01, LOTE 09, SETOR C

Número*:335

Bairro*:SETOR C

Cidade*:QUERENCIA (MT)

Caixa Postal:211

CEP*:78643000

Fone 1*:6635291218

Fone 2:6635291198

Fax*:6635291298

Email*:contabilidade@querencia.mt.gov.br

Possui E-Nota Fiscal:S

Início de uso da E-NF:2013-05-02 00:00:00

Ordenador de Despesa

Nome Completo*:FERNANDO GORGGEN

Início do Exercício*: 2017/01/01

RG*:4550326

CPF*:605.473.759-72

Logradouro*:RUA E 24, QUADRA 23, LOTE 02

Cidade*:QUERENCIA (MT)

Número*:24

Bairro*:SETOR E

Caixa Postal:211

CEP:78643000

Fone 1*:6635291218

Fone 2:6635292193

Fax:6635291298

Celular:6699882380

Email:contabilidade@querencia.mt.gov.br

Responsável Contábil

Nome Completo*:MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Início do Exercício*: 2017/01/01

RG*:09914633

CPF*:632.692.601-72

CRC*:CRCMT 008335/O-1

Logradouro*:AV. CENTRAL

Número*:0

Bairro*:SETOR B

Cidade*:QUERENCIA (MT)

Caixa Postal:211

CEP*:78643000

Fone 1*:(66)35291218

Fone 2:

Fax*:

Celular:(65)96125758

Email*:contadormauro@hotmail.com

Prestadora de Serviço

Autorização Bancária

Arquivo PDF: [Browse...](#) DECLARACAO BANCO PREFEITURA.pdf

A título de esclarecimento quanto ao cumprimento da Resolução Normativa 29/2016 - que dispõe sobre o envio de autorização para o TCE/MT requerer acesso às informações bancárias - informa-se que não há necessidade de envio do ofício às instituições bancárias, tão somente o encaminhamento ao TCE, conforme o anexo da Resolução, no formato digital (via PUG - no cadastramento) e de forma físico (o original), com assinatura do gestor e firma reconhecida em cartório. Download do modelo da autorização

Finalização da Atualização de Cadastro

Ao finalizar este formulário, assumo que li e respondi com atenção todas as questões apresentadas.



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.698.500,00	81.698.500,00	0,00	-81.698.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.124.300,00	15.124.300,00	0,00	-15.124.300,00
Impostos	12.725.800,00	12.725.800,00	0,00	-12.725.800,00
Taxes	1.534.500,00	1.534.500,00	0,00	-1.534.500,00
Contribuição de Melhoria	864.000,00	864.000,00	0,00	-864.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.409.900,00	2.409.900,00	0,00	-2.409.900,00
Contribuições Sociais	1.608.700,00	1.608.700,00	0,00	1.608.700,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	110.200,00	110.200,00	0,00	110.200,00
Contribuição de Iluminação Pública	691.000,00	691.000,00	0,00	-691.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	546.500,00	546.500,00	0,00	-546.500,00
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	435.500,00	435.500,00	0,00	-435.500,00
Receita de Concessões e Permissões	111.000,00	111.000,00	0,00	-111.000,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIOS	2.064.200,00	2.064.200,00	0,00	-2.064.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.502.500,00	61.502.500,00	0,00	-61.502.500,00
Transferências Intergovernamentais	61.502.500,00	61.502.500,00	0,00	-61.502.500,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	0,00	-51.100,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	51.100,00	51.100,00	0,00	-5.276.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.815.000,00	5.276.000,00	0,00	-5.276.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.815.000,00	5.276.000,00	0,00	-5.276.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	86.513.500,00	86.974.500,00	0,00	-86.974.500,00
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	86.513.500,00	86.974.500,00	0,00	-86.974.500,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.513.500,00	86.974.500,00	0,00	-86.974.500,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	890.046,00	890.046,00	890.046,00	0,00
Superávit Financeiro	890.046,00	890.046,00	890.046,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	80.602.100,00	87.944.538,20	87.296.066,21	86.661.015,99	85.349.873,25	301.795,09
Pessoal e Encargos Sociais	42.082.800,00	45.787.570,00	45.485.774,91	45.485.774,91	44.683.432,29	301.795,09
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	66.280,00	66.278,39	66.278,39	66.278,39	1,61
Outras Despesas Correntes	38.469.300,00	42.090.688,20	41.744.012,91	41.108.962,69	40.600.162,57	346.675,29
Despesas de Capital (X)	5.121.600,00	10.876.853,80	7.265.704,93	4.169.321,32	3.992.138,59	3.611.148,87
Investimentos	5.006.600,00	10.689.086,80	7.083.203,89	3.986.820,28	3.809.637,55	3.605.882,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	115.000,00	187.767,00	182.501,04	182.501,04	182.501,04	5.265,96
Reserva de Contingência (XI)	2.276.300,00	1.396.300,00	0,00	0,00	0,00	1.396.300,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	88.000.000,00	100.217.692,00	94.561.771,14	90.830.337,31	89.342.011,84	5.655.920,86
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	88.000.000,00	100.217.692,00	94.561.771,14	90.830.337,31	89.342.011,84	5.655.920,86
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.000.000,00	100.217.692,00	94.561.771,14	90.830.337,31	89.342.011,84	5.655.920,86



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	132.674,04	635.050,22	252.527,68	252.527,68	75.612,54	439.584,04
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	132.674,04	635.050,22	252.527,68	252.527,68	75.612,54	439.584,04
Despesas de Capital	486.540,82	3.096.383,61	2.410.112,23	2.410.112,23	805.870,80	366.941,40
Investimentos	486.540,82	3.096.383,61	2.410.112,23	2.410.112,23	805.870,80	366.941,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	619.214,86	3.731.433,83	2.662.639,91	2.662.639,91	881.483,34	806.525,44



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	1.500,00	1.311.142,74	1.185.912,31	126.730,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	802.342,62	802.342,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00	508.800,12	383.569,69	126.730,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	177.182,73	177.182,73	0,00	0,00
Investimentos	0,00	177.182,73	177.182,73	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
TOTAL	1.500,00	1.488.325,47	1.363.095,04	126.730,43	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		135.847.324,65	99.223.011,71
Ordinária		63.717.244,47	49.194.638,91
Vinculada		72.130.080,18	50.028.372,80
Recursos Vinculados à Educação		21.514.379,82	18.795.788,63
Recursos Vinculados à Saúde		22.624.867,96	18.553.734,71
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		12.096.957,16	4.400.131,15
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		626.830,87	473.473,31
Outras Destinações de Recursos		15.267.044,37	7.805.245,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		485.960,32	485.249,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.404,04	2.693,34
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		482.556,28	482.556,28
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.886.921,42	11.756.207,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.355.186,78	3.731.433,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.500.379,94	1.488.325,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.909.190,88	6.122.675,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		122.163,82	413.772,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.578.058,32	34.609.735,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.578.058,32	34.609.735,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		198.798.264,71	146.074.204,26



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		126.939.367,09	94.561.771,14
Ordinária		53.246.108,83	40.702.440,64
Vinculada		73.693.258,26	53.859.330,50
Recursos Destinados à Educação		21.802.927,19	21.968.434,91
Recursos Destinados à Saúde		28.622.064,99	23.283.948,37
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		1.384.178,86	1.344.697,33
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		590.965,15	388.421,64
Outras Destinações de Recursos		21.293.122,07	6.873.828,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		12.580.028,83	10.448.483,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.662.639,91	2.245.840,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.363.095,04	1.921.141,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.432.130,06	5.867.728,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		122.163,82	413.772,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		55.867.652,52	44.586.900,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.867.652,52	44.578.058,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	8.842,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		195.387.048,44	149.597.155,43



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	64.241.731,33	524.486,86	63.717.244,47	49.461.438,08	266.799,17	49.194.638,91
Vinculada	73.326.276,64	13.293.153,62	60.033.123,02	59.450.261,08	11.704.215,70	47.746.045,38
Recursos Vinculados à Educação	34.677.473,69	13.163.093,87	21.514.379,82	30.444.718,72	11.648.930,09	18.795.788,63
Recursos Vinculados à Saúde	22.754.927,71	130.059,75	22.624.867,96	18.609.020,32	55.285,61	18.553.734,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.117.803,73	0,00	2.117.803,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	626.830,87	0,00	626.830,87	473.473,31	0,00	473.473,31
Outras Destinações de Recursos	15.267.044,37	0,00	15.267.044,37	7.805.245,00	0,00	7.805.245,00
TOTAL	137.568.007,97	13.817.640,48	123.750.367,49	108.911.699,16	11.971.014,87	96.940.684,29



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		57.634.673,34	46.330.818,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.604.577,44	9.398.807,17
Créditos a Curto Prazo		1.721.637,46	1.752.759,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		43.263.075,08	35.179.251,15
Estoques		45.383,36	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		57.634.673,34	46.330.818,19
Ativo Não Circulante		71.191.169,62	51.453.086,59
Realizável a Longo Prazo		7.394.938,28	6.343.830,63
Créditos a Longo Prazo		7.394.938,28	6.343.830,63
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		63.789.186,58	45.102.211,20
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		71.191.169,62	51.453.086,59
TOTAL DO ATIVO		128.825.842,96	97.783.904,78



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.551.152,67	2.147.827,32
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	880.409,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.291.380,27	425.957,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		208.999,67	123.878,33
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.772,73	717.581,81
Total do Passivo Circulante		1.551.152,67	2.147.827,32
Passivo Não Circulante		42.042.026,37	29.018.883,04
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.860.109,80	909.215,90
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		35.181.916,57	28.109.667,14
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		42.042.026,37	29.018.883,04
Patrimônio Líquido		85.037.219,39	66.617.194,42
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		85.037.219,39	66.617.194,42
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		85.037.219,39	66.617.194,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.630.398,43	97.783.904,78



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		128.818.798,20	97.776.860,02
Ativo Permanente		55.867.652,52	44.578.058,32
Total do Ativo		72.951.145,68	53.198.801,70
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		128.818.798,20	97.776.860,02
Passivo Permanente		52.754.891,26	34.896.816,87
Total do Passivo		10.712.864,89	5.877.933,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		42.042.026,37	29.018.883,04
		52.754.891,26	34.896.816,87
		76.063.906,94	62.880.043,15



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

CONSOLIDADO
 DEZEMBRO/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		14.604.580,07	3.139.512,20
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.540.832,96	2.636.865,09
Direitos Contratuais		491.126,38	491.126,38
Outros atos potenciais ativo		572.620,73	11.520,73
Total dos Atos Potenciais Ativos		14.604.580,07	3.139.512,20
Atos Potenciais Passivos		48.008.567,58	30.503.445,26
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		108.000,00	108.000,00
Obrigações contratuais		47.900.567,58	30.395.445,26
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		48.008.567,58	30.503.445,26
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		-33.403.987,51	-27.363.933,06



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.602.730,29	-903.615,94
0.1.00.08200 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		1.191.497,75	0,00
0.1.01.00000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		740.439,18	-161.221,97
0.1.02.00000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		596.223,28	-520.203,95
0.1.15.00000 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		620.433,81	22.302,45
0.1.17.00000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		62.950,63	11.416,06
0.1.18.00000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		72.356,56	-155.286,64
0.1.19.00000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		245.207,64	377,90
0.1.22.00000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		17.614,10	17.527,62
0.1.24.00000 OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA		-2.972.452,95	135.328,90
0.1.25.00000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		154.547,19	257.539,59
0.1.26.076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUS		14.979,66	0,00
0.1.27.076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		23.920,88	0,00
0.1.29.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAB		262.929,67	258.479,11
0.1.30.00000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		469.748,41	159.101,97
0.1.30.061000 FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		170.567,68	0,00
0.1.33.00000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		-3.157.745,95	0,00
0.1.37.00000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		45,46	725.206,19
0.1.42.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		136.480,16	209.054,40
0.1.43.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.593,67	11.819,34
0.1.46.00000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		458.373,96	2.488.755,18
0.1.46.074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		151.891,02	0,00
0.1.47.00000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		27.158,37	84.463,78
0.1.47.074000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROG.DE ENFRENT. DO CORONAVÍRUS - EQUIP.- SUS		20.850,00	0,00
0.1.82.078000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAS (LEI N° 14.017/2020)		310,29	0,00
0.1.90.00000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-26.400,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.921.250,76	2.641.043,99



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		184.199.845,41	132.858.486,23
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		22.507.894,40	17.071.521,26
Contribuições		6.867.178,26	3.941.000,84
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		2.480.769,03	2.215.696,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		100.175,33	197.994,93
Transferências e Delegações Recebidas		116.601.630,59	93.071.676,29
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.997.374,56	6.813.497,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		30.644.823,24	9.547.099,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		184.199.845,41	132.858.486,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		163.727.455,58	125.367.999,92
Pessoal e Encargos		58.323.146,25	44.924.021,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.170.460,40	1.224.773,42
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		40.460.087,69	44.615.920,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		55.331,17	151.697,80
Transferências e Delegações Concedidas		17.967.206,83	16.377.466,63
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.828.034,24	3.506.180,90
Tributárias		1.451.851,46	1.035.984,63
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		38.471.337,54	13.531.954,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		163.727.455,58	125.367.999,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		20.472.389,83	7.490.486,31



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	19.629.630,74	15.396.397,79
Taxas	2.254.861,47	1.626.451,56
Contribuições de Melhoria	623.402,19	48.671,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.507.894,40	17.071.521,26
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	6.801.856,34	3.928.622,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	65.321,92	12.378,22
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	6.867.178,26	3.941.000,84
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	2.480.769,03	2.215.696,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.480.769,03	2.215.696,55
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	29.741,21	38.464,70
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	70.434,12	159.530,23
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	100.175,33	197.994,93
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	5.002.577,12	4.411.862,27
Transferências Intergovernamentais	111.423.944,89	79.103.151,64
Transferências das Instituições Privadas	129.725,22	39.627,02
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	9.386.166,42
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	45.383,36	130.868,94
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	116.601.630,59	93.071.676,29
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	59.337,50	1.474,96
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.806.602,56	6.802.328,75
Desincorporação de Passivos	131.434,50	9.693,33
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.997.374,56	6.813.497,04
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	30.597.577,37	9.447.768,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.245,87	99.330,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.644.823,24	9.547.099,32
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	50.454.918,38	38.707.192,69
Encargos Patronais	7.868.227,87	6.216.828,74
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	58.323.146,25	44.924.021,43



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	1.017.330,76	667.487,56
Pensões	126.611,14	141.427,41
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	86.752,94
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.518,50	329.105,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.170.460,40	1.224.773,42
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	13.914.585,69	14.195.943,94
Serviços	24.815.278,23	24.859.486,21
Depreciação Amortização e Exaustão	1.730.223,77	5.560.490,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.460.087,69	44.615.920,81
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	21.706,89	147.427,29
Juros e Encargos de Mora	33.624,28	4.270,51
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	55.331,17	151.697,80
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	4.523.424,88	4.084.020,84
Transferências Intergovernamentais	12.946.324,55	11.556.785,39
Transferências a Instituições Privadas	195.050,00	498.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	302.407,40	238.660,40
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	17.967.206,83	16.377.466,63
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.113.026,94	552.091,14
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	3.347.031,59	504.160,20
Desincorporação de Ativos	367.975,71	2.449.929,56
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.828.034,24	3.506.180,90
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.451.851,46	1.035.984,63
Total de VPD Tributárias	1.451.851,46	1.035.984,63
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	179.510,74	120.160,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Económicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	37.669.826,80	11.451.413,07
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	622.000,00	1.960.381,23
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.471.337,54	13.531.954,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MT

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		97.450.183,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.728.260,96	120.094.303,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.700.178,70	
CONTRIBUIÇÕES	3.580.954,29		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.193,26	
RECEITA PATRIMONIAL	4.679.024,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.648.811,31	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.455.070,37				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.965.803,82		SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		22.644.120,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.830,29		TOTAL		97.450.183,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.817.640,48		DESPESAS DE CAPITAL	25.728.083,05	25.861.998,37
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE		120.094.303,73	INVESTIMENTOS	133.915,32	
	TOTAL	11.754.874,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
RECEITAS DE CAPITAL	2.817.264,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.937.610,13		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		8.536.996,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		TOTAL		131.849.177,86
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		14.107.124,24			
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					
	TOTAL	131.849.177,86			
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	133.911.944,21		DESPESAS CORRENTES		97.450.183,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.817.640,48		DESPESAS DE CAPITAL		25.861.998,37
RECEITAS DE CAPITAL	11.754.874,13		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL		8.536.996,22
TOTAL	131.849.177,86		TOTAL		131.849.177,86

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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 DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.667.214,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.087.228,80	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.228,80		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	1.898.583,60			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.645,20			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.579.985,85	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.800,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.800,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.185,85		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	281.025,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.305,65			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.110,58			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.937,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	294.031,43			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	86.051,64			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139.724,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.000,00			227.090,99
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			227.090,99	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.090,99			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.894.305,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 001 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.410.020,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.386.210,70	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.386.210,70		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	1.190.401,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.809,32			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.023.809,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.023.809,58		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135.626,41			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.011,08			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.834,05			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.011,06			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	387.714,78			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.612,20			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.091,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.091,50	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.091,50			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.438.111,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.566.596,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.326.350,22	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.326.350,22		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	1.884.682,94			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.667,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.240.245,78	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		135.050,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.050,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.105.195,78		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.222,83			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.122,09			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.914,37			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.010,87			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	714.189,65			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.235,97			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				59.658,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			59.658,45	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.658,45			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.626.254,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.384.178,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.274.433,68	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		1.274.433,68	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.017.330,76			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	126.611,14			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	125.962,59			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.529,19			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.745,18	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		109.745,18	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.534,82			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	962,69			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	50.338,11			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.909,56			
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	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		0,00		
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.384.178,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				358.108,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.200,03	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.200,03		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	217.929,20			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.270,83			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.908,17	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.908,17		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.866,48			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.386,22			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	60.465,89			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.681,80			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507,78			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.210,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.210,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.210,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.210,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					366.318,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.124.924,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.950.861,27	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.950.861,27		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	2.726.115,39			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.745,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.174.063,11	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.174.063,11		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.351,67			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.555.055,52			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.236,74			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.365,25			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	2.099.799,38			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.254,55			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.485.874,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.485.874,08	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.259.717,88			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226.156,20			
TOTAL DO ÓRGÃO:					24.610.798,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.268.185,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.268.185,49	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.268.185,49		
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 JURÍDICA	1.268.185,49			
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.268.185,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.999.694,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.423.999,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.423.999,69		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	1.363.076,07			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.923,62			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.695,27	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		575.695,27		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.515,37			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.602,84			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.359,14			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.439,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	215.206,49			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.785,80			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.633,33			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.153,30			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.521,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			240.521,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.521,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.240.215,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				485.141,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.141,54	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.141,54		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.581,97			
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	53.303,39			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	153.061,68			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.194,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.902,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.902,16	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.902,16			
TOTAL DO ÓRGÃO:					558.043,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.965.270,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.825,31	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.825,31			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.907.444,75	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.907.444,75		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.215,30			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.735,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.539,14			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.406,35			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	866.721,86			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.500,10			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001.552,74
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.001.552,74	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	416.680,76			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.871,98			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.966.822,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.963,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.963,29	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.963,29		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.963,29			
TOTAL DO ÓRGÃO:					98.963,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.005.987,76
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.987,76	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.433,12	1.005.987,76		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879.554,64			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA				
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.005.987,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 006 P.D.D.E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
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 à PESSOA JURÍDICA		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			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.829.765,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.004.355,55	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.355,55		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	842.514,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.840,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			825.410,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.410,14		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.172,16			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.423,62			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	47.950,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	943,74			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.308,91			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	312.611,71			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.025,52	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.025,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.600,52			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.425,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.109.791,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.702.690,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.702.690,93	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.702.690,93		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	11.255.706,20			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.984,73			
TOTAL DO ÓRGÃO:					11.702.690,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.354.935,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.354.935,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.354.935,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	4.230.630,03			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.305,35			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.354.935,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500.003,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.404,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.404,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	379.605,78			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.798,60			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.084.598,92	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		1.054.598,92	
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	288.046,92			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.825,74			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872,67			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.802,24			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	532.562,55			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.488,80			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.779,90	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.779,90	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,90			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.502.783,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINOS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				470.838,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.944,25	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.944,25	257.944,25		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			212.894,25	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.894,25			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.038,71			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.936,44			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	81.100,57			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	69.818,53			
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				6.410,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.410,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.410,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					477.248,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.270.884,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.755.468,99	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.755.468,99		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	12.301.771,15			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.697,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.515.415,15	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.515.415,15		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.652,26			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.789,15			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.529,31			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.084.394,70			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	3.260.464,53			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.087,20			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				307.517,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			307.517,92	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.136,02			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.381,90			
TOTAL DO ÓRGÃO:					19.578.402,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.400.358,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.231.560,85	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.231.560,85		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.700,00	6.168.797,41	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.700,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.118.097,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.858.917,73			
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	15.490,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	3.147.356,88			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.332,80			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.057.177,24
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.057.177,24	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.057.177,24			
TOTAL DO ÓRGÃO:					11.457.535,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.595.713,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.594.170,11	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.170,11		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	1.422.558,12			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.611,99			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.001.543,79	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.543,79		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.551,35			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.862,25			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.379,71			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.892,31			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	265.002,97			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.814,70			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.518,50			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.233,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.233,58	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.233,58			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.610.947,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				523.587,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.099,58	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.099,58		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.487,92	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.487,92		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.116,86			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.668,64			
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	14.792,92			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.909,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				67.377,65
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			67.377,65	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.377,65			
TOTAL DO ÓRGÃO:					590.965,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.174.960,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.077.895,29	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.895,29		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	991.187,21			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.708,08			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.097.065,21	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		251.707,40		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.707,40			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		845.357,81		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.201,30			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.894,20			
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	1.601,67			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.438,74			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	287.435,83			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.292,07			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			725.791,76	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			725.791,76	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725.791,76			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.900.752,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.192.919,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.393,91	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.074.393,91		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.042.339,89			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.054,02			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.193,26	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.193,26		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.193,26			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.017.332,37	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.017.332,37		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.224,61			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.835,19			
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	3.137,45			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.744,60			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	676.818,34			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	628.180,48			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.451.851,46			
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	200.540,24			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.331,65	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.416,33	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.416,33		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.416,33			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			133.915,32	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.915,32		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133.915,32			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	0,00			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.357.251,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				161.950,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.583,32	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.583,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	25.068,30			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.515,02			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.366,85	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.366,85		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.969,79			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.943,58			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376,00			
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 JURÍDICA	32.624,48			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.453,00			
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				5.385,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.385,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.385,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.385,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					167.335,17



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.343.221,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.572,68	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.572,68		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	920.699,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.872,72			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.317.649,05	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.317.649,05		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.790,22			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.969,15			
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	45.963,22			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	829.337,43			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.303,03			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.086.460,38	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.086.460,38	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.042.675,13			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.785,25			
TOTAL DO ÓRGÃO:					5.429.682,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.406.368,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.275.993,78	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275.993,78		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¸ PESSOAL CIVIL	2.859.756,93			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.236,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.130.374,48	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.130.374,48		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.196,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.502.363,11			
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	366.514,91			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¸ PESSOA JURÍDICA	2.256.564,46			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.325.368,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.325.368,86	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.255.910,06			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.458,80			
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.731.737,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS 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				183.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00		
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 JURÍDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				694.237,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			694.237,99	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694.237,99			
TOTAL DO ÓRGÃO:					877.237,99



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL		0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.700,00
TOTAL GERAL:					123.312.181,64

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	3.894.305,64
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.438.111,78
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.626.254,45
03	002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.384.178,86
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	366.318,20
04	002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	24.610.798,46
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	1.268.185,49
05	001	GAB.SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	2.240.215,96
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	558.043,70
05	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.966.822,80
05	004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	98.963,29
05	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.005.987,76
05	007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	2.109.791,21
05	008	FUNDEB 60%	11.702.690,93
05	009	FUNDEB 40%	4.354.935,38
05	010	SETOR DE CULTURA	1.502.783,20
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	477.248,50
06	002	SETOR DE SAÚDE	19.578.402,06
06	003	FUNDO DE SAÚDE	11.457.535,50
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.610.947,48
07	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.965,15
08	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.900.752,26
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.357.251,19
10	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	167.335,17
10	002	SETOR DE SANEAMENTO	5.429.682,11
10	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	10.731.737,12
10	004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	877.237,99
10	005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	4.700,00
TOTAL GERAL:			123.312.181,64

FERNANDO GORGES
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.450.183,27
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.700.178,70	
3.190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.190.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.017.330,76			
3.190.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	126.611,14			
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	50.315.194,38			
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.241.042,42			
3.200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.193,26	
3.290.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.193,26		
3.290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.648.811,31	
3.350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		183.850,00		
3.350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183.850,00			
3.370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		50.700,00		
3.370.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.700,00			
3.371.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		251.707,40		
3.371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.707,40			
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.162.553,91	
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	748.055,84			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.906.289,75			
3.390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	179.510,74			
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.834,57			
3.390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.107.516,02			
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	18.685.058,65			
3.390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150.996,73			
3.390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139.724,00			
3.390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.451.851,46			
3.390.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.518,50			
3.390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.004,11			
3.390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.455.193,54			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.861.998,37
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.728.083,05	
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.728.083,05	
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.199.958,36			
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.528.124,69			
4.600.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			133.915,32	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.915,32		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133.915,32			
					TOTAL: 123.312.181,64
					TOTAL GERAL: 123.312.181,64

FERNANDO GORGES
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.00.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				120.094.303,73
1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.856.945,03	
1.1.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.10.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIV		3.731.845,37		
1.1.1.8.00.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.8.01.1.10.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.149.949,91		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		3.298,95		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		550.323,24		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU		208.898,41		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		3.123.390,12		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		813,49		
1.1.1.8.02.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		5.331.762,77		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL		1.859.104,50		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS				
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO		10.533,72		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLE		88.026,15		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA				
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		175.945,90		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		45.476,41		
1.1.1.9.00.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		30.309,41		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		9.596,49		
1.1.2.0.00.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.10.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.252.348,78		
1.1.2.1.01.1.10.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.475,43		
1.1.2.1.01.1.10.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS		780.332,07		
1.1.2.1.01.1.10.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		464.561,28		
1.1.2.1.01.1.10.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL		600,00		
1.1.2.1.01.1.10.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS		1.380,00		
1.1.2.1.01.1.20.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.20.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3,10		
1.1.2.1.01.1.20.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS		10.970,79		
1.1.2.1.01.1.20.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		2.420,56		
1.1.2.1.01.1.30.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.1.01.1.30.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.780,59		
1.1.2.1.01.1.40.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.224,46		
1.1.2.1.04.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.10.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		287.994,72		
1.1.2.1.04.1.10.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)		64.757,83		
1.1.2.1.04.1.10.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)		130.367,49		
1.1.2.1.04.1.10.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)		92.869,40		
1.1.2.2.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.10.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
1.1.2.2.01.1.10.00.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA		195.535,98		
1.1.2.2.01.1.10.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO		2.062,98		
1.1.2.2.01.1.10.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.020,82		
1.1.2.2.01.1.10.05.00.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO		1.315,85		
1.1.2.2.01.1.10.06.00.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO		21.203,75		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		472,18		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		3.503,85		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.503,85		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.888,42		
1.1.3.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				
1.1.3.8.04.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.8.04.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		624.826,29		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUR		179,63		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA		52.866,27		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA		23.051,17		
1.2.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.580.954,29	
1.2.1.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
1.2.1.8.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPPS DE ESTADOS/DF/MUN				
1.2.1.8.01.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		3.427.511,40		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO		88.120,97		
1.2.4.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.00.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		65.321,92		
1.3.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.679.024,48	
1.3.1.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1.3.1.00.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
1.3.1.00.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1.3.1.00.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		10.350,00		
1.3.1.00.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		130,50		
1.3.1.00.2.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL				
1.3.1.00.2.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL				
1.3.1.00.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		12.934,72		
1.3.1.00.2.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		54,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCRITIVO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.648,36		
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		494,00		
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.1.00.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.10.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.10.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		16.103,28		
1.3.2.1.00.1.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.10.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		2.577,88		
1.3.2.1.00.1.10.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		8.103,59		
1.3.2.1.00.1.10.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONTE 122)		186,58		
1.3.2.1.00.1.10.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESenvolvimento Sustentável		948,53		
1.3.2.1.00.1.10.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE		551,32		
1.3.2.1.00.1.10.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		610,35		
1.3.2.1.00.1.10.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO		1.680,99		
1.3.2.1.00.1.10.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADO (FONTE 122)		86,48		
1.3.2.1.00.1.10.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS		29.624,49		
1.3.2.1.00.1.10.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO		134,49		
1.3.2.1.00.1.10.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE		504,63		
1.3.2.1.00.1.10.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS		1.083,77		
1.3.2.1.00.1.10.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)		1.514,23		
1.3.2.1.00.1.10.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)		273,49		
1.3.2.1.00.1.10.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)		58,39		
1.3.2.1.00.1.10.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS		592,06		
1.3.2.1.00.1.10.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI N° 173/2020 - SUS E SUAS		67,29		
1.3.2.1.00.1.10.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI N° 173/2020 - LIVRE		440,84		
1.3.2.1.00.1.10.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ESTADOS		5.251,16		
1.3.2.1.00.1.10.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI BLANC 14.017/2020		27,64		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.583.178,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP C/C 445-2		1.260.777,93		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP C/C 71052-9		246.753,53		
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB SUPLEMO PÚBLICO C/C 13029-X		36.153,95		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IMA-B5 C/C 13029-X		579.285,47		
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IRF-M C/C 13029-X		455.256,60		
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB TP IPCA IV C/C 13029-X		140.237,63		
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IMAB 5+ C/C 13029-X		1.229.271,58		
1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF ALOC C/C 13029-X		290.455,94		
1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B C/C 801402		219.547,02		
1.3.2.1.00.4.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV RF RET TOTAL C/C 13029-X		125.438,35		
1.6.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.455.070,37	
1.6.1.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.01.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.01.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.01.1.10.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.455.070,37		
1.6.1.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		2.455.070,37		
1.7.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.019.479,27	
1.7.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
1.7.1.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.590.928,72		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE		596.055,84		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JU				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JU		597.326,64		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.459.625,20		
1.7.1.8.02.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		4.823,81		
1.7.1.8.02.6.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL		212.812,04		
1.7.1.8.03.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO SUS - SERVIÇOS PÚ				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL				
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCRITIVO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		165.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PAB		1.012.151,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO - PAB		298.697,04		
1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANCEIRA - AG.DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - PAB		67.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO-PAB		372.672,52		
1.7.1.8.03.1.1.01.22.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		1.095.023,68		
1.7.1.8.03.1.1.01.23.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.ATENÇÃO BÁSICA EM		1.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.24.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO COVID 19 - PORTARIA N° 1666/2020		2.003.061,01		
1.7.1.8.03.1.1.01.25.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		741,73		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA				
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ORGANIZAÇÃO DE ASSIST.FARMACEUTICA NO SUS		18.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		18.050,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL		25.380,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.380,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE		30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL		170.064,73		
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - IMPL.DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQ. - SAPS		29.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		732.891,60		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC		157.086,40		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		90.611,28		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		90.611,28		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL		95.333,37		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		95.333,37		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -COVID-19				
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -COVID-19				
1.7.1.8.03.6.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -COVID-19		218.995,40		
1.7.1.8.03.6.1.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID 19 - SAPS		54.000,00		
1.7.1.8.03.6.1.03.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID 19) SAPS		402.661,00		
1.7.1.8.03.6.1.04.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID 19) SCTIE		55.425,33		
1.7.1.8.03.6.1.05.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID 19) SAPS - INVESTIMENTOS		48.007,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F				
1.7.1.8.05.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.1.100.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		672.825,46		
1.7.1.8.05.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES				
1.7.1.8.05.3.100.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		98.393,60		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE		109.177,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA		59.911,20		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO		5.896,80		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL		4.197,60		
1.7.1.8.05.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS		97.238,80		
1.7.1.8.12.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS				
1.7.1.8.12.1.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs				
1.7.1.8.12.1.100.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAs - PRINCIP		429.641,39		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		50.129,87		
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		28.962,28		
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO		45.914,99		
1.7.1.8.12.1.1.01.04.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB P/AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		156.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		0,07		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO				
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		35.772,36		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS				
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		66.811,82		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.1.8.12.1.1.12.01.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369		22.050,00		
1.7.1.8.12.1.1.12.02.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369		24.000,00		
1.7.1.8.99.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.100.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 - INCISO I - SUS E SUAS		254.327,78		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 - INCISO II - RECURSO LIVRE		4.588.579,74		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AÇÕES EMERGENCIAS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL - CONFORME LEI N° 14.017/2020		140.609,82		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020		2.019.464,31		
1.7.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
1.7.2.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.8.01.1.10.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		36.768.041,76		
1.7.2.8.01.2.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.8.01.2.10.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.966.710,85		
1.7.2.8.01.3.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1.7.2.8.01.3.10.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		222.453,37		
1.7.2.8.01.4.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1.7.2.8.01.4.10.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		36.430,31		
1.7.2.8.01.5.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.5.10.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.5.10.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.762.702,42		
1.7.2.8.01.5.10.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.454.333,78		
1.7.2.8.01.5.10.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC		308.368,64		
1.7.2.8.01.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.9.10.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		366.912,67		
1.7.2.8.01.9.10.01.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		340.191,75		
1.7.2.8.01.9.10.05.00	COTA PARTE - FEP ESTADO		26.720,92		
1.7.2.8.03.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU		740.218,12		
1.7.2.8.03.1.10.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)		539.760,00		
1.7.2.8.03.1.10.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO		13.500,00		
1.7.2.8.03.1.10.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI		42.900,00		
1.7.2.8.03.1.10.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA		44.058,12		
1.7.2.8.03.1.10.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR		100.000,00		
1.7.2.8.07.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		68.773,70		
1.7.2.8.07.1.10.03.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS		199,20		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL		68.574,50		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.10.1.1.03.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DO ESTADO - SUS - GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA TC 168/2020		186.336,68		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.99.1.1.99.05.00	TRANSF.DO ESTADO - PMQ ANIVERSÁRIO QUERÊNCIA		320.450,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL				
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL FONTE (100)		35.812,42		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1.7.5.0.00.1.2.00.00.00	TRANSF.DAS PETIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA COVID		93.912,80		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.223.878,93		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		7.356,49		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		3.507,22		
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MP		6.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		478.992,92		



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		5.946,45		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.027,21		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				11.754.874,13
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.817.264,00	
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.430.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.1.1.8.01.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		387.264,00		
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.937.610,13	
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM				
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL CONV.Nº 849904/2017		236.240,00		
2.4.1.8.10.7.1.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÊNIO Nº 866906/2018		460.952,38		
2.4.1.8.10.7.1.09.00.00	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS CONV.Nº 882644/2019		250.000,00		
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL				
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE TCE 175/2020		150.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO EQUIP.HOSPITALAR TC 042/2020		100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR				
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR				
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO DO RODOANELO NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - CONV. 413.2019		1.601.726,47		
2.4.2.8.10.7.1.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA MT-109 (COUTINHO UNIÃO CONV.Nº 880223/2018		911.877,39		
2.4.2.8.10.7.1.04.00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS (PINGO D'ÁGUA E MT-243) CONV		390.804,59		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCRITIVO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.8.10.7.1.05.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - REFORMA NA PONTE DE MADEIRA NA MT-109 - ASSENTAMENTO		300.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.07.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109-ACESSO AO		4.500.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.08.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - RECUPERAÇÃO PAV.VIAS URBANAS		36.009,30		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					296.020,84
TOTAL:					132.145.198,70

FERNANDO GORGES
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE:	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64
01.031.0001.10122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
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	133.060,00	0,00	133.060,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.964.154,65	0,00	2.964.154,65
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.090,99	0,00	0,00	19.090,99
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	02	Gabinete do Prefeito	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	Gabinete do Prefeito	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO		28.091,50	2.410.020,28	0,00	2.438.111,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.091,50	2.410.020,28	0,00	2.438.111,78
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.091,50	2.410.020,28	0,00	2.438.111,78
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.Permanente P/Gabinete do Prefeito		28.091,50	0,00	0,00	28.091,50
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	1.864.476,33	0,00	1.864.476,33
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO		0,00	197.543,95	0,00	197.543,95
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO		0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
TOTAL:		28.091,50	2.410.020,28	0,00	0,00	2.438.111,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	59.658,45	3.431.546,00	0,00	3.491.204,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.658,45	3.431.546,00	0,00	3.491.204,45
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.658,45	3.431.546,00	0,00	3.491.204,45
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	59.658,45	0,00	0,00	59.658,45
04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	38.663,76	0,00	38.663,76
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	2.768.947,51	0,00	2.768.947,51
04.122.0003.20009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04.122.0003.20194	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – ADMINISTRAÇÃO	0,00	605.234,73	0,00	605.234,73
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
TOTAL:		59.658,45	3.566.596,00	0,00	3.626.254,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0096.20015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.384.178,86	0,00	1.384.178,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	328.108,20	0,00	328.108,20
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
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
26	TRANSPORTE	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	63.756,20	0,00	0,00	63.756,20
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	8.032.263,24	0,00	8.032.263,24
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
26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	324.421,10	0,00	0,00	324.421,10
26.782.0101.10011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	92.661,14	0,00	92.661,14
26.782.0101.10067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
26.782.0101.10134	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROPOSTA N° 2399/2019	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
26.782.0101.10147	AQUISIÇÃO FROTA DE VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA - OPE	1.907.400,00	0,00	0,00	1.907.400,00
26.782.0101.10159	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - MT	6.321.910,68	0,00	0,00	6.321.910,68
26.782.0101.10161	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA MT-109(COUTINHO UNIÃO)CONV.N° 880223/2018	1.134.180,71	0,00	0,00	1.134.180,71
26.782.0101.10162	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS(PINGO D'ÁGUA E MT-243) E	1.567.598,75	0,00	0,00	1.567.598,75
26.782.0101.10172	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTINDO CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.20191	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA MT-109	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10173	PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109 - ACESSO AO PINGO D'ÁGUA	4.583.961,84	0,00	0,00	4.583.961,84
26.782.0101.10174	REFORMA NA PONTE DE MADEIRA NA MT-109 - ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	313.019,80	0,00	0,00	313.019,80
TOTAL:		16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
26	TRANSPORTE	0,00	1.268.185,49	0,00	1.268.185,49
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.268.185,49	0,00	1.268.185,49
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	1.268.185,49	0,00	1.268.185,49
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.20017	MANUT. DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.162.022,59	0,00	1.162.022,59
26.782.0236.10065	CONST. DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10066	AQUIS. VEÍC. MÁQ. E EQUIP. P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.20031	MANUT. ESTRADAS MUNIC. VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	106.162,90	0,00	106.162,90
TOTAL:		0,00	1.268.185,49	0,00	1.268.185,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	240.521,00	1.999.694,96	0,00	2.240.215,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.521,00	1.999.694,96	0,00	2.240.215,96
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.521,00	1.999.694,96	0,00	2.240.215,96
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.Permanente P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	21.771,00	0,00	0,00	21.771,00
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.950.480,19	0,00	1.950.480,19
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
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	307,00	0,00	307,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	18.907,77	0,00	18.907,77
04.122.0003.10167	AQUISIÇÃO DE VAN E VEÍCULO UTILITÁRIO CONVÉNIO N° 898236/2020	218.750,00	0,00	0,00	218.750,00
TOTAL:		240.521,00	1.999.694,96	0,00	2.240.215,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	72.902,16	485.141,54	0,00	558.043,70
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	84.615,37	0,00	84.615,37
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	84.615,37	0,00	84.615,37
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	84.615,37	0,00	84.615,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.902,16	400.526,17	0,00	473.428,33
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	72.902,16	400.526,17	0,00	473.428,33
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMAMENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	72.902,16	0,00	0,00	72.902,16
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	400.526,17	0,00	400.526,17
TOTAL:		72.902,16	485.141,54	0,00	558.043,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	1.001.552,74	1.965.270,06	0,00	2.966.822,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	109.570,06	0,00	109.570,06
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	109.570,06	0,00	109.570,06
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	109.570,06	0,00	109.570,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	987.087,74	1.855.700,00	0,00	2.842.787,74
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	387.264,00	786.401,23	0,00	1.173.665,23
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	786.401,23	0,00	786.401,23
12.361.0035.10144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES RURAL - OP.DE CRÉDITO	387.264,00	0,00	0,00	387.264,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	599.823,74	1.069.298,77	0,00	1.669.122,51
12.361.0040.20107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	183.142,98	0,00	0,00	183.142,98
12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	416.680,76	0,00	0,00	416.680,76
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.049.563,77	0,00	1.049.563,77
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00
12.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.602.0019	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.602.0019.10157	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.001.552,74	1.965.270,06	0,00	2.966.822,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	98.963,29	0,00	98.963,29
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	98.963,29	0,00	98.963,29
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	98.963,29	0,00	98.963,29
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	29.697,78	0,00	29.697,78
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	69.265,51	0,00	69.265,51
TOTAL:		0,00	98.963,29	0,00	98.963,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10167	AQUISIÇÃO DE VAN E VEÍCULO UTILITÁRIO CONVÉNIO N° 898236/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.005.987,76	0,00	1.005.987,76
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.005.987,76	0,00	1.005.987,76
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.005.987,76	0,00	1.005.987,76
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	159.840,33	0,00	159.840,33
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	453.057,65	0,00	453.057,65
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	375.159,53	0,00	375.159,53
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	17.930,25	0,00	17.930,25
TOTAL:		0,00	1.005.987,76	0,00	1.005.987,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	007 SETOR DE DESPORTO E LAZER	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER	280.025,52	1.829.765,69	0,00	2.109.791,21
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048.20188	REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL INDÍGENA DOS JOGOS DO XINGÚ EM	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	225.581,67	1.829.765,69	0,00	2.055.347,36
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	225.581,67	1.829.765,69	0,00	2.055.347,36
27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	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
27.812.0044.20110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.453.066,33	0,00	1.453.066,33
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	284.586,86	0,00	284.586,86
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	22.425,00	0,00	0,00	22.425,00
27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	44.162,50	0,00	44.162,50
27.812.0044.20183	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ÍNDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10156	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO PARQUE IMPERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10168	ADITIVO SOBRE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	157.256,47	0,00	0,00	157.256,47
27.812.0044.10179	CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NA ÁREA DE LAZER NO SETOR E	45.900,20	0,00	0,00	45.900,20
27.813	LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0044.10028	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - SETOR DE DESPORTO E LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85
TOTAL:		280.025,52	1.829.765,69	0,00	2.109.791,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	008 FUNDEB 60%	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.702.690,93	0,00	11.702.690,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.788.049,05	0,00	7.788.049,05
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	7.788.049,05	0,00	7.788.049,05
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	7.788.049,05	0,00	7.788.049,05
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.914.641,88	0,00	3.914.641,88
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.914.641,88	0,00	3.914.641,88
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	3.914.641,88	0,00	3.914.641,88
TOTAL:		0,00	11.702.690,93	0,00	11.702.690,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	009 FUNDEB 40%	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.354.935,38	0,00	4.354.935,38
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58
TOTAL:		0,00	4.354.935,38	0,00	4.354.935,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	010 SETOR DE CULTURA	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA	2.779,90	1.500.003,30	0,00	1.502.783,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.779,90	1.500.003,30	0,00	1.502.783,20
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	2.779,90	1.472.435,41	0,00	1.475.215,31
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.Permanente P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.779,90	0,00	0,00	2.779,90
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	700.959,56	0,00	700.959,56
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	21.297,80	0,00	21.297,80
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	11.560,17	0,00	11.560,17
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	596.749,19	0,00	596.749,19
13.392.0046.20046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
13.392.0046.20199	MANUT.COM AÇÕES EMERGENCIAIS DEST.AO SETOR CULTURAL - CONF.LEI N° 14.017/2020	0,00	140.608,69	0,00	140.608,69
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	27.567,89	0,00	27.567,89
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20173	INCENTIVO CULTURAL AS TRADIÇÕES GAÚCHAS	0,00	18.665,15	0,00	18.665,15
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	8.902,74	0,00	8.902,74
TOTAL:		2.779,90	1.500.003,30	0,00	1.502.783,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.410,00	470.838,50	0,00	477.248,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.410,00	470.838,50	0,00	477.248,50
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.410,00	470.838,50	0,00	477.248,50
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	16.318,20	0,00	16.318,20
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	424.520,30	0,00	424.520,30
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL:		6.410,00	470.838,50	0,00	477.248,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002	SETOR DE SAÚDE	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
10		SAÚDE	307.517,92	19.270.884,14	0,00	19.578.402,06
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	307.517,92	19.270.884,14	0,00	19.578.402,06
10.301.0079		SAÚDE	307.517,92	19.254.025,14	0,00	19.561.543,06
10.301.0079.10042		CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	261.403,84	0,00	0,00	261.403,84
10.301.0079.10025		AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	14.391,90	0,00	0,00	14.391,90
10.301.0079.10088		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10089		CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	11.732,18	0,00	0,00	11.732,18
10.301.0079.20138		MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20140		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	459.910,64	0,00	459.910,64
10.301.0079.10097		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
10.301.0079.10026		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10027		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10069		AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20048		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	15.369.218,66	0,00	15.369.218,66
10.301.0079.20192		AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SETOR DE SAÚDE	0,00	3.424.895,84	0,00	3.424.895,84
10.301.0098		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	16.859,00	0,00	16.859,00
10.301.0098.20203		MANUT.COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO - COVID 19	0,00	16.859,00	0,00	16.859,00
10.423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079		SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079.20186		MANUT.COM COMBUSTÍVEIS P/OS POVOS ÍNDIGENAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			307.517,92	19.270.884,14	0,00	19.578.402,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	003	FUNDO DE SAÚDE	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10	SAÚDE		1.057.177,24	10.400.358,26	0,00	11.457.535,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.057.177,24	10.400.358,26	0,00	11.457.535,50
10.301.0079	SAÚDE		1.036.846,84	7.810.368,73	0,00	8.847.215,57
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO		0,00	492,50	0,00	492,50
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO		0,00	104.503,80	0,00	104.503,80
10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO		0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO		0,00	64.658,08	0,00	64.658,08
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO		0,00	13.268,38	0,00	13.268,38
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO		0,00	468.503,27	0,00	468.503,27
10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLITUS - ESTADO		750,00	0,00	0,00	750,00
10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO		3.874,80	0,00	0,00	3.874,80
10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE- ESTADO		6.868,00	0,00	0,00	6.868,00
10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO		109.203,72	0,00	0,00	109.203,72
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS		0,00	227.791,01	0,00	227.791,01
10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	13.606,08	0,00	13.606,08
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
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		0,00	1.325.892,27	0,00	1.325.892,27
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC		678.496,70	0,00	0,00	678.496,70
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB		0,00	2.649.708,18	0,00	2.649.708,18
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA		7.454,70	0,00	0,00	7.454,70
10.301.0079.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMQ		2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA		138.771,32	0,00	0,00	138.771,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	003 FUNDO DE SAÚDE	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.562.217,75	0,00	1.562.217,75
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	376.063,33	0,00	376.063,33
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	92.123,97	0,00	92.123,97
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	132.843,00	0,00	132.843,00
10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	230.691,00	0,00	230.691,00
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	52.992,26	0,00	52.992,26
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	43.472,52	0,00	43.472,52
10.301.0079.20082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	8.573,13	0,00	8.573,13
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20189	MANUTENÇÃO COM ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	0,00	392.268,20	0,00	392.268,20
10.301.0079.10169	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	87.687,60	0,00	0,00	87.687,60
10.301.0079.10170	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098	ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	20.330,40	2.589.989,53	0,00	2.610.319,93
10.301.0098.20196	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUS	0,00	91.821,97	0,00	91.821,97
10.301.0098.10176	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUS - EQUIPAMENTOS	20.330,40	0,00	0,00	20.330,40
10.301.0098.20198	MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA N° 1666/2020	0,00	2.189.318,07	0,00	2.189.318,07
10.301.0098.20200	INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID 19 - CON	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.301.0098.20201	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	254.639,49	0,00	254.639,49
10.301.0098.20202	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SCTIE	0,00	210,00	0,00	210,00
10.301.0098.10183	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM.COM.CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.057.177,24	10.400.358,26	0,00	11.457.535,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.025,80	0,00	40.025,80
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.025,80	0,00	40.025,80
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.025,80	0,00	40.025,80
04.122.0003.20150		DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80
04.122.0003.20124		VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.233,58	2.555.688,10	0,00	2.570.921,68
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.637,04	0,00	11.637,04
08.241.0092		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.637,04	0,00	11.637,04
08.241.0092.20060		MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	11.637,04	0,00	11.637,04
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.845,81	227.793,98	0,00	239.639,79
08.243.0090		ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	11.377,81	43.591,51	0,00	54.969,32
08.243.0090.20083		MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	43.591,51	0,00	43.591,51
08.243.0090.10164		AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.377,81	0,00	0,00	11.377,81
08.243.0091		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	468,00	184.202,47	0,00	184.670,47
08.243.0091.10056		AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	468,00	0,00	0,00	468,00
08.243.0091.20098		MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	184.202,47	0,00	184.202,47
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.387,77	2.316.257,08	0,00	2.319.644,85
08.244.0090		ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	3.387,77	2.316.257,08	0,00	2.319.644,85
08.244.0090.10074		REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20033		MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.518,50	0,00	26.518,50
08.244.0090.10035		AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.387,77	0,00	0,00	3.387,77
08.244.0090.10070		AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20058		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
08.244.0090.20057		MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.980.714,47	0,00	1.980.714,47
08.244.0090.20096		MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20114		MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20187		MANUT.COM COMBUSTÍVEIS P/OS POVOS ÍNDIGENAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.20193		AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305.074,11	0,00	305.074,11
		TOTAL:	15.233,58	2.595.713,90	0,00	2.610.947,48



ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.377,65	523.587,50	0,00	590.965,15
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.243.0090		ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.243.0090.10142		AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.746,65	523.587,50	0,00	574.334,15
08.244.0090		ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	21.980,65	449.671,94	0,00	471.652,59
08.244.0090.20129		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	86.007,61	0,00	86.007,61
08.244.0090.10080		AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	9.584,65	0,00	0,00	9.584,65
08.244.0090.10085		AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10036		AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
08.244.0090.20062		MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	28.446,44	0,00	28.446,44
08.244.0090.20061		MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	101.264,41	0,00	101.264,41
08.244.0090.10037		AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	869,00	0,00	0,00	869,00
08.244.0090.20079		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	20.546,14	0,00	20.546,14
08.244.0090.20084		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	7.099,49	0,00	7.099,49
08.244.0090.20063		MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	199,90	0,00	199,90
08.244.0090.20085		MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	130.596,69	0,00	130.596,69
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	48.109,51	0,00	48.109,51
08.244.0090.10171		AQUIS.EQUIP.MÓV.P/ENFRONTAMENTO DA EMERG.DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SO	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
08.244.0090.20190		MANUT.COM ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCI	0,00	27.401,75	0,00	27.401,75
08.244.0090.10178		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10180		CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA P/ASSIST.SOCIAL - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098		ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	28.766,00	73.915,56	0,00	102.681,56
08.244.0098.20197		AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUAS	0,00	73.915,56	0,00	73.915,56
08.244.0098.10177		AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUAS - EQUIPAMENTOS	28.766,00	0,00	0,00	28.766,00
		TOTAL:	67.377,65	523.587,50	0,00	590.965,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	58.951,76	1.770.130,34	0,00	1.829.082,10
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.951,76	1.770.130,34	0,00	1.829.082,10
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.951,76	1.770.130,34	0,00	1.829.082,10
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	1.736.732,33	0,00	1.736.732,33
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	3.398,01	0,00	3.398,01
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	58.951,76	0,00	0,00	58.951,76
13	CULTURA	11.790,00	75.345,14	0,00	87.135,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.790,00	75.345,14	0,00	87.135,14
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	11.790,00	75.345,14	0,00	87.135,14
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	75.345,14	0,00	75.345,14
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
20	AGRICULTURA	655.050,00	77.777,62	0,00	732.827,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.10152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	655.050,00	77.777,62	0,00	732.827,62
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
20.606.0018.10143	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS SEC.AGRICULTURA - OP.DE CRÉDITO	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
20.606.0018.10166	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTO CONV.897812/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	106.050,00	77.777,62	0,00	183.827,62
20.606.0015.20160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	2.147,05	0,00	2.147,05
20.606.0015.20161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
				PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20133	IMPLEMENTAÇÃO 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, SUÍNOS 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	MANUTENÇÃO COM A FEIRA LIVRE MUNICIPAL			0,00	8.034,89	0,00	8.034,89
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL			0,00	925,24	0,00	925,24
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA-EXPOQUER			0,00	10.058,23	0,00	10.058,23
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20070	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE			0,00	21.200,54	0,00	21.200,54
20.606.0015.20071	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA			0,00	5.809,67	0,00	5.809,67
20.606.0015.20065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS			0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
20.606.0015.20116	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ			0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10158	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ÁREA EXPERIMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10165	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/SEC.AGRICULTURA - CONVÊNIO N° 897737/2020			106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
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
26	TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS
26.782.0101.10160	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT		0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	725.791,76	2.174.960,50	0,00
					2.900.752,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO				
UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		30.416,33	2.639.874,82	0,00	2.670.291,15
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	32.195,60	0,00	32.195,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	32.195,60	0,00	32.195,60
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS		0,00	2.195,60	0,00	2.195,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123.0003.10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANCAS		30.416,33	0,00	0,00	30.416,33
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO		0,00	2.353.865,66	0,00	2.353.865,66
04.123.0003.20195	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – FINANÇAS		0,00	253.813,56	0,00	253.813,56
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	OUTROS 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
11	TRABALHO		0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP		0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99.999.9999.99999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	30.416,33	4.326.834,86	0,00	4.357.251,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	129.722,17	0,00	129.722,17
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 SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
TOTAL:		5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002 SETOR DE SANEAMENTO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
17	SANEAMENTO	3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11
17.512.0080.10047	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.10100	CONSTRUÇÃO DO ATERRA SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	3.042.675,13	0,00	0,00	3.042.675,13
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	43.785,25	0,00	0,00	43.785,25
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.343.221,73	0,00	2.343.221,73
TOTAL:		3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO	1.295.529,60	8.206.185,37	0,00	9.501.714,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.295.529,60	81.203,81	0,00	1.376.733,41
15.451.0060	URBANISMO	1.295.529,60	81.203,81	0,00	1.376.733,41
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMAMENTE P/SERV.URBANOS	69.458,80	0,00	0,00	69.458,80
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	762.516,24	0,00	0,00	762.516,24
15.451.0060.10051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	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
15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	81.203,81	0,00	81.203,81
15.451.0060.10163	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÊNIO N° 866906/2018	463.554,56	0,00	0,00	463.554,56
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060	URBANISMO	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	119.936,66	0,00	119.936,66
15.452.0060.10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.943.732,18	0,00	7.943.732,18
15.452.0060.10146	AQUISIÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA - OP.DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	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	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102.10175	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – ILUMINAÇÃO NO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752.0067.10049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	0,00	0,00	29.839,26
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	52.415,50	0,00	52.415,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE:	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS
25.752.0067.20091		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.147.767,39	0,00
25.752.0067.10145		AQUISIÇÃO DE CONJUNTO LUMINOTÉCNICO (LED) - OP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	1.325.368,86	9.406.368,26	0,00
					10.731.737,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB		PROGRAMA DE TRABALHO			
CÓDIGO	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	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	694.237,99	0,00	0,00	694.237,99
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
TOTAL:		694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE:	005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS
26	TRANSPORTE		0,00	4.700,00	0,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	4.700,00	0,00
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO		0,00	4.700,00	0,00
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	4.700,00	0,00
	TOTAL:		0,00	4.700,00	0,00
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	4.523.424,88
		TOTAL GERAL:	25.728.083,05	97.584.098,59	0,00
					127.835.606,52

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	227.090,99	3.667.214,65	0,00	3.894.305,64
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.090,99	0,00	0,00	19.090,99
01.031.0001.10122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.964.154,65	0,00	2.964.154,65
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	133.060,00	0,00	133.060,00
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	570.000,00	0,00	570.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	437.644,04	13.522.426,03	0,00	13.960.070,07
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.227,71	10.914.746,81	0,00	11.321.974,52
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.227,71	10.674.509,85	0,00	11.081.737,56
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	28.091,50	0,00	0,00	28.091,50
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	59.658,45	0,00	0,00	59.658,45
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	21.771,00	0,00	0,00	21.771,00
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	58.951,76	0,00	0,00	58.951,76
04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	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	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
04.122.0003.10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10167	AQUISIÇÃO DE VAN E VEÍCULO UTILITÁRIO CONVÉNIO N° 898236/2020	218.750,00	0,00	0,00	218.750,00
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	197.543,95	0,00	197.543,95
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.864.476,33	0,00	1.864.476,33
04.122.0003.20006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	38.663,76	0,00	38.663,76
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	2.768.947,51	0,00	2.768.947,51
04.122.0003.20009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB.SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	328.108,20	0,00	328.108,20
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.950.480,19	0,00	1.950.480,19
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	424.520,30	0,00	424.520,30
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	1.736.732,33	0,00	1.736.732,33
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	129.722,17	0,00	129.722,17
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	307,00	0,00	307,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	18.907,77	0,00	18.907,77
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	16.318,20	0,00	16.318,20
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	3.398,01	0,00	3.398,01
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
04.122.0003.20194	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – ADMINISTRAÇÃO	0,00	605.234,73	0,00	605.234,73
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.Permanente PARA A SEC.DE FINANCAS	30.416,33	0,00	0,00	30.416,33
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 TRIBUTACÃO	0,00	2.353.865,66	0,00	2.353.865,66
04.123.0003.20195	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – FINANÇAS	0,00	253.813,56	0,00	253.813,56
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	OUTROS 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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

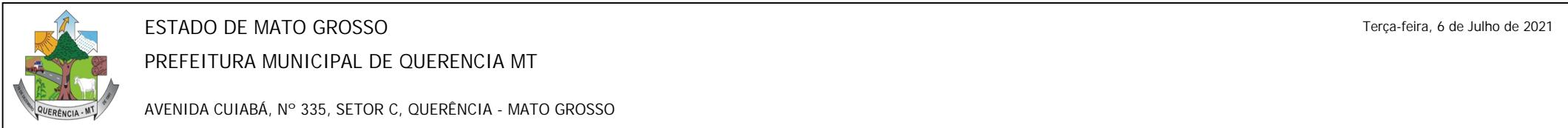
ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.611,23	3.079.275,60	0,00	3.161.886,83
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.637,04	0,00	11.637,04
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.637,04	0,00	11.637,04
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	11.637,04	0,00	11.637,04
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.476,81	227.793,98	0,00	256.270,79
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	28.008,81	43.591,51	0,00	71.600,32
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.243.0090.10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.377,81	0,00	0,00	11.377,81
08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	43.591,51	0,00	43.591,51
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	468,00	184.202,47	0,00	184.670,47
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	468,00	0,00	0,00	468,00
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	184.202,47	0,00	184.202,47
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.134,42	2.839.844,58	0,00	2.893.979,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	25.368,42	2.765.929,02	0,00	2.791.297,44
08.244.0090.10035	AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.387,77	0,00	0,00	3.387,77
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	869,00	0,00	0,00	869,00
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
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	9.584,65	0,00	0,00	9.584,65
08.244.0090.10085	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10171	AQUIS.EQUIP.MÓV.P/ENFRENTAMENTO DA EMERG.DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SO	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
08.244.0090.10178	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10180	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA P/ASSIST.SOCIAL - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.518,50	0,00	26.518,50
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.980.714,47	0,00	1.980.714,47
08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	101.264,41	0,00	101.264,41
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	28.446,44	0,00	28.446,44
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	199,90	0,00	199,90
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	20.546,14	0,00	20.546,14
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	7.099,49	0,00	7.099,49
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	130.596,69	0,00	130.596,69



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	48.109,51	0,00	48.109,51
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	86.007,61	0,00	86.007,61
08.244.0090.20187	MANUT.COM COMBUSTÍVEIS P/OS POVOS ÍNDIGENAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20190	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCI	0,00	27.401,75	0,00	27.401,75
08.244.0090.20193	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305.074,11	0,00	305.074,11
08.244.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	28.766,00	73.915,56	0,00	102.681,56
08.244.0098.10177	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUAS - EQUIPAMENTOS	28.766,00	0,00	0,00	28.766,00
08.244.0098.20197	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUAS	0,00	73.915,56	0,00	73.915,56
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0096.20015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
10	SAÚDE	1.364.695,16	29.671.242,40	0,00	31.035.937,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.364.695,16	29.671.242,40	0,00	31.035.937,56
10.301.0079	SAÚDE	1.344.364,76	27.064.393,87	0,00	28.408.758,63
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	14.391,90	0,00	0,00	14.391,90
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	7.454,70	0,00	0,00	7.454,70
10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP MAT.PERMANTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	678.496,70	0,00	0,00	678.496,70
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	261.403,84	0,00	0,00	261.403,84
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
10.301.0079.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMQ	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	138.771,32	0,00	0,00	138.771,32
10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10069	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.10088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10089	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	11.732,18	0,00	0,00	11.732,18
10.301.0079.10097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	109.203,72	0,00	0,00	109.203,72
10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE- ESTADO	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00
10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80
10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	750,00	0,00	0,00	750,00
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10169	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	87.687,60	0,00	0,00	87.687,60
10.301.0079.10170	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	227.791,01	0,00	227.791,01
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	15.369.218,66	0,00	15.369.218,66
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.562.217,75	0,00	1.562.217,75
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	376.063,33	0,00	376.063,33
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	92.123,97	0,00	92.123,97
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	132.843,00	0,00	132.843,00
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	2.649.708,18	0,00	2.649.708,18
10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	230.691,00	0,00	230.691,00
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.325.892,27	0,00	1.325.892,27
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	43.472,52	0,00	43.472,52
10.301.0079.20082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	8.573,13	0,00	8.573,13
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	52.992,26	0,00	52.992,26
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
10.301.0079.20138	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	459.910,64	0,00	459.910,64
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	13.606,08	0,00	13.606,08
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	468.503,27	0,00	468.503,27
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	13.268,38	0,00	13.268,38
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	64.658,08	0,00	64.658,08
10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	104.503,80	0,00	104.503,80
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REabilitação - ESTADO	0,00	492,50	0,00	492,50
10.301.0079.20189	MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	0,00	392.268,20	0,00	392.268,20
10.301.0079.20192	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SETOR DE SAÚDE	0,00	3.424.895,84	0,00	3.424.895,84
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	20.330,40	2.606.848,53	0,00	2.627.178,93
10.301.0098.10176	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUS - EQUIPAMENTOS	20.330,40	0,00	0,00	20.330,40
10.301.0098.10183	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM.COM.CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20196	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – SUS	0,00	91.821,97	0,00	91.821,97
10.301.0098.20198	MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA N° 1666/2020	0,00	2.189.318,07	0,00	2.189.318,07
10.301.0098.20200	INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID 19 - CON	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.301.0098.20201	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	254.639,49	0,00	254.639,49
10.301.0098.20202	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SCTIE	0,00	210,00	0,00	210,00
10.301.0098.20203	MANUT.COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO - COVID 19	0,00	16.859,00	0,00	16.859,00
10.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079.20186	MANUT.COM COMBUSTÍVEIS P/OS POVOS ÍNDIGENAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
12	EDUCAÇÃO	1.074.454,90	19.612.988,96	0,00	20.687.443,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	293.148,72	0,00	293.148,72
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	293.148,72	0,00	293.148,72
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	29.697,78	0,00	29.697,78
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	69.265,51	0,00	69.265,51
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	84.615,37	0,00	84.615,37
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	109.570,06	0,00	109.570,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	987.087,74	13.845.820,61	0,00	14.832.908,35
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	387.264,00	1.792.388,99	0,00	2.179.652,99
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.10144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES RURAL - OP.DE CRÉDITO	387.264,00	0,00	0,00	387.264,00
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	453.057,65	0,00	453.057,65
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	17.930,25	0,00	17.930,25
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	375.159,53	0,00	375.159,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	786.401,23	0,00	786.401,23
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	159.840,33	0,00	159.840,33
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	599.823,74	1.069.298,77	0,00	1.669.122,51
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	183.142,98	0,00	0,00	183.142,98
12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	416.680,76	0,00	0,00	416.680,76
12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.049.563,77	0,00	1.049.563,77
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00
12.361.0040.20107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	10.984.132,85	0,00	10.984.132,85
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	7.788.049,05	0,00	7.788.049,05
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.902,16	5.474.019,63	0,00	5.546.921,79
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	72.902,16	400.526,17	0,00	473.428,33
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	72.902,16	0,00	0,00	72.902,16
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	400.526,17	0,00	400.526,17
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	5.073.493,46	0,00	5.073.493,46
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	3.914.641,88	0,00	3.914.641,88
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00
12.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.602.0019	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.602.0019.10157	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	14.569,90	1.575.348,44	0,00	1.589.918,34
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	14.569,90	1.575.348,44	0,00	1.589.918,34
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	14.569,90	1.547.780,55	0,00	1.562.350,45
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.779,90	0,00	0,00	2.779,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	21.297,80	0,00	21.297,80
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	11.560,17	0,00	11.560,17
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	700.959,56	0,00	700.959,56
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	596.749,19	0,00	596.749,19
13.392.0046.20046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	75.345,14	0,00	75.345,14
13.392.0046.20199	MANUT.COM AÇÕES EMERGENCIAIS DESTAO SETOR CULTURAL - CONF.LEI N° 14.017/2020	0,00	140.608,69	0,00	140.608,69
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	27.567,89	0,00	27.567,89
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20173	INCENTIVO CULTURAL AS TRADIÇÕES GAÚCHAS	0,00	18.665,15	0,00	18.665,15
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	8.902,74	0,00	8.902,74
15	URBANISMO	1.295.529,60	8.206.185,37	0,00	9.501.714,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.295.529,60	81.203,81	0,00	1.376.733,41
15.451.0060	URBANISMO	1.295.529,60	81.203,81	0,00	1.376.733,41
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	762.516,24	0,00	0,00	762.516,24
15.451.0060.10051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	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
15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	69.458,80	0,00	0,00	69.458,80
15.451.0060.10163	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÉNIO N° 866906/2018	463.554,56	0,00	0,00	463.554,56
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	81.203,81	0,00	81.203,81
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060	URBANISMO	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060.10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.10146	AQUISIÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA - OP.DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.943.732,18	0,00	7.943.732,18
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	119.936,66	0,00	119.936,66
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	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	61.312,72	0,00	61.312,72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102.10175	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 – ILUMINAÇÃO NO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
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
17	SANEAMENTO	3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.086.460,38	2.343.221,73	0,00	5.429.682,11
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.042.675,13	0,00	0,00	3.042.675,13
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.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	43.785,25	0,00	0,00	43.785,25
17.512.0080.10100	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.343.221,73	0,00	2.343.221,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	251.707,40	0,00	251.707,40
20	AGRICULTURA	655.050,00	77.777,62	0,00	732.827,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.10152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	655.050,00	77.777,62	0,00	732.827,62
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	106.050,00	77.777,62	0,00	183.827,62
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.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10158	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ÁREA EXPERIMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10165	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/SEC.AGRICULTURA - CONVÊNIO N° 897737/2020	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
20.606.0015.20065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	925,24	0,00	925,24
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	10.058,23	0,00	10.058,23
20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	0,00	21.200,54	0,00	21.200,54
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	5.809,67	0,00	5.809,67
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	19.750,00	0,00	19.750,00
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	IMPLEMENTAÇÃO 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
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	MANUTENÇÃO COM A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	8.034,89	0,00	8.034,89
20.606.0015.20160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	2.147,05	0,00	2.147,05
20.606.0015.20161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
20.606.0018.10143	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS SEC.AGRICULTURA - OP.DE CRÉDITO	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
20.606.0018.10166	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE CONV.897812/2020	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
25	ENERGIA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752.0067.10049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	0,00	0,00	29.839,26
25.752.0067.10145	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO LUMINOTÉCNICO (LED) - OP.DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.147.767,39	0,00	1.147.767,39
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	52.415,50	0,00	52.415,50
26	TRANSPORTE	17.180.112,07	9.580.809,87	0,00	26.760.921,94
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.180.112,07	9.576.109,87	0,00	26.756.221,94
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	324.421,10	0,00	0,00	324.421,10
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	63.756,20	0,00	0,00	63.756,20
26.782.0101.10011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
26.782.0101.10134	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROPOSTA N° 2399/2019	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
26.782.0101.10147	AQUISIÇÃO FROTA DE VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA - OPE	1.907.400,00	0,00	0,00	1.907.400,00
26.782.0101.10159	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - MT	6.321.910,68	0,00	0,00	6.321.910,68
26.782.0101.10160	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10161	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA MT-109(COUTINHO UNIÃO)CONV.N° 880223/2018	1.134.180,71	0,00	0,00	1.134.180,71
26.782.0101.10162	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS(PINGO D ´AGUA E MT-243) E	1.567.598,75	0,00	0,00	1.567.598,75
26.782.0101.10172	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTIDO CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10173	PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109 - ACESSO AO PINGO D ´AGUA	4.583.961,84	0,00	0,00	4.583.961,84
26.782.0101.10174	REFORMA NA PONTE DE MADEIRA NA MT-109 - ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	313.019,80	0,00	0,00	313.019,80
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	8.032.263,24	0,00	8.032.263,24
26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	92.661,14	0,00	92.661,14
26.782.0101.20191	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA MT-109	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	694.237,99	1.451.185,49	0,00	2.145.423,48
26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MAQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	694.237,99	0,00	0,00	694.237,99
26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.162.022,59	0,00	1.162.022,59
26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	106.162,90	0,00	106.162,90
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	280.025,52	1.829.765,69	0,00	2.109.791,21
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048.20188	REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL INDÍGENA DOS JOGOS DO XINGÚ EM	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	225.581,67	1.829.765,69	0,00	2.055.347,36
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	225.581,67	1.829.765,69	0,00	2.055.347,36
27.812.0044.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	22.425,00	0,00	0,00	22.425,00
27.812.0044.10156	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO PARQUE IMPERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10168	ADITIVO SOBRE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	157.256,47	0,00	0,00	157.256,47



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0044.10179	CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NA ÁREA DE LAZER NO SETOR E	45.900,20	0,00	0,00	45.900,20
27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.453.066,33	0,00	1.453.066,33
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	284.586,86	0,00	284.586,86
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA	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
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	44.162,50	0,00	44.162,50
27.812.0044.20183	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ÍNDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85
27.813.0044.10028	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - SETOR DE DESPORTO E LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		25.728.083,05	97.584.098,59	0,00	123.312.181,64
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					4.224.000,00
TOTAL GERAL:		25.728.083,05	97.584.098,59	0,00	127.536.181,64

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.894.305,64	0,00	3.894.305,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.894.305,64	0,00	3.894.305,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.894.305,64	0,00	3.894.305,64
04	ADMINISTRAÇÃO	13.513.433,11	446.636,96	13.960.070,07
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.875.337,56	446.636,96	11.321.974,52
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.875.337,56	206.400,00	11.081.737,56
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	240.236,96	240.236,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.638.095,55	0,00	2.638.095,55
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.638.095,55	0,00	2.638.095,55
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	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181	POLICIAMENTO	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	135.050,00	0,00	135.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.570.921,68	590.965,15	3.161.886,83
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.637,04	0,00	11.637,04
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.637,04	0,00	11.637,04
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.639,79	16.631,00	256.270,79
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	54.969,32	16.631,00	71.600,32
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	184.670,47	0,00	184.670,47
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.319.644,85	574.334,15	2.893.979,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.319.644,85	471.652,59	2.791.297,44
08.244.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	102.681,56	102.681,56
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.143.941,90	1.143.941,90
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
09.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.143.941,90	1.143.941,90
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.143.941,90	1.143.941,90
10	SAÚDE	3.424.895,84	27.611.041,72	31.035.937,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.424.895,84	27.611.041,72	31.035.937,56
10.301.0079	SAÚDE	3.424.895,84	24.983.862,79	28.408.758,63
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	2.627.178,93	2.627.178,93
10.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.423.0079	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.687.443,86	20.687.443,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	293.148,72	293.148,72
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	293.148,72	293.148,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.832.908,35	14.832.908,35
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.179.652,99	2.179.652,99
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.669.122,51	1.669.122,51
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	10.984.132,85	10.984.132,85
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.546.921,79	5.546.921,79
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	473.428,33	473.428,33
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	5.073.493,46	5.073.493,46
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.465,00	14.465,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.465,00	14.465,00
12.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
12.602.0019	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.449.309,65	140.608,69	1.589.918,34
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.449.309,65	140.608,69	1.589.918,34
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.421.741,76	140.608,69	1.562.350,45
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	27.567,89	0,00	27.567,89
15	URBANISMO	9.047.222,10	454.492,87	9.501.714,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	922.240,54	454.492,87	1.376.733,41
15.451.0060	URBANISMO	922.240,54	454.492,87	1.376.733,41
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060	URBANISMO	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	61.312,72	0,00	61.312,72
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.135.139,57	2.294.542,54	5.429.682,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.135.139,57	2.294.542,54	5.429.682,11
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.135.139,57	2.294.542,54	5.429.682,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	251.707,40	0,00	251.707,40
20	AGRICULTURA	83.827,62	649.000,00	732.827,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	83.827,62	649.000,00	732.827,62
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	83.827,62	100.000,00	183.827,62
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	549.000,00	549.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	1.177.606,65	52.415,50	1.230.022,15
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.177.606,65	52.415,50	1.230.022,15
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.177.606,65	52.415,50	1.230.022,15
26	TRANSPORTE	9.812.363,80	16.948.558,14	26.760.921,94
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	4.700,00	0,00	4.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.807.663,80	16.948.558,14	26.756.221,94
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	9.807.663,80	14.803.134,66	24.610.798,46
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	2.145.423,48	2.145.423,48
27	DESPORTO E LAZER	2.109.791,21	0,00	2.109.791,21
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.055.347,36	0,00	2.055.347,36
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	2.055.347,36	0,00	2.055.347,36
27.813	LAZER	54.443,85	0,00	54.443,85
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	54.443,85	0,00	54.443,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	235.108,58	0,00	235.108,58



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		52.292.534,31	71.019.647,33	123.312.181,64
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				4.224.000,00
TOTAL GERAL:		52.292.534,31	71.019.647,33	127.536.181,64

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.894.305,64			2.438.111,78			
02 - Gabinete do Prefeito				240.236,96			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.491.204,45			
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				366.318,20			135.050,00
04 - SEC.MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				2.240.215,96			
05 - SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				477.248,50			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				40.025,80			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.829.082,10			
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				2.670.291,15			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				167.335,17			
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS							
TOTAL	3.894.305,64			13.960.070,07		135.050,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	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		1.143.941,90					
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.161.886,83						
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA			31.035.937,56				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS				1.451.851,46			
TOTAL	3.161.886,83	1.143.941,90	31.035.937,56	1.451.851,46	20.687.443,86	1.589.918,34	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
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 MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	9.501.714,97		5.429.682,11	251.707,40		732.827,62	
TOTAL	9.501.714,97		5.429.682,11	251.707,40		732.827,62	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
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 MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
TOTAL				1.230.022,15	881.937,99	26.760.921,94	235.108,58
				1.230.022,15		2.109.791,21	
							235.108,58



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							3.894.305,64
02 - Gabinete do Prefeito							2.438.111,78
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							5.010.433,31
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							5.010.433,31
04 - SEC.MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							26.245.302,15
05 - SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							26.540.234,23
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							31.513.186,06
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							3.201.912,63
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							2.900.752,26
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							4.357.251,19
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS							17.210.692,39
TOTAL							123.312.181,64
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							4.224.000,00
TOTAL GERAL:							127.536.181,64

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		95.771.800,00	104.656.277,53	15.438.032,86	-6,66	15.438.026,20	120.094.303,73	24.322.503,73	0,00
1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.307.000,00	19.129.900,33	1.727.044,70	0,00	1.727.044,70	20.856.945,03	1.549.945,03	0,00
1.1.1.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.960.000,00	16.725.085,73	1.594.189,11	0,00	1.594.189,11	18.319.274,84	1.359.274,84	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	316.541,86	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	316.541,86	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	316.541,86	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	316.541,86	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	316.541,86	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		14.267.000,00	13.272.494,01	1.275.029,56	0,00	1.275.029,56	14.547.523,57	280.523,57	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.194.000,00	6.492.041,79	544.632,33	0,00	544.632,33	7.036.674,12	0,00	1.157.325,88
1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.200.000,00	3.754.085,48	158.385,03	0,00	158.385,03	3.912.470,51	0,00	1.287.529,49
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.000,00	-372.008,64	-8.429,49	0,00	-8.429,49	-380.438,13	-379.438,13	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	4.200.000,00	3.412.764,74	117.787,30	0,00	117.787,30	3.530.552,04	0,00	669.447,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.000,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	-164,00	0,00	-836,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	20.000,00	2.057,80	1.241,15	0,00	1.241,15	3.298,95	0,00	16.701,05
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	800.000,00	517.699,53	32.623,71	0,00	32.623,71	550.323,24	0,00	249.676,76
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00	TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	-965,88	0,00	0,00	0,00	-965,88	0,00	0,00	-34,12
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	240.000,00	194.701,93	15.162,36	0,00	15.162,36	209.864,29	0,00	30.135,71	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		2.994.000,00	2.737.956,31	386.247,30	0,00	386.247,30	3.124.203,61	130.203,61	0,00	
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	3.000.000,00	2.737.142,82	863.104,55	0,00	863.104,55	3.600.247,37	600.247,37	0,00	
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-10.000,00	0,00	-476.857,25	0,00	-476.857,25	-476.857,25	-466.857,25	0,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	5.000,00	813,49	0,00	0,00	0,00	813,49	0,00	4.186,51	
1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.073.000,00	6.780.452,22	730.397,23	0,00	730.397,23	7.510.849,45	1.437.849,45	0,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.073.000,00	6.780.452,22	730.397,23	0,00	730.397,23	7.510.849,45	1.437.849,45	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		5.688.000,00	6.482.654,17	708.213,10	0,00	708.213,10	7.190.867,27	1.502.867,27	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-10.000,00	-8.214,11	-335,86	0,00	-335,86	-8.549,97	0,00	-1.450,03	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-1.000,00	-83,86	0,00	0,00	0,00	-83,86	0,00	0,00	-916,14
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	4.300.000,00	4.827.756,85	512.639,75	0,00	512.639,75	5.340.396,60	1.040.396,60	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	1.400.000,00	1.663.195,29	195.909,21	0,00	195.909,21	1.859.104,50	459.104,50	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		90.000,00	90.572,97	7.986,90	0,00	7.986,90	98.559,87	8.559,87	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	10.000,00	9.069,05	1.464,67	0,00	1.464,67	10.533,72	533,72	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	80.000,00	81.503,92	6.522,23	0,00	6.522,23	88.026,15	8.026,15	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		248.000,00	166.110,61	9.835,29	0,00	9.835,29	175.945,90	0,00	0,00	72.054,10
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	250.000,00	166.110,61	9.835,29	0,00	9.835,29	175.945,90	0,00	0,00	74.054,10
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		47.000,00	41.114,47	4.361,94	0,00	4.361,94	45.476,41	0,00	0,00	1.523,59
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	50.000,00	41.114,47	4.361,94	0,00	4.361,94	45.476,41	0,00	0,00	4.523,59
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		93.000,00	37.288,21	2.617,69	0,00	2.617,69	39.905,90	0,00	0,00	53.094,10
1.1.1.9.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		93.000,00	37.288,21	2.617,69	0,00	2.617,69	39.905,90	0,00	0,00	53.094,10
1.1.1.9.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		93.000,00	37.288,21	2.617,69	0,00	2.617,69	39.905,90	0,00	0,00	53.094,10
1.1.1.9.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	80.000,00	28.687,51	1.621,90	0,00	1.621,90	30.309,41	0,00	0,00	49.690,59
1.1.1.9.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	00	15.000,00	8.600,70	995,79	0,00	995,79	9.596,49	0,00	0,00	5.403,51



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.00.0.0.00.00	E JUROS									
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS		2.022.000,00	1.719.153,96	117.592,87	0,00	117.592,87	1.836.746,83	0,00	185.253,17
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.774.000,00	1.502.647,42	103.095,58	0,00	103.095,58	1.605.743,00	0,00	168.257,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.634.000,00	1.251.590,13	66.158,15	0,00	66.158,15	1.317.748,28	0,00	316.251,72
1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.634.000,00	1.251.590,13	66.158,15	0,00	66.158,15	1.317.748,28	0,00	316.251,72
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.574.000,00	1.191.298,88	61.049,90	0,00	61.049,90	1.252.348,78	0,00	321.651,22
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	15.000,00	5.372,12	103,31	0,00	103,31	5.475,43	0,00	9.524,57
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	03	0,00	-826,47	0,00	0,00	0,00	-826,47	-826,47	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	1.100.000,00	769.036,89	12.121,65	0,00	12.121,65	781.158,54	0,00	318.841,46
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	400.000,00	418.649,62	47.624,94	0,00	47.624,94	466.274,56	66.274,56	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	0,00	-1.713,28	0,00	0,00	0,00	-1.713,28	-1.713,28	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14.400,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	15.000,00	780,00	600,00	0,00	600,00	1.380,00	0,00	13.620,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		12.000,00	9.912,49	3.481,96	0,00	3.481,96	13.394,45	1.394,45	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.000,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	996,90
1.1.2.1.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	10.000,00	9.616,43	1.354,36	0,00	1.354,36	10.970,79	970,79	0,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.000,00	292,96	2.127,60	0,00	2.127,60	2.420,56	1.420,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.000,00	42.626,63	1.153,96	0,00	1.153,96	43.780,59	5.780,59	0,00	
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DIVIDA 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	
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	42.626,63	1.153,96	0,00	1.153,96	43.780,59	3.780,59	0,00	
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DIVIDA 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	
1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	7.752,13	472,33	0,00	472,33	8.224,46	0,00	1.775,54	
1.1.2.1.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	10.000,00	7.752,13	472,33	0,00	472,33	8.224,46	0,00	1.775,54	
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		140.000,00	251.057,29	36.937,43	0,00	36.937,43	287.994,72	147.994,72	0,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		140.000,00	251.057,29	36.937,43	0,00	36.937,43	287.994,72	147.994,72	0,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		140.000,00	251.057,29	36.937,43	0,00	36.937,43	287.994,72	147.994,72	0,00	
1.1.2.1.04.1.1.05.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)		20.000,00	57.736,48	7.021,35	0,00	7.021,35	64.757,83	44.757,83	0,00	
1.1.2.1.04.1.1.06.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)		60.000,00	117.761,64	12.605,85	0,00	12.605,85	130.367,49	70.367,49	0,00	
1.1.2.1.04.1.1.07.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)		60.000,00	75.559,17	17.310,23	0,00	17.310,23	92.869,40	32.869,40	0,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248.000,00	216.506,54	14.497,29	0,00	14.497,29	231.003,83	0,00	16.996,17	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248.000,00	216.506,54	14.497,29	0,00	14.497,29	231.003,83	0,00	16.996,17	
1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248.000,00	216.506,54	14.497,29	0,00	14.497,29	231.003,83	0,00	16.996,17	
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		232.000,00	209.391,19	13.748,19	0,00	13.748,19	223.139,38	0,00	8.860,62	
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	200.000,00	188.393,46	7.142,52	0,00	7.142,52	195.535,98	0,00	4.464,02	
1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	10.000,00	2.062,98	0,00	0,00	0,00	2.062,98	0,00	7.937,02	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.1.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	22.000,00	2.677,65	343,17	0,00	343,17	3.020,82	0,00	18.979,18
1.1.2.2.01.1.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.000,00	1.315,85	0,00	0,00	0,00	1.315,85	315,85	0,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	0,00	14.941,25	6.262,50	0,00	6.262,50	21.203,75	21.203,75	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	290,08	182,10	0,00	182,10	472,18	0,00	527,82
1.1.2.2.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	3.266,89	236,96	0,00	236,96	3.503,85	0,00	3.496,15
1.1.2.2.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	10.000,00	3.266,89	236,96	0,00	236,96	3.503,85	0,00	6.496,15
1.1.2.2.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	3.558,38	330,04	0,00	330,04	3.888,42	0,00	4.111,58
1.1.2.2.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.000,00	-87,90	0,00	0,00	0,00	-87,90	0,00	-912,10
1.1.2.2.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	10.000,00	3.646,28	330,04	0,00	330,04	3.976,32	0,00	6.023,68
1.1.2.2.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		325.000,00	685.660,64	15.262,72	0,00	15.262,72	700.923,36	375.923,36	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		325.000,00	685.660,64	15.262,72	0,00	15.262,72	700.923,36	375.923,36	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		225.000,00	685.660,64	15.262,72	0,00	15.262,72	700.923,36	475.923,36	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		225.000,00	685.660,64	15.262,72	0,00	15.262,72	700.923,36	475.923,36	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	80.000,00	624.826,29	0,00	0,00	0,00	624.826,29	544.826,29	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	00	1.000,00	179,63	0,00	0,00	0,00	179,63	0,00	820,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.8.04.1.3.00.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	100.000,00	43.447,50	9.418,77	0,00	9.418,77	52.866,27	0,00	47.133,73
1.1.3.8.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-1.000,00	-1.629,19	0,00	0,00	0,00	-1.629,19	-629,19	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	50.000,00	18.836,41	5.843,95	0,00	5.843,95	24.680,36	0,00	25.319,64
1.1.3.8.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.696.500,00	2.819.204,16	761.750,13	0,00	761.750,13	3.580.954,29	1.884.454,29	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.620.500,00	2.753.882,24	761.750,13	0,00	761.750,13	3.515.632,37	1.895.132,37	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.620.500,00	2.753.882,24	761.750,13	0,00	761.750,13	3.515.632,37	1.895.132,37	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.620.300,00	2.753.882,24	761.750,13	0,00	761.750,13	3.515.632,37	1.895.332,37	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.620.100,00	2.753.882,24	761.750,13	0,00	761.750,13	3.515.632,37	1.895.532,37	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.620.000,00	2.753.882,24	761.750,13	0,00	761.750,13	3.515.632,37	1.895.632,37	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	1.570.000,00	2.687.263,98	740.247,42	0,00	740.247,42	3.427.511,40	1.857.511,40	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	00	50.000,00	66.618,26	21.502,71	0,00	21.502,71	88.120,97	38.120,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.8.01.1.2.00.00	LEGISLATIVO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICOS DE EST/DF/MUN		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		76.000,00	65.321,92	0,00	0,00	0,00	65.321,92	0,00	10.678,08
1.2.4.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		76.000,00	65.321,92	0,00	0,00	0,00	65.321,92	0,00	10.678,08
1.2.4.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	76.000,00	65.321,92	0,00	0,00	0,00	65.321,92	0,00	10.678,08
1.3.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		924.000,00	3.522.171,58	1.156.859,56	-6,66	1.156.852,90	4.679.024,48	3.755.024,48	0,00
1.3.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		104.000,00	20.348,68	5.262,90	0,00	5.262,90	25.611,58	0,00	78.388,42
1.3.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	5.217,60	5.262,90	0,00	5.262,90	10.480,50	10.480,50	0,00
1.3.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	5.217,60	5.262,90	0,00	5.262,90	10.480,50	10.480,50	0,00
1.3.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	0,00	5.190,00	5.160,00	0,00	5.160,00	10.350,00	10.350,00	0,00
1.3.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	27,60	102,90	0,00	102,90	130,50	130,50	0,00
1.3.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		104.000,00	15.131,08	0,00	0,00	0,00	15.131,08	0,00	88.868,92
1.3.1.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS		104.000,00	15.131,08	0,00	0,00	0,00	15.131,08	0,00	88.868,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.1.0.02.1.1.00.00	PÚBLICOS CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	100.000,00	12.934,72	0,00	0,00	0,00	12.934,72	0,00	87.065,28	
1.3.1.0.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	946,00	
1.3.1.0.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	2.000,00	1.648,36	0,00	0,00	0,00	1.648,36	0,00	351,64	
1.3.1.0.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	506,00	
1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		820.000,00	3.501.822,90	1.151.596,66	-6,66	1.151.590,00	4.653.412,90	3.833.412,90	0,00	
1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		820.000,00	3.501.822,90	1.151.596,66	-6,66	1.151.590,00	4.653.412,90	3.833.412,90	0,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00	68.247,68	1.993,88	-6,66	1.987,22	70.234,90	0,00	599.765,10	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		670.000,00	68.247,68	1.993,88	-6,66	1.987,22	70.234,90	0,00	599.765,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		300.000,00	68.247,68	1.993,88	-6,66	1.987,22	70.234,90	0,00	229.765,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	10.000,00	15.101,86	1.001,42	0,00	1.001,42	16.103,28	6.103,28	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		0,00	2.508,24	69,64	0,00	69,64	2.577,88	2.577,88	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	0,00	2.508,24	69,64	0,00	69,64	2.577,88	2.577,88	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	185,21	1,37	0,00	1,37	186,58	186,58	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	10.000,00	7.845,26	71,75	0,00	71,75	7.917,01	0,00	2.082,99	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONTE 147)	00	0,00	185,21	1,37	0,00	1,37	186,58	186,58	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	150.000,00	881,40	67,13	0,00	67,13	948,53	0,00	149.051,47	
1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	00	0,00	542,51	8,81	0,00	8,81	551,32	551,32	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	574,40	35,95	0,00	35,95	610,35	610,35	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	0,00	1.555,94	125,05	0,00	125,05	1.680,99	1.680,99	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)	00	0,00	84,49	1,99	0,00	1,99	86,48	86,48	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÉNIOS - OUTROS	00	0,00	29.248,85	382,30	-6,66	375,64	29.624,49	29.624,49	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO	00	0,00	131,57	2,92	0,00	2,92	134,49	134,49	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	0,00	487,43	17,20	0,00	17,20	504,63	504,63	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00	0,00	1.054,07	29,70	0,00	29,70	1.083,77	1.083,77	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	0,00	1.469,65	44,58	0,00	44,58	1.514,23	1.514,23	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)	00	0,00	255,06	18,43	0,00	18,43	273,49	273,49	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	00	0,00	50,58	7,81	0,00	7,81	58,39	58,39	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	00	0,00	578,98	13,08	0,00	13,08	592,06	592,06	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - LEI N° 173/2020 - SUS E SUAS	00	0,00	61,54	5,75	0,00	5,75	67,29	67,29	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI N° 173/2020 - LIVRE	00	0,00	438,50	2,34	0,00	2,34	440,84	440,84	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	5.165,80	85,36	0,00	85,36	5.251,16	5.251,16	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.27	RECUSOS - CONVÉNIOS ESTADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSOS - LEI BLANC 14.017/2020	00	0,00	26,34	1,30	0,00	1,30	27,64	27,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECUSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECUSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECUSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		150.000,00	3.433.575,22	1.149.602,78	0,00	1.149.602,78	4.583.178,00	4.433.178,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECUSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		150.000,00	3.433.575,22	1.149.602,78	0,00	1.149.602,78	4.583.178,00	4.433.178,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECUSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP C/C 445-2	00	0,00	1.033.767,30	227.010,63	0,00	227.010,63	1.260.777,93	1.260.777,93	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP C/C 71052-9	00	0,00	193.976,66	52.776,87	0,00	52.776,87	246.753,53	246.753,53	0,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB SUPLEMO PÚBLICO C/C 13029-X	00	0,00	35.103,88	1.050,07	0,00	1.050,07	36.153,95	36.153,95	0,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IMA-B5 C/C 13029-X	00	0,00	476.064,06	103.221,41	0,00	103.221,41	579.285,47	579.285,47	0,00
1.3.2.1.00.4.1.06.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IRF-M C/C 13029-X	00	0,00	343.865,48	111.391,12	0,00	111.391,12	455.256,60	455.256,60	0,00
1.3.2.1.00.4.1.07.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB TP IPCA IV C/C 13029-X	00	0,00	125.177,35	15.060,28	0,00	15.060,28	140.237,63	140.237,63	0,00
1.3.2.1.00.4.1.08.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IMAB 5+ C/C 13029-X	00	0,00	803.747,34	425.524,24	0,00	425.524,24	1.229.271,58	1.229.271,58	0,00
1.3.2.1.00.4.1.09.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF ALOC C/C	00	0,00	211.426,48	79.029,46	0,00	79.029,46	290.455,94	290.455,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.1.10.00	13029-X REMUNERAÇÃO DO RPPS - SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B C/C 801402	00	0,00	153.272,80	66.274,22	0,00	66.274,22	219.547,02	219.547,02	0,00
1.3.2.1.00.4.1.11.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV RF RET TOTAL C/C 13029-X	00	0,00	57.173,87	68.264,48	0,00	68.264,48	125.438,35	125.438,35	0,00
1.6.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.505.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00	49.929,63
1.6.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00	44.929,63
1.6.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00	44.929,63
1.6.1.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00	44.929,63
1.6.1.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00	44.929,63
1.6.1.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00	44.929,63
1.6.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.191.000,00	76.504.664,90	11.514.814,37	0,00	11.514.814,37	88.019.479,27	16.828.479,27	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.527.800,00	27.567.831,04	4.659.014,20	0,00	4.659.014,20	32.226.845,24	7.699.045,24	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		24.527.800,00	27.567.831,04	4.659.014,20	0,00	4.659.014,20	32.226.845,24	7.699.045,24	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.800.000,00	12.250.706,82	1.993.229,58	0,00	1.993.229,58	14.243.936,40	0,00	1.556.063,60
1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.200.000,00	9.462.719,42	1.128.209,30	0,00	1.128.209,30	10.590.928,72	0,00	609.071,28
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-2.800.000,00	-2.365.679,56	-282.052,30	0,00	-282.052,30	-2.647.731,86	0,00	-152.268,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	14.000.000,00	11.828.398,98	1.410.261,60	0,00	1.410.261,60	13.238.660,58	0,00	761.339,42
1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		700.000,00	0,00	596.055,84	0,00	596.055,84	596.055,84	0,00	103.944,16
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	700.000,00	0,00	596.055,84	0,00	596.055,84	596.055,84	0,00	103.944,16
1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		700.000,00	597.326,64	0,00	0,00	0,00	597.326,64	0,00	102.673,36



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.4.1.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	00	700.000,00	597.326,64	0,00	0,00	0,00	597.326,64	0,00	102.673,36
1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	3.200.000,00	2.190.660,76	268.964,44	0,00	268.964,44	2.459.625,20	0,00	740.374,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	00	4.000.000,00	2.738.325,78	336.205,54	0,00	336.205,54	3.074.531,32	0,00	925.468,68
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-800.000,00	-547.665,02	-67.241,10	0,00	-67.241,10	-614.906,12	0,00	-185.093,88
1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		310.000,00	198.855,64	18.780,21	0,00	18.780,21	217.635,85	0,00	92.364,15
1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		10.000,00	4.753,61	70,20	0,00	70,20	4.823,81	0,00	5.176,19
1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	10.000,00	4.753,61	70,20	0,00	70,20	4.823,81	0,00	5.176,19
1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		300.000,00	194.102,03	18.710,01	0,00	18.710,01	212.812,04	0,00	87.187,96
1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	300.000,00	194.102,03	18.710,01	0,00	18.710,01	212.812,04	0,00	87.187,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO SUS - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.387.000,00	7.620.903,14	539.749,95	0,00	539.749,95	8.160.653,09	1.773.653,09	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.107.000,00	5.945.156,80	360.484,91	0,00	360.484,91	6.305.641,71	2.198.641,71	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		4.107.000,00	5.945.156,80	360.484,91	0,00	360.484,91	6.305.641,71	2.198.641,71	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO		707.000,00	5.696.462,07	318.684,91	0,00	318.684,91	6.015.146,98	5.308.146,98	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS -	00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.01.17	INVESTIMENTOS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	00	0,00	151.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	165.600,00	165.600,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.18	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PAB	00	0,00	867.774,00	144.377,00	0,00	144.377,00	1.012.151,00	1.012.151,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.19	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO - PAB	00	0,00	276.928,29	21.768,75	0,00	21.768,75	298.697,04	298.697,04	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.20	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANCEIRA - AG.DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - PAB	00	0,00	61.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	67.200,00	67.200,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.21	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO-PAB	00	0,00	364.005,85	8.666,67	0,00	8.666,67	372.672,52	372.672,52	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.22	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	00	0,00	970.844,18	124.179,50	0,00	124.179,50	1.095.023,68	1.095.023,68	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.23	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.24	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO COVID 19 - PORTARIA N° 1666/2020	00	0,00	2.003.061,01	0,00	0,00	0,00	2.003.061,01	2.003.061,01	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.25	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	448,74	292,99	0,00	292,99	741,73	741,73	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - 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	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	100.000,00	15.250,00	2.800,00	0,00	2.800,00	18.050,00	0,00	81.950,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL		0,00	24.380,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.380,00	25.380,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	24.380,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.380,00	25.380,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.03.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL	00	1.000.000,00	167.064,73	3.000,00	0,00	3.000,00	170.064,73	0,00	0,00	829.935,27
1.7.1.8.03.1.1.16.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - IMPL.DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQ. - SAPS	00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		1.940.000,00	828.903,43	61.074,57	0,00	61.074,57	889.978,00	0,00	0,00	1.050.022,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		1.940.000,00	828.903,43	61.074,57	0,00	61.074,57	889.978,00	0,00	0,00	1.050.022,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	1.200.000,00	671.817,03	61.074,57	0,00	61.074,57	732.891,60	0,00	0,00	467.108,40
1.7.1.8.03.2.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00	430.000,00	157.086,40	0,00	0,00	0,00	157.086,40	0,00	0,00	272.913,60
1.7.1.8.03.2.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV.ASSIST.HOSPITALAR	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.03.3.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		240.000,00	89.094,48	1.516,80	0,00	1.516,80	90.611,28	0,00	149.388,72	
1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		240.000,00	89.094,48	1.516,80	0,00	1.516,80	90.611,28	0,00	149.388,72	
1.7.1.8.03.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	200.000,00	89.094,48	1.516,80	0,00	1.516,80	90.611,28	0,00	109.388,72	
1.7.1.8.03.3.1.02.00	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	
1.7.1.8.03.3.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00	86.666,70	8.666,67	0,00	8.666,67	95.333,37	0,00	4.666,63	
1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		100.000,00	86.666,70	8.666,67	0,00	8.666,67	95.333,37	0,00	4.666,63	
1.7.1.8.03.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	100.000,00	86.666,70	8.666,67	0,00	8.666,67	95.333,37	0,00	4.666,63	
1.7.1.8.03.6.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -COVID-19		0,00	671.081,73	108.007,00	0,00	108.007,00	779.088,73	779.088,73	0,00	
1.7.1.8.03.6.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -COVID-19		0,00	671.081,73	108.007,00	0,00	108.007,00	779.088,73	779.088,73	0,00	
1.7.1.8.03.6.1.01.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -COVID-19	00	0,00	218.995,40	0,00	0,00	0,00	218.995,40	218.995,40	0,00	
1.7.1.8.03.6.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID 19 - SAPS - PORTARIA N° 2358/2020	00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.6.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID 19) SAPS	00	0,00	342.661,00	60.000,00	0,00	60.000,00	402.661,00	402.661,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.03.6.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID 19) SCTIE	00	0,00	55.425,33	0,00	0,00	0,00	55.425,33	55.425,33	0,00	
1.7.1.8.03.6.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID 19) SAPS - INVESTIMENTOS	00	0,00	0,00	48.007,00	0,00	48.007,00	48.007,00	48.007,00	0,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.468.500,00	992.866,26	54.774,20	0,00	54.774,20	1.047.640,46	0,00	420.859,54	
1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		900.000,00	620.558,46	52.267,00	0,00	52.267,00	672.825,46	0,00	227.174,54	
1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	900.000,00	620.558,46	52.267,00	0,00	52.267,00	672.825,46	0,00	227.174,54	
1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		275.000,00	277.576,20	0,00	0,00	0,00	277.576,20	2.576,20	0,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		275.000,00	277.576,20	0,00	0,00	0,00	277.576,20	2.576,20	0,00	
1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	100.000,00	98.393,60	0,00	0,00	0,00	98.393,60	0,00	1.606,40	
1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	100.000,00	109.177,00	0,00	0,00	0,00	109.177,00	9.177,00	0,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	60.000,00	59.911,20	0,00	0,00	0,00	59.911,20	0,00	88,80	
1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	10.000,00	5.896,80	0,00	0,00	0,00	5.896,80	0,00	4.103,20	
1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	5.000,00	4.197,60	0,00	0,00	0,00	4.197,60	0,00	802,40	
1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		207.500,00	94.731,60	2.507,20	0,00	2.507,20	97.238,80	0,00	110.261,20	
1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	207.500,00	94.731,60	2.507,20	0,00	2.507,20	97.238,80	0,00	110.261,20	
1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.9.1.01.00	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	104.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96	104.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	458.300,00	396.625,44	33.015,95	0,00	33.015,95	429.641,39		0,00	28.658,61
1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	458.300,00	396.625,44	33.015,95	0,00	33.015,95	429.641,39		0,00	28.658,61
1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	458.300,00	396.625,44	33.015,95	0,00	33.015,95	429.641,39		0,00	28.658,61
1.7.1.8.12.1.1.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.000,00	259.937,16	21.069,98	0,00	21.069,98	281.007,14		0,00	8.992,86
1.7.1.8.12.1.1.01.01	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	110.000,00	35.916,43	14.213,44	0,00	14.213,44	50.129,87	0,00	59.870,13
1.7.1.8.12.1.1.01.02	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	120.000,00	28.962,28	0,00	0,00	0,00	28.962,28	0,00	91.037,72
1.7.1.8.12.1.1.01.03	PISO BÁSICO FIXO	00	60.000,00	39.058,45	6.856,54	0,00	6.856,54	45.914,99	0,00	14.085,01
1.7.1.8.12.1.1.01.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB P/AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	36.200,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	36.199,93
1.7.1.8.12.1.1.02.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	36.200,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	36.199,93
1.7.1.8.12.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	60.000,00	29.977,39	5.794,97	0,00	5.794,97	35.772,36		0,00	24.227,64
1.7.1.8.12.1.1.03.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	60.000,00	29.977,39	5.794,97	0,00	5.794,97	35.772,36	0,00	24.227,64
1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS	50.000,00	60.660,82	6.151,00	0,00	6.151,00	66.811,82	16.811,82	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.04.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	50.000,00	60.660,82	6.151,00	0,00	6.151,00	66.811,82	16.811,82	0,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.12.1.1.12.01	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.02	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	6.107.873,74	2.019.464,31	0,00	2.019.464,31	8.127.338,05	8.127.338,05	0,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	6.107.873,74	2.019.464,31	0,00	2.019.464,31	8.127.338,05	8.127.338,05	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	4.983.517,34	2.019.464,31	0,00	2.019.464,31	7.002.981,65	7.002.981,65	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	00	0,00	1.124.356,40	0,00	0,00	0,00	1.124.356,40	1.124.356,40	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.01.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 - INCISO I - SUS E SUAS	00	0,00	254.327,78	0,00	0,00	0,00	254.327,78	254.327,78	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.02.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI N° 173/2020 - INCISO II - RECURSO LIVRE	00	0,00	4.588.579,74	0,00	0,00	0,00	4.588.579,74	4.588.579,74	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.04.00	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL - CONFORME LEI N° 14.017/2020	00	0,00	140.609,82	0,00	0,00	0,00	140.609,82	140.609,82	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.05.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	00	0,00	0,00	2.019.464,31	0,00	2.019.464,31	2.019.464,31	2.019.464,31	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		37.145.200,00	37.994.981,73	5.444.048,15	0,00	5.444.048,15	43.439.029,88	6.293.829,88	0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		37.145.200,00	37.994.981,73	5.444.048,15	0,00	5.444.048,15	43.439.029,88	6.293.829,88	0,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		36.386.000,00	37.267.695,92	4.855.555,46	0,00	4.855.555,46	42.123.251,38	5.737.251,38	0,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		30.400.000,00	32.444.671,26	4.323.370,50	0,00	4.323.370,50	36.768.041,76	6.368.041,76	0,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	38.000.000,00	40.555.838,76	5.404.213,10	0,00	5.404.213,10	45.960.051,86	7.960.051,86	0,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-7.600.000,00	-8.111.167,50	-1.080.842,60	0,00	-1.080.842,60	-9.192.010,10	-1.592.010,10	0,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.788.650,06	178.060,79	0,00	178.060,79	1.966.710,85	0,00	33.289,15	
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-500.000,00	-447.161,39	-44.515,08	0,00	-44.515,08	-491.676,47	0,00	-8.323,53	
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.500.000,00	2.235.811,45	222.575,87	0,00	222.575,87	2.458.387,32	0,00	41.612,68	
1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		160.000,00	193.227,49	29.225,88	0,00	29.225,88	222.453,37	62.453,37	0,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	200.000,00	193.227,49	29.225,88	0,00	29.225,88	222.453,37	22.453,37	0,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	36.430,31	0,00	0,00	0,00	36.430,31	0,00	63.569,69	
1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	100.000,00	36.430,31	0,00	0,00	0,00	36.430,31	0,00	63.569,69	
1.7.2.8.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS		2.696.000,00	2.510.360,77	252.341,65	0,00	252.341,65	2.762.702,42	66.702,42	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.5.1.00.00	ESTADOS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.696.000,00	2.510.360,77	252.341,65	0,00	252.341,65	2.762.702,42	66.702,42	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.696.000,00	2.510.360,77	252.341,65	0,00	252.341,65	2.762.702,42	66.702,42	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.196.000,00	2.223.072,07	231.261,71	0,00	231.261,71	2.454.333,78	258.333,78	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	500.000,00	287.288,70	21.079,94	0,00	21.079,94	308.368,64	0,00	191.631,36
1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.030.000,00	294.356,03	72.556,64	0,00	72.556,64	366.912,67	0,00	663.087,33
1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.030.000,00	294.356,03	72.556,64	0,00	72.556,64	366.912,67	0,00	663.087,33
1.7.2.8.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.000.000,00	272.153,40	68.038,35	0,00	68.038,35	340.191,75	0,00	659.808,25
1.7.2.8.01.9.1.05.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	30.000,00	22.202,63	4.518,29	0,00	4.518,29	26.720,92	0,00	3.279,08
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		712.000,00	677.946,25	62.271,87	0,00	62.271,87	740.218,12	28.218,12	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		712.000,00	677.946,25	62.271,87	0,00	62.271,87	740.218,12	28.218,12	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		712.000,00	677.946,25	62.271,87	0,00	62.271,87	740.218,12	28.218,12	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	550.000,00	486.952,00	52.808,00	0,00	52.808,00	539.760,00	0,00	10.240,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	70.000,00	39.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	42.900,00	0,00	27.100,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	80.000,00	39.994,25	4.063,87	0,00	4.063,87	44.058,12	0,00	35.941,88
1.7.2.8.03.1.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	19.434,14	68.773,70	21.573,70	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	19.434,14	68.773,70	21.573,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.07.1.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	19.434,14	68.773,70	21.573,70	0,00
1.7.2.8.07.1.1.03.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	2.000,00	144,81	54,39	0,00	54,39	199,20	0,00	1.800,80
1.7.2.8.07.1.1.04.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	45.200,00	49.194,75	19.379,75	0,00	19.379,75	68.574,50	23.374,50	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.1.03.00	TRANSF. DE CONVÉNIO DO ESTADO - SUS - GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TC 168/2020	00	0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.05	TRANSF. DO ESTADO - PMQ ANIVERSÁRIO QUERÉNCIA	00	0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	7.297,93	35.812,42	17.812,42	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	7.297,93	35.812,42	17.812,42	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	7.297,93	35.812,42	17.812,42	0,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL FONTE (100)	00	18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	7.297,93	35.812,42	17.812,42	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.500.000,00	10.913.337,64	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.317.791,73	2.817.791,73	0,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	93.912,80	0,00	0,00	0,00	93.912,80	93.912,80	0,00
1.7.5.0.00.1.2.00.00	TRANSF. DAS PETIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA COVID	00	0,00	93.912,80	0,00	0,00	0,00	93.912,80	93.912,80	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.0.0.00.00	PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00	9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		148.300,00	502.173,89	656,40	0,00	656,40	502.830,29	354.530,29	0,00
1.9.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.200,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	0,00	83.336,29
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	0,00	83.236,29
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	0,00	83.236,29
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	0,00	83.236,29
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	0,00	83.236,29
1.9.2.2.99.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00	0,00	7.356,49	0,00	0,00	0,00	7.356,49	7.356,49	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	100.000,00	3.507,22	0,00	0,00	0,00	3.507,22	0,00	96.492,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.2.99.1.1.06.00	RESTITUIÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MP	00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		46.100,00	485.310,18	656,40	0,00	656,40	485.966,58	439.866,58	0,00	
1.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		45.000,00	485.310,18	656,40	0,00	656,40	485.966,58	440.966,58	0,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		45.000,00	485.310,18	656,40	0,00	656,40	485.966,58	440.966,58	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	30.000,00	478.904,27	88,65	0,00	88,65	478.992,92	448.992,92	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	10.000,00	5.439,86	506,59	0,00	506,59	5.946,45	0,00	4.053,55	
1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	5.000,00	966,05	61,16	0,00	61,16	1.027,21	0,00	3.972,79	
1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.9.9.0.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	SOMA		95.771.800,00	104.656.277,53	15.438.032,86	-6,66	15.438.026,20	120.094.303,73	24.322.503,73	0,00	
2.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	8.405.805,09	3.349.069,04	0,00	3.349.069,04	11.754.874,13	9.754.874,13	0,00	
2.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.187.400,00	1.629.864,00	0,00	1.629.864,00	2.817.264,00	2.817.264,00	0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	1.187.400,00	1.629.864,00	0,00	1.629.864,00	2.817.264,00	2.817.264,00	0,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	1.187.400,00	1.242.600,00	0,00	1.242.600,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.2.00.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	1.187.400,00	1.242.600,00	0,00	1.242.600,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	00	0,00	1.187.400,00	1.242.600,00	0,00	1.242.600,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	0,00
2.1.1.8.01.1.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	387.264,00	0,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	7.218.405,09	1.719.205,04	0,00	1.719.205,04	8.937.610,13	6.937.610,13	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	947.192,38	0,00	0,00	0,00	947.192,38	0,00	1.052.807,62
2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.000.000,00	947.192,38	0,00	0,00	0,00	947.192,38	0,00	1.052.807,62
2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	947.192,38	0,00	0,00	0,00	947.192,38	0,00	1.052.807,62
2.4.1.8.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	947.192,38	0,00	0,00	0,00	947.192,38	947.192,38	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	947.192,38	0,00	0,00	0,00	947.192,38	947.192,38	0,00
2.4.1.8.10.7.1.04.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL CONV.Nº 849904/2017	00	0,00	236.240,00	0,00	0,00	0,00	236.240,00	236.240,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.08.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÉNIO Nº 866906/2018	00	0,00	460.952,38	0,00	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	0,00
2.4.1.8.10.7.1.09.00	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS CONV.Nº 882644/2019	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.2.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	6.271.212,71	1.719.205,04	0,00	1.719.205,04	7.990.417,75	7.990.417,75	0,00	
2.4.2.8.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	6.271.212,71	1.719.205,04	0,00	1.719.205,04	7.990.417,75	7.990.417,75	0,00	
2.4.2.8.03.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.4.2.8.03.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.4.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.4.2.8.03.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE TCE 175/2020	00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.4.2.8.03.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO EQUIP.HOSPITALAR TC 042/2020	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.4.2.8.10.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	6.271.212,71	1.469.205,04	0,00	1.469.205,04	7.740.417,75	7.740.417,75	0,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	6.271.212,71	1.469.205,04	0,00	1.469.205,04	7.740.417,75	7.740.417,75	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	6.271.212,71	1.469.205,04	0,00	1.469.205,04	7.740.417,75	7.740.417,75	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.02.00	CONSTRUÇÃO DO RODOANELO NO TRECHO NORTE DE QUERÉNCIA - CONV. 413.2019	00	0,00	132.521,43	1.469.205,04	0,00	1.469.205,04	1.601.726,47	1.601.726,47	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.03.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA MT-109 (COUTINHO UNIÃO CONV.Nº 880223/2018	00	0,00	911.877,39	0,00	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.04.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS (PINGO D'ÁGUA E MT-243) CONV.Nº 877898/2018	00	0,00	390.804,59	0,00	0,00	0,00	390.804,59	390.804,59	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.05.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - REFORMA NA PONTE DE MADEIRA NA MT-109 - ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.07.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109-ACESSO AO PINGO D'ÁGUA	00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.7.1.08.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - RECUPERAÇÃO PAV.VIAS URBANAS	00	0,00	36.009,30	0,00	0,00	0,00	36.009,30	36.009,30	0,00
	SOMA		2.000.000,00	8.405.805,09	3.349.069,04	0,00	3.349.069,04	11.754.874,13	9.754.874,13	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	296.020,84	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00	4.605.020,84	4.605.020,84	0,00
	TOTAL GERAL		97.771.800,00	113.358.103,46	23.096.101,90	-6,66	23.096.095,24	136.454.198,70	38.682.398,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	109.647.800,00	124.919.449,42	20.747.375,58	-6,66	20.747.368,92	145.666.818,34	36.019.018,34	0,00	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-11.766.000,00	-11.471.673,47	-1.474.651,08	0,00	-1.474.651,08	-12.946.324,55	-1.180.324,55	0,00	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	-26.000,00	-10.917,86	-477.193,11	0,00	-477.193,11	-488.110,97	-462.110,97	0,00	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-13.000,00	-372.092,50	-8.429,49	0,00	-8.429,49	-380.521,99	-367.521,99	0,00	0,00
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-15.000,00	-2.682,97	0,00	0,00	0,00	-2.682,97	0,00	0,00	-12.317,03
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÉNCIA DO ES							
01 001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA							
01.031.0001.10001-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
01.031.0001.10002-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		19.090,99		10.909,01
01.031.0001.10122-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	130.000,00	208.000,00		208.000,00		208.000,00
01.031.0001.20001-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.946.800,00		1.946.800,00		1.898.583,60		48.216,40
01.031.0001.20001-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.862,62		192.862,62		188.645,20		4.217,42
01.031.0001.20001-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	294.200,00		294.200,00		281.025,00		13.175,00
01.031.0001.20001-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00		122.305,65		2.694,35
01.031.0001.20001-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.200,00		69.200,00		33.566,73	456,15	33.110,58
01.031.0001.20001-3390350000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
01.031.0001.20001-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00		34.937,55		5.062,45
01.031.0001.20001-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	190.000,00		190.000,00		180.406,90	635,47	179.771,43
01.031.0001.20001-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	90.000,00		90.000,00		86.051,64		3.948,36
01.031.0001.20001-3390460000-0.1.00.000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00		142.000,00		142.000,00	2.276,00	139.724,00
01.031.0001.20002-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-7.050,00	25.850,00	18.800,00		18.800,00		18.800,00
01.031.0001.20002-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	140.000,00		140.000,00		133.060,00	18.800,00	114.260,00
01.031.0001.20003-4690710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
01.031.0001.20008-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.000,00		570.000,00		570.000,00		570.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.951.012,62	155.850,00	4.106.862,62		3.916.473,26	22.167,62	3.894.305,64
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.951.012,62		4.106.862,62		3.916.473,26	22.167,62	3.894.305,64
02	GABINETE DO PREFEITO							212.556,98
02 001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.10004-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.540,00		29.540,00	28.091,50			1.448,50
04.122.0003.20004-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00				30,00
04.122.0003.20004-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20004-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.545,00		197.545,00	197.543,95			1.05
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.402,00		1.190.402,00	1.102.480,63	87.920,75		1.190.401,38
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.810,00		195.810,00	181.499,83	14.309,49		195.809,32
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	135.630,00		135.630,00	125.540,52	10.085,89		135.626,41
04.122.0003.20005-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.312,00		119.312,00	110.946,61	8.264,11	199,64	119.011,08
04.122.0003.20005-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.840,00		4.840,00	4.834,05			4.834,05
04.122.0003.20005-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.020,00		26.020,00	26.011,06			26.011,06
04.122.0003.20005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.348,00		190.348,00	166.745,09	32.097,20	8.671,46	190.170,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
04.122.0003.20005-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.620,00		2.620,00	1.802,20	810,00		2.612,20
04.122.0003.20005-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
04.122.0003.20005-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00		348.000,00	348.000,00			348.000,00
04.122.0003.20104-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
03 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.440.097,00		2.440.097,00	2.293.495,44	153.487,44	8.871,10	2.438.111,78
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.440.097,00		2.440.097,00	2.293.495,44	153.487,44	8.871,10	2.438.111,78
	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.660,00		59.660,00	59.658,45			59.658,45
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1,55
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.670,00		38.670,00	38.663,76			38.663,76
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	1.279.449,00		1.279.449,00	1.131.343,72	148.104,49		1.279.448,21
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.668,00		441.668,00	397.722,97	43.944,34	0,03	441.667,28
	DIÁRIAS - CIVIL	28.223,00		28.223,00	27.587,37	635,46		28.222,83
03 002	MATERIAL DE CONSUMO	144.600,00		144.600,00	125.138,76	19.036,27	52,94	144.122,09
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.920,00		5.920,00	5.548,37	366,00		5.914,37
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.348,00		132.348,00	114.659,87	17.687,24		132.347,11
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	714.043,00		714.043,00	747.466,93	14.275,22	48.752,50	712.989,65
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	24.236,00		24.236,00	22.639,03	2.448,00	851,06	24.235,97
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,03
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO							
06.181.0030.20103-3350430000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.300,00	500.000,00	605.300,00	605.234,73			605.234,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	135.050,00		135.050,00	142.100,00	4.950,00	12.000,00	135.050,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.127.867,00	500.000,00	3.627.867,00	3.436.463,96	251.447,02	61.656,53	3.626.254,45
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							1.612,55
04.122.0003.10153-4490520000-0.1.50.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.300,00		2.300,00				2.300,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	13.929,00	117.000,00	130.929,00	112.032,00	13.930,59		125.962,59
								4.966,41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
04.122.0096.20014-3190130000-0.1.50.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.530,00		4.530,00	4.107,80	421,39		4.529,19 0,81
04.122.0096.20014-3190920000-0.1.50.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014-3371700000-0.1.50.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0096.20014-3390140000-0.1.50.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.534,82			14.534,82 465,18
04.122.0096.20014-3390300000-0.1.50.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	962,69			962,69 9.037,31
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0096.20014-3390360000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		12.500,00				12.500,00
04.122.0096.20014-3390390000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	56.000,00		56.000,00	48.940,35	1.398,76	1,00	50.338,11 5.661,89
04.122.0096.20014-3390400000-0.1.50.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	29.000,00	15.000,00	44.000,00	43.909,56			43.909,56 90,44
04.122.0096.20014-3390470000-0.1.50.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014-3390910000-0.1.50.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014-3390920000-0.1.50.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014-3390930000-0.1.50.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0096.20014-3393390000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
04.122.0096.20014-4471700000-0.1.50.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.122.0096.20015-3190050000-0.1.50.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILIT	183.737,00		183.737,00				183.737,00
09.272.0003.20013-3190010000-0.1.50.000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.035.004,00		1.035.004,00	932.329,39	85.001,37		1.017.330,76 17.673,24
09.272.0003.20013-3190030000-0.1.50.000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	219.000,00		219.000,00	116.871,36	9.739,78		126.611,14 92.388,86
09.272.0003.20013-3390980100-0.1.50.000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS (DVS)	1.000,00		1.000,00				1.000,00
99.999.0096.90999-9999990000-0.1.50.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.231.000,00		2.231.000,00				2.231.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.867.000,00	132.000,00	3.999.000,00	1.273.687,97	110.491,89	1,00	1.384.178,86 2.614.821,14
TOTAL DO ÓRGÃO		6.994.867,00		7.626.867,00	4.710.151,93	361.938,91	61.657,53	5.010.433,31 2.616.433,69
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
04.122.0003.10084-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.210,00		8.210,00	8.210,00			8.210,00
04.122.0003.20010-3190101000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	217.930,00		217.930,00	200.818,89	17.110,31		217.929,20 0,80
04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.271,00		27.271,00	24.683,69	2.587,14		27.270,83 0,17
04.122.0003.20010-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.870,00		1.870,00	1.555,40	311,08		1.866,48 3,52
04.122.0003.20010-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.990,00		17.990,00	16.756,51	629,71		17.386,22 603,78
04.122.0003.20010-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
04.122.0003.20010-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	60.470,00		60.470,00	60.496,43	233,94	264,48	60.465,89 4,11
04.122.0003.20010-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.690,00		2.690,00	2.038,80	643,00		2.681,80 8,20
04.122.0003.20010-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00		510,00	507,78			507,78 2,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TÓTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.122.0003.20010-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
04.122.0003.20121-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.20147-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	366.941,00		366.941,00	345.067,50	21.515,18	264,48	366.318,20
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	324.430,00		324.430,00	324.421,10			324.421,10
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.760,00		63.760,00	61.886,20	1.870,00		63.756,20
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	14.630,00		14.630,00	14.625,00			14.625,00
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00
26.782.0101.10147-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.430.000,00	2.430.000,00	1.907.400,00			1.907.400,00
26.782.0101.10159-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.060,00	380.791,00	591.851,00	591.630,38			591.630,38
26.782.0101.10159-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.235.015,00	7.235.015,00	5.730.280,30			5.730.280,30
26.782.0101.10161-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.600,00	178.000,00	235.600,00	234.521,70	6.109,19		228.412,51
26.782.0101.10161-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		912.000,00	912.000,00	905.768,20			905.768,20
26.782.0101.10162-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.900,00	79.000,00	192.900,00	192.873,10	8.039,47		184.833,63
26.782.0101.10162-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.391.000,00	1.391.000,00	1.382.765,12			1.382.765,12
26.782.0101.10172-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00				200.000,00
26.782.0101.10172-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.640.000,00	1.640.000,00				1.640.000,00
26.782.0101.10173-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		896.000,00	896.000,00	257.040,80			257.040,80
26.782.0101.10173-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.200.000,00	5.200.000,00	2.882.308,65	1.586.430,75	141.818,36	4.326.921,04
26.782.0101.10174-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		202.500,00	202.500,00	13.019,80			13.019,80
26.782.0101.10174-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	2.726.120,00		2.726.120,00	2.516.161,82	209.953,57		2.726.115,39
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBIGAÇÕES PATRONAIS	224.750,00		224.750,00	209.410,24	15.335,67	0,03	224.745,88
26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	22.360,00		22.360,00	22.351,67			22.351,67
26.782.0101.20016-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.466.920,00		2.466.920,00	2.261.761,89	201.928,49		2.463.690,38
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00		1.250,00	463,00	773,74		1.236,74
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.366,00		480.366,00	438.235,15	42.470,62	340,52	480.365,25
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	2.098.666,00		2.098.666,00	1.980.924,32	170.066,56	52.487,50	2.098.503,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
26.782.0101.20016-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	15.260,00		15.260,00	15.254,55			15.254,55 5,45
26.782.0101.20016-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.370,00		91.370,00	91.365,14			91.365,14 4,86
26.782.0101.20078-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00	1.296,00			1.296,00 4,00
26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.490,00		4.490,00				4.490,00
26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	107.720,00		107.720,00				107.720,00
26.782.0101.20191-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0101.20191-3390300000-0.1.33.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.913.742,00	21.411.516,00	30.325.258,00	22.590.764,13	2.228.829,40	208.795,07	24.610.798,46 5.714.459,54
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB							
26.782.0236.10065-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
26.782.0236.10066-4490520000-0.1.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
26.782.0236.20017-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0236.20017-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
26.782.0236.20017-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
26.782.0236.20031-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0236.20031-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.268.310,00		1.268.310,00	1.298.854,10		30.668,61	1.268.185,49 124,51
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.548.993,00		31.960.509,00	24.234.685,73	2.250.344,58	239.728,16	26.245.302,15 5.715.206,85
05 001	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
04.122.0003.10012-4490520000-0.1.00.000000	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA							
04.122.0003.10167-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.010,00		23.010,00	21.771,00			21.771,00 1.239,00
04.122.0003.10167-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.350,00		12.350,00		12.350,00		12.350,00
04.122.0003.10167-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.400,00		206.400,00		206.400,00		206.400,00
04.122.0003.20018-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	1.363.080,00		1.363.080,00	1.217.389,38	145.686,69		1.363.076,07 3,93
04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.930,00		60.930,00	53.319,14	7.604,48		60.923,62 6,38
04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.524,00		13.524,00	13.204,29	311,08		13.515,37 8,63
04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.900,00		118.900,00	104.080,34	12.215,50		116.295,84 2.604,16
04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360,00		1.360,00	1.359,14			1.359,14 0,86
04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.872,00		46.872,00	36.638,00	10.234,00		46.872,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	200.455,00		200.455,00	196.250,87	5.080,84	2.465,99	198.865,72
04.122.0003.20018-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	12.790,00		12.790,00	12.785,80			12.785,80
04.122.0003.20018-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.640,00		51.640,00	51.633,33			51.633,33
04.122.0003.20018-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.160,00		85.160,00	85.153,30			85.153,30
04.122.0003.20099-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	310,00		310,00	307,00			307,00
04.122.0003.20099-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							1.589,28
04.122.0003.20099-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							4,20
04.122.0003.20122-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			6,67
04.122.0003.20148-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							6,70
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.570,00		2.570,00	2.567,00			3,00
04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	16.341,00		16.341,00	16.340,77			0,23
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.026.942,00	218.750,00	2.245.692,00	1.842.799,36	399.882,59	2.465,99	2.240.215,96
								5.476,04
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
12.306.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.620,00		84.620,00	84.615,37			84.615,37
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.863,00		73.863,00	72.902,16			72.902,16
12.365.0039.10059-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							960,84
12.365.0039.20019-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
12.365.0039.20019-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	184.465,00		184.465,00	141.064,24	32.902,36		173.966,60
12.365.0039.20019-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.498,40
12.365.0039.20019-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.304,00		53.304,00	34.603,39	18.700,00		53.303,39
12.365.0039.20019-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	158.330,00		158.330,00	153.161,19	305,00	404,51	153.061,68
12.365.0039.20019-3390400000-0.1.01.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.200,00		20.200,00	20.874,10		679,60	20.194,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	574.782,00		574.782,00	507.220,45	51.907,36	1.084,11	558.043,70
								16.738,30
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
12.306.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.580,00		109.580,00	108.628,86	941,20		109.570,06
12.361.0035.10017-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							9,94
12.361.0035.10144-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							112.736,00
12.361.0035.20109-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	288.360,00		288.360,00	287.264,00			288.353,34
12.361.0035.20109-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00		4.350,00	4.350,00			6,66
12.361.0035.20109-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	493.698,00		493.698,00	484.166,38	28.170,64	18.639,13	4.350,00
12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.950,00		186.950,00	182.297,98		845,00	183.142,98
12.361.0040.10016-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.130,00		422.130,00	416.680,76			416.680,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
12.361.0040.20021-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.826,00		57.826,00	53.990,90	3.834,41		57.825,31 0,69
12.361.0040.20021-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
12.361.0040.20021-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	396.325,00		396.325,00	351.127,92	31.163,98		382.291,90 14.033,10
12.361.0040.20021-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.540,00		2.540,00	2.539,14			2.539,14 0,86
12.361.0040.20021-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.057,00		207.057,00	196.764,02	10.292,33		207.056,35 0,65
12.361.0040.20021-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	386.010,00		386.010,00	409.229,43	1.028,00	37.233,46	373.023,97 12.986,03
12.361.0040.20021-3390400000-0.1.01.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	26.510,00		26.510,00	27.946,30		1.446,20	26.500,10 9,90
12.361.0040.20021-3390920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,00		330,00	327,00			327,00 3,00
12.361.0040.20106-3390310000-0.1.01.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.740,00		19.740,00	19.735,00			19.735,00 5,00
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							
12.361.0040.20107-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
12.367.0049.10014-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.602.0019.10157-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.470,00		14.470,00	14.465,00			14.465,00 5,00
		2.615.876,00	500.000,00	3.115.876,00	2.941.958,56	82.183,03	57.318,79	2.966.822,80 149.053,20
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR							
12.306.0036.20020-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00		29.700,00	29.697,78			29.697,78 2,22
12.306.0036.20027-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.270,00		69.270,00	69.265,51			69.265,51 4,49
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	98.970,00		98.970,00	98.963,29			98.963,29 6,71
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
04.122.0003.10167-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0003.10167-4490520000-0.1.22.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.361.0035.20025-3390300000-0.1.25.000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.750,00		31.750,00	31.747,00			31.747,00 3,00
12.361.0035.20025-3390390000-0.1.25.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	421.311,00		421.311,00	465.679,73	10,45	44.379,53	421.310,65 0,35
12.361.0035.20026-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0035.20026-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0035.20026-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.095,00		18.095,00	26.326,40		8.396,15	17.930,25 164,75
12.361.0035.20028-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.080,00		80.080,00	75.099,42		4.964,70	80.064,12 15,88
12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0035.20028-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	295.096,00		295.096,00	308.931,05			13.835,64 0,59
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.30.061000	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,00		14.630,00	14.622,00			14.622,00 8,00
12.361.0035.20144-3390360000-0.1.30.061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0035.20144-3390390000-0.1.30.061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	145.300,00		145.300,00	150.365,58			5.147,25 81,67



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TÓTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.006.262,00		1.006.262,00	1.072.771,18	4.975,15	71.758,57	1.005.987,76	274,24
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0040.20029-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20029-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20029-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.392.0048.20188-3390300000-0.1.24.000000	MATERIAL DE CONSUMO		783.270,00	783.270,00					783.270,00
27.392.0048.20188-3390330000-0.1.24.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.675,00	45.675,00					45.675,00
27.392.0048.20188-3390390000-0.1.10.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	-20.000,00	28.369,00	8.369,00					8.369,00
27.392.0048.20188-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA		971.055,00	971.055,00					971.055,00
27.812.0044.10057-4490520000-0.1.10.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0044.10076-4490520000-0.1.10.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.430,00		22.430,00	22.425,00				5,00
27.812.0044.10156-4490510000-0.1.10.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,34		5,34					5,34
27.812.0044.10168-4490510000-0.1.10.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.300,00	148.034,66	157.334,66	157.256,47				157.256,47
27.812.0044.10179-4490510000-0.1.10.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00	73.000,00	45.900,20				45.900,20
27.812.0044.20011-3390310000-0.1.10.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0044.20030-3190110000-0.1.10.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	842.520,00		842.520,00	775.413,98	67.100,98			842.514,96
27.812.0044.20030-3190130000-0.1.10.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.850,00		161.850,00	148.177,59	13.663,02	0,02		161.840,59
27.812.0044.20030-3390140000-0.1.10.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.180,00		2.180,00	2.172,16				2.172,16
27.812.0044.20030-3390300000-0.1.10.000000	MATERIAL DE CONSUMO	273.927,00		273.927,00	236.117,93	37.807,90			273.925,83
27.812.0044.20030-3390330000-0.1.10.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00		950,00	943,74				943,74
27.812.0044.20030-3390360000-0.1.10.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.130,00		90.130,00	83.228,91	6.900,00			90.128,91
27.812.0044.20030-3390390000-0.1.10.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	81.841,00		81.841,00	78.904,14	2.636,00			81.540,14
27.812.0044.20030-3390400000-0.1.10.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								300,86
27.812.0044.20035-3390300000-0.1.10.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00		29.500,00	29.497,79				29.497,79
27.812.0044.20035-3390360000-0.1.10.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.540,00		24.540,00	24.535,00				24.535,00
27.812.0044.20035-3390390000-0.1.10.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	230.560,00		230.560,00	244.008,21	2.200,00	15.654,14		230.554,07
27.812.0044.20036-3390310000-0.1.10.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	47.950,00		47.950,00	29.500,00	19.300,00	850,00		47.950,00
27.812.0044.20100-3390310000-0.1.10.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0044.20110-3390300000-0.1.10.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.20110-3390310000-0.1.10.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
27.812.0044.20110-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
27.812.0044.20110-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
27.812.0044.20111-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
27.812.0044.20111-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
27.812.0044.20111-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
27.812.0044.20112-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.645,00		43.645,00	29.525,00	14.120,00		43.645,00
27.812.0044.20112-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	520,00		520,00	517,50			517,50
27.812.0044.20183-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							2,50
27.812.0044.20183-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
27.812.0044.20183-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
27.813.0044.10028-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
27.813.0044.10028-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
27.813.0044.20162-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.841.848,34	2.109.403,66	3.951.252,00	1.955.081,42	171.213,95	16.504,16	2.109.791,21
05 008	FUNDEB 60%							
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	2.200.170,00		2.200.170,00	1.858.188,15	341.974,19		2.200.162,34
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	5.229.780,00		5.229.780,00	4.842.206,02	387.564,48		5.229.770,50
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.400,00		179.400,00	179.302,01			179.302,01
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.820,00		178.820,00	148.300,46	30.513,82	0,08	178.814,20
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	819.789,00		819.789,00	776.669,70	43.118,60		819.788,30
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	3.005.990,00		3.005.990,00	2.751.574,36	254.410,70		3.005.985,06
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.131,00		42.131,00	42.130,10			42.130,10
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.739,00		46.739,00	40.308,17	6.430,25		46.738,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.702.819,00		11.702.819,00	10.638.678,97	1.064.012,04	0,08	11.702.690,93
05 009	FUNDEB 40%							
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	1.184.950,00		1.184.950,00	1.184.921,55			1.184.921,55
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	1.899.260,00		1.899.260,00	1.633.089,02	266.163,40		1.899.252,42
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.270,00		64.270,00	64.178,74			64.178,74
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.732,00		47.732,00	40.558,42	7.172,67		47.731,09
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	376.950,00		376.950,00	373.625,18	3.322,17		376.947,35
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	769.510,00		769.510,00	680.027,50	89.481,21		769.508,71
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.410,00		9.410,00	9.383,65			9.383,65
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,00		3.012,00	2.420,32	591,55		3.011,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.355.094,00		4.355.094,00	3.988.204,38	366.731,00		4.354.935,38	158,62
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00		2.780,00	2.779,90			2.779,90	0,10
13.392.0046.10062-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.290,00		10.290,00	10.285,70			10.285,70	4,30
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.020,00		11.020,00	11.012,10			11.012,10	7,90
13.392.0046.20041-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.050,00		9.050,00	4.058,17	720,00		4.778,17	4.271,83
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
13.392.0046.20042-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,00		3.420,00	3.282,00			3.282,00	138,00
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	229.156,00		229.156,00	150.063,44	76.331,79		226.395,23	2.760,77
13.392.0046.20043-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.400,00		20.400,00	20.400,00			20.400,00	
13.392.0046.20043-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.270,00		35.270,00	30.761,00	4.500,00		35.261,00	9,00
13.392.0046.20043-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.285,00		419.285,00	279.450,33	139.453,00		418.903,33	381,67
13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.610,00		379.610,00	338.463,56	41.142,22		379.605,78	4,22
13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.799,00		35.799,00	32.384,15	3.414,45		35.798,60	0,40
13.392.0046.20044-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	46.601,00		46.601,00	46.587,82			46.587,82	13,18
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	880,00		880,00	872,67			872,67	7,33
13.392.0046.20044-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.859,00		60.859,00	49.854,42	11.003,87		60.858,29	0,71
13.392.0046.20044-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.540,00		70.540,00	70.537,23			70.537,23	2,77
13.392.0046.20044-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.490,00		2.490,00	2.488,80			2.488,80	1,20
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20046-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0046.20046-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20046-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20117-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00		1.260,00	1.260,00			1.260,00	
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								
13.392.0046.20163-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20199-3350430000-0.1.82.078000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-12.182,95	42.182,95	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
13.392.0046.20199-3390310000-0.1.82.078000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		91.426,87	91.426,87	91.425,74			91.425,74	1,13
13.392.0046.20199-3390360000-0.1.82.078000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.182,95	7.000,00	19.182,95	2.300,00	16.882,95		19.182,95	
13.392.0048.10105-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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		
13.392.0048.20173-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	18.670,00		18.670,00	18.665,15			18.665,15	4,85
13.392.0048.20185-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL								
13.392.0048.20185-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0048.20185-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0048.20185-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.392.0048.20185-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.910,00		8.910,00	8.902,74			8.902,74	7,26
13.392.0048.20185-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
13.392.0048.20185-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.369.790,00	140.609,82	1.510.399,82	1.209.334,92	293.448,28		1.502.783,20	7.616,62
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.20156-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.592.383,34		28.561.146,82	24.255.012,53	2.434.353,40	149.131,70	26.540.234,23	2.020.912,59
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.410,00		6.410,00	6.410,00			6.410,00	
04.122.0003.20047-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	257.950,00		257.950,00	234.697,03	23.247,22		257.944,25	5,75
04.122.0003.20047-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,00		410,00					410,00
04.122.0003.20047-3390140000-0.1.00.000000	DIARIAS - CIVIL	4.040,00		4.040,00	4.038,71			4.038,71	1,29
04.122.0003.20047-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.974,00		27.974,00	27.736,44	200,00		27.936,44	37,56
04.122.0003.20047-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20047-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,00		6,00					6,00
04.122.0003.20047-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	64.783,00		64.783,00	64.736,60	971,54	925,77	64.782,37	0,63
04.122.0003.20047-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	69.820,00		69.820,00	66.698,60	5.325,95	2.206,02	69.818,53	1,47
04.122.0003.20047-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20047-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20123-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20149-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20149-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20149-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	16.320,00		16.320,00	16.318,20			16.318,20	1,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	477.713,00		477.713,00	450.635,58	29.744,71	3.131,79	477.248,50	464,50
06 002	SETOR DE SAÚDE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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		
10.301.0079.10025-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.880,00		15.880,00	14.391,90			14.391,90	1.488,10
10.301.0079.10026-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10027-4490510000-0.1.02.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	261.410,00		261.410,00	261.403,84			261.403,84	6,16
10.301.0079.10042-4490510000-0.1.02.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10069-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10088-4490510000-0.1.02.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10089-4490510000-0.1.02.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10093-4490510000-0.1.02.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	11.740,00		11.740,00	11.732,18			11.732,18	7,82
10.301.0079.10097-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.990,00		19.990,00	19.990,00			19.990,00	
10.301.0079.20048-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	8.913.234,00		8.913.234,00	7.586.383,25	1.326.976,30	128,68	8.913.230,87	3,13
10.301.0079.20048-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.699,00		1.453.699,00	1.339.114,72	114.583,31	0,19	1.453.697,84	1,16
10.301.0079.20048-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	147.667,00		147.667,00	139.378,47	8.273,79		147.652,26	14,74
10.301.0079.20048-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	716.452,00		716.452,00	599.747,89	115.035,65	356,62	714.426,92	2.025,08
10.301.0079.20048-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.540,00		179.540,00	160.039,73	19.489,58		179.529,31	10,69
10.301.0079.20048-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022.012,00		1.022.012,00	938.070,34	96.073,93	12.133,02	1.022.011,25	0,75
10.301.0079.20048-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	2.841.798,00		2.841.798,00	2.733.507,17	221.305,87	113.728,03	2.841.085,01	712,99
10.301.0079.20048-3390400000-0.1.02.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	94.090,00		94.090,00	95.196,70		1.109,50	94.087,20	2,80
10.301.0079.20048-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00	3.498,00			3.498,00	2,00
10.301.0079.20048-3390930000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20138-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20138-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20138-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20140-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.540,00		40.540,00	35.140,00	5.391,12		40.531,12	8,88
10.301.0079.20140-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	419.380,00		419.380,00	419.379,52			419.379,52	0,48
10.301.0079.20192-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	544.000,00	3.000.000,00	3.544.000,00	3.388.540,28			3.388.540,28	155.459,72
10.301.0079.20192-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	14.503,23			14.503,23	85.496,77
10.301.0079.20192-3390360000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	50.000,00	21.852,33			21.852,33	28.147,67
10.301.0079.20192-3390390000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
10.301.0098.20203-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO		93.912,80	93.912,80	9.390,00	7.469,00		16.859,00	77.053,80
10.423.0079.20186-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.684.932,00	3.293.912,80	19.978.844,80	17.791.259,55	1.914.598,55	127.456,04	19.578.402,06	400.442,74
06 003	FUNDO DE SAÚDE		7.460,00		7.460,00	7.454,70		7.454,70	5,30
10.301.0079.10031-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10032-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TÓTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.301.0079.10033-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.500,00		678.500,00	678.496,70			678.496,70 3,30
10.301.0079.10034-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10043-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,00		1.730,00	1.730,00			1.730,00
10.301.0079.10044-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010,00		2.010,00	2.010,00			2.010,00
10.301.0079.10045-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.780,00		138.780,00	138.771,32			138.771,32 8,68
10.301.0079.10058-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10137-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.210,00		109.210,00	109.203,72			109.203,72 6,28
10.301.0079.10138-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.870,00		6.870,00	6.868,00			6.868,00 2,00
10.301.0079.10139-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.880,00		3.880,00	3.874,80			3.874,80 5,20
10.301.0079.10140-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00		750,00	750,00			750,00
10.301.0079.10154-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.301.0079.10169-4490520000-0.1.46.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.600,00	50.000,00	126.600,00	87.687,60			87.687,60 38.912,40
10.301.0079.10170-4490520000-0.1.46.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.050,00	251.050,00				251.050,00
10.301.0079.20024-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	228.000,00		228.000,00	227.791,01			227.791,01 208,99
10.301.0079.20024-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.301.0079.20024-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20024-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20049-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	1.491.230,00		1.491.230,00	1.490.261,65			1.490.261,65 968,35
10.301.0079.20049-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
10.301.0079.20049-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	520,00		520,00	516,00			516,00 4,00
10.301.0079.20049-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
10.301.0079.20049-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.690,00		6.690,00	6.690,00			6.690,00
10.301.0079.20049-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	64.940,00		64.940,00	64.655,10	95,00		64.750,10 189,90
10.301.0079.20050-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00	369.776,33			369.776,33 223,67
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.980,00		5.980,00	5.972,00			5.972,00 8,00
10.301.0079.20050-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20050-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	320,00		320,00	315,00			315,00 5,00
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	47.060,00		47.060,00	47.054,00			47.054,00 6,00
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00		45.100,00	44.678,35	391,62		45.069,97 30,03
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	124.877,00		124.877,00	124.876,15			124.876,15 0,85
10.301.0079.20052-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.970,00		7.970,00	4.813,85	3.153,00		7.966,85 3,15
10.301.0079.20052-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.301.0079.20052-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
10.301.0079.20054-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	280.150,00		280.150,00	280.144,33			280.144,33 5,67
10.301.0079.20054-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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		
10.301.0079.20054-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	702.519,00		702.519,00	654.580,89			654.580,89	47.938,11
10.301.0079.20054-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0079.20054-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00		8.800,00	8.800,00			8.800,00	
10.301.0079.20054-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.664.041,00		1.664.041,00	1.673.415,69	2.538,85	12.104,38	1.663.850,16	190,84
10.301.0079.20054-3390400000-0.1.46.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.340,00		42.340,00	44.521,70		2.188,90	42.332,80	7,20
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.46.000000	CONTRIBUIÇÕES								
10.301.0079.20056-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	202.640,00		202.640,00	202.638,92			202.638,92	1,08
10.301.0079.20056-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.20056-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.660,00		15.660,00	10.146,40	4.187,00		14.333,40	1.326,60
10.301.0079.20056-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0079.20056-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20056-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	13.730,00		13.730,00	13.383,68	335,00		13.718,68	11,32
10.301.0079.20080-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20080-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	927.885,00		927.885,00	928.356,24	2.540,84	4.209,00	926.688,08	1.196,92
10.301.0079.20080-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20080-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	430.060,00		430.060,00	467.712,29		68.508,10	399.204,19	30.855,81
10.301.0079.20081-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20081-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20081-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20081-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	43.480,00		43.480,00	43.472,52			43.472,52	7,48
10.301.0079.20082-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	870,00		870,00	861,50			861,50	8,50
10.301.0079.20082-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20082-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	7.720,00		7.720,00	7.711,63			7.711,63	8,37
10.301.0079.20094-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	52.900,00		52.900,00	52.844,26			52.844,26	55,74
10.301.0079.20094-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00	148,00			148,00	2,00
10.301.0079.20094-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20094-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20105-3390300000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20113-3390300000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20139-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20139-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20139-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20142-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.210,00		13.210,00	12.984,29	224,00		13.208,29	1,71
10.301.0079.20142-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20142-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00	397,79			397,79	2,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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		
10.301.0079.20175-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	252.380,00		252.380,00	253.426,11	1.420,66	4.564,00	250.282,77	2.097,23
10.301.0079.20175-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	218.354,00		218.354,00	210.051,06	8.302,09	132,65	218.220,50	133,50
10.301.0079.20176-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.247,00		7.247,00	8.498,53	143,00	1.395,15	7.246,38	0,62
10.301.0079.20176-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	6.030,00		6.030,00	5.927,00	95,00		6.022,00	8,00
10.301.0079.20177-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.940,00		39.940,00	24.342,85	15.592,23		39.935,08	4,92
10.301.0079.20177-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	24.730,00		24.730,00	22.063,00	2.660,00		24.723,00	7,00
10.301.0079.20178-3370410000-0.1.42.000000	CONTRIBUIÇÕES	50.700,00		50.700,00	42.900,00	7.800,00		50.700,00	
10.301.0079.20179-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.880,00		87.880,00	87.872,35			87.872,35	7,65
10.301.0079.20179-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	16.640,00		16.640,00	16.631,45			16.631,45	8,55
10.301.0079.20180-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	320,00		320,00	318,00			318,00	2,00
10.301.0079.20180-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	180,00		180,00	174,50			174,50	5,50
10.301.0079.20189-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.200,00	250.000,00	341.200,00	333.360,98			333.360,98	7.839,02
10.301.0079.20189-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	160.000,00	50.000,00	210.000,00	58.907,22			58.907,22	151.092,78
10.301.0098.10176-4490520000-0.1.26.076000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00	20.330,40			20.330,40	4.669,60
10.301.0098.10183-4490520000-0.1.46.074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
10.301.0098.20196-3390300000-0.1.26.076000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	50.000,00	73.000,00	70.927,90			70.927,90	2.072,10
10.301.0098.20196-3390390000-0.1.26.076000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	13.100,00	50.000,00	63.100,00	20.937,32		43,25	20.894,07	42.205,93
10.301.0098.20198-3190110000-0.1.46.074000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	736.200,00	700.000,00	1.436.200,00	1.436.174,20			1.436.174,20	25,80
10.301.0098.20198-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO		653.061,00	653.061,00	264.907,14	11.853,60	3.280,00	273.480,74	379.580,26
10.301.0098.20198-3390390000-0.1.46.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA		650.000,00	650.000,00	458.585,18	31.034,38	9.956,43	479.663,13	170.336,87
10.301.0098.20200-3390930000-0.1.46.074000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00	54.000,00	54.000,00			54.000,00	
10.301.0098.20201-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO		130.027,00	130.027,00	64.882,13	61.056,42		125.938,55	4.088,45
10.301.0098.20201-3390390000-0.1.46.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	50.000,00	78.705,00	128.705,00	109.786,05	18.914,89		128.700,94	4,06
10.301.0098.20202-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO		55.425,33	55.425,33	210,00			210,00	55.215,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.602.933,00	3.067.268,33	12.670.201,33	11.391.579,78	172.337,58	106.381,86	11.457.535,50	1.212.665,83
07	TOTAL DO ÓRGÃO	26.765.578,00		33.126.759,13	29.633.474,91	2.116.680,84	236.969,69	31.513.186,06	1.613.573,07
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-0.1.100.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20150-3390300000-0.1.100.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20150-3390360000-0.1.100.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20150-3390390000-0.1.100.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	10.030,00		10.030,00	10.025,80			10.025,80	4,20
08.241.0092.20060-3390300000-0.1.100.000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.620,00		13.620,00	11.637,04			11.637,04	1.982,96
08.241.0092.20060-3390360000-0.1.100.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
08.241.0092.20060-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
08.243.0090.10164-4490520000-0.3.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	11.377,81			11.377,81
08.243.0090.20083-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.243.0090.20083-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00		41.800,00	41.791,51			41.791,51
08.243.0090.20083-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							8,49
08.243.0090.20083-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00
08.243.0091.10056-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470,00		470,00	468,00			468,00
08.243.0091.20098-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	125.490,00		125.490,00	116.255,62	9.232,19		125.487,81
08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.777,00		24.777,00	22.889,68	1.886,35		24.776,03
08.243.0091.20098-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	430,00		430,00	423,64			423,64
08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.930,00		6.930,00	6.928,40			6.928,40
08.243.0091.20098-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
08.243.0091.20098-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.290,00		18.290,00	18.279,04			18.279,04
08.243.0091.20098-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	8.310,00		8.310,00	8.471,72	320,57	484,74	8.307,55
08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390,00		3.390,00	3.387,77			3.387,77
08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.244.0090.10074-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							
08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.520,00		26.520,00	21.779,50	4.739,00		26.518,50
08.244.0090.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	992.000,00		992.000,00	879.992,66	112.003,54		991.996,20
08.244.0090.20057-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.840,00		146.840,00	134.538,29	12.297,67		146.835,96
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	28.130,00		28.130,00	28.127,71			28.127,71
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	307.739,00		307.739,00	290.575,85	16.979,45		307.555,30
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.390,00		18.390,00	18.304,96	74,75		18.379,71
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.824,00		212.824,00	197.410,04	15.203,23		212.613,27
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	247.044,00		247.044,00	272.239,92	8.628,13	35.998,43	244.869,62
08.244.0090.20057-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	29.820,00		29.820,00	28.457,30	2.807,00	1.449,60	29.814,70
08.244.0090.20057-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00		530,00	522,00			522,00
08.244.0090.20057-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8,00
08.244.0090.20058-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00		3.950,00	3.950,00			3.950,00
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 & PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20096-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
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 E PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20187-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20193-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	380.000,00	380.000,00	305.074,11				74.925,89
		2.299.124,00	420.000,00	2.719.124,00	2.464.708,37	184.171,88	37.932,77	2.610.947,48
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.243.0090.10142-4490520000-0.3.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.000,00	30.000,00	26.000,00	16.631,00			16.631,00
08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,00		8.230,00	8.230,00			8.230,00
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.43.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,00		870,00	869,00			869,00
08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.590,00		9.590,00	9.584,65			9.584,65
08.244.0090.10085-4490520000-0.1.43.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							5,35
08.244.0090.10171-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00	3.297,00			3.297,00
08.244.0090.10178-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00	58.000,00				58.000,00
08.244.0090.10178-4490520000-0.3.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00				120.000,00
08.244.0090.10180-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							
08.244.0090.10180-4490510000-0.1.21.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							
08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	81.240,00		81.240,00	73.143,06	8.091,63		81.234,69
08.244.0090.20061-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.030,00		20.030,00	20.029,72			20.029,72
08.244.0090.20061-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,28
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 E PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20062-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL							
08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.790,00		1.790,00	1.786,90			1.786,90
08.244.0090.20062-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.160,00		15.160,00	13.894,68	1.264,60		15.159,28
08.244.0090.20062-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,00		1.210,00	1.202,00			8,00
08.244.0090.20062-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.360,00		10.360,00	8.430,90	1.923,96	56,60	10.298,26
08.244.0090.20063-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00	199,90			0,10
08.244.0090.20063-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20063-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	20.470,00		20.470,00	20.466,14			3,86
08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00		1.580,00				1.580,00
08.244.0090.20079-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
08.244.0090.20079-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	80,00		80,00	80,00			80,00
08.244.0090.20084-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.330,00		2.330,00	2.329,96			2.329,96
08.244.0090.20084-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00		4.770,00	4.769,53			4.769,53
08.244.0090.20084-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,47
08.244.0090.20084-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.850,00		1.850,00				1.850,00
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.280,00		131.280,00	123.784,13	6.442,56		130.226,69
08.244.0090.20085-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370,00		370,00	370,00			370,00
08.244.0090.20085-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							1.053,31
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							
08.244.0090.20101-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.085,00		48.085,00	48.078,16			48.078,16
08.244.0090.20101-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							6,84
08.244.0090.20101-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	155,00		155,00	150,00			123,65
08.244.0090.20129-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	65.865,00		65.865,00	59.143,75	6.721,14		65.864,89
08.244.0090.20129-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL							0,11
08.244.0090.20129-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.080,00		18.080,00	17.077,27	1.002,45		18.079,72
08.244.0090.20129-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.030,00		2.030,00	2.028,00			2.028,00
08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	40,00		40,00	35,00			5,00
08.244.0090.20190-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.825,00	11.025,00	22.850,00	19.536,65	305,10		19.841,75
08.244.0090.20190-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-800,00	12.000,00	11.200,00	5.600,00			5.600,00
08.244.0090.20190-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA			6.000,00	1.960,00			5.600,00
08.244.0090.20190-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	28.766,00			4.040,00
08.244.0098.20177-4490520000-0.1.27.076000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00			21.234,00
08.244.0098.20197-3390300000-0.1.27.076000	MATERIAL DE CONSUMO	16.818,00	50.000,00	66.818,00	55.746,41	11.071,34		66.817,75
08.244.0098.20197-3390360000-0.1.27.076000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	5.592,92			5.592,92
08.244.0098.20197-3390390000-0.1.27.076000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	1.504,89			4.407,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	469.508,00	368.025,00	837.533,00	554.317,62	36.822,78	175,25	590.965,15
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.768.632,00		3.556.657,00	3.019.025,99	220.994,66	38.108,02	3.201.912,63
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A.							354.744,37
08 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
04.122.0003.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.955,00		58.955,00	58.951,76			58.951,76
04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	991.190,00		991.190,00	910.113,60	81.073,61		991.187,21
04.122.0003.20064-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.710,00		86.710,00	79.542,81	7.165,27		86.708,08
04.122.0003.20064-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	17.264,00		17.264,00	15.458,76	1.800,44		17.259,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	366.986,00		366.986,00	340.335,95	26.233,13	564,10	366.004,98
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.610,00		1.610,00	1.601,67			1.601,67
04.122.0003.20064-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.411,00		21.411,00	20.060,38	1.350,00		21.410,38
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ↳ PESSOA JURÍDICA	242.525,00		242.525,00	253.450,18	6.458,94	18.134,38	241.774,74
04.122.0003.20064-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.300,00		10.300,00	9.705,67	1.096,20	509,80	10.292,07
04.122.0003.20064-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00	494,00			494,00
04.122.0003.20064-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							981,02
04.122.0003.20125-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			8,33
04.122.0003.20151-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	464,61			0,62
04.122.0003.20151-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							750,26
04.122.0003.20151-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ↳ PESSOA JURÍDICA	2.934,00		2.934,00	2.240,40	693,00		7,93
13.392.0046.10155-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.790,00		11.790,00	11.790,00			6,00
13.392.0046.20184-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ↳ PESSOAL CIVIL							35,39
13.392.0046.20184-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							464,61
13.392.0046.20184-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00		5.020,00	5.016,86			0,60
13.392.0046.20184-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.493,00		27.493,00	24.397,02	2.371,10		3,14
13.392.0046.20184-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							724,88
13.392.0046.20184-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.933,40
13.392.0046.20184-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.693,00		15.693,00	14.215,36	1.477,00		0,64
13.392.0046.20184-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ↳ PESSOA JURÍDICA	27.880,00		27.880,00	25.556,80	2.311,00		12,20
18.542.0301.20172-3371700000-0.1.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.708,00		251.708,00	211.680,89	40.026,51		0,60
20.122.0003.10152-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							251.707,40
20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							273,00
20.606.0015.10087-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	273,00		273,00				
20.606.0015.10151-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							273,00
20.606.0015.10158-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.606.0015.10165-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	6.050,00			6.050,00
20.606.0015.10165-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00			13.950,00
20.606.0015.20065-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							100.000,00
20.606.0015.20065-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							2.852,00
20.606.0015.20065-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ↳ PESSOA JURÍDICA	2.860,00		2.860,00	2.852,00			8,00
20.606.0015.20066-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	926,00		926,00	537,62	387,62		0,76
20.606.0015.20066-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							925,24
20.606.0015.20066-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20066-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ↳ PESSOA JURÍDICA							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
20.606.0015.20067-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
20.606.0015.20067-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.060,00		10.060,00	10.058,23			10.058,23
20.606.0015.20067-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20067-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20068-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00
20.606.0015.20068-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20068-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20069-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00		19.100,00	15.771,54	1.566,00		17.337,54
20.606.0015.20069-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20069-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20070-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00		3.870,00	3.863,00			3.863,00
20.606.0015.20070-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20070-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20071-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,00		5.370,00	5.363,67			5.363,67
20.606.0015.20071-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							336,00
20.606.0015.20071-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							110,00
20.606.0015.20072-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
20.606.0015.20072-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.606.0015.20072-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20072-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20073-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.750,00		19.750,00	19.750,00			19.750,00
20.606.0015.20073-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
20.606.0015.20073-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20116-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
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 e 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 e 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 e 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							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
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							
20.606.0015.20137-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
20.606.0015.20160-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
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							
20.606.0018.10143-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.606.0018.10166-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.606.0018.10166-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.608.0015.20119-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
26.782.0101.10160-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
26.782.0101.10160-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.245.358,00	3.254.306,20	5.499.664,20	2.745.950,72	174.009,82	19.208,28	2.900.752,26
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.245.358,00		5.499.664,20	2.745.950,72	174.009,82	19.208,28	2.900.752,26
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.122.0003.20126-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.20152-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		2.200,00	2.195,60			2.195,60
04.122.0003.20152-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA							
04.123.0003.10040-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.420,00		30.420,00	30.416,33			30.416,33
04.123.0003.10073-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.123.0003.20074-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	836.150,00		836.150,00	738.363,04	97.780,29	47.617,00	788.526,33
04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.055,00		32.055,00	30.274,98	1.779,04		32.054,02
04.123.0003.20074-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	21.230,00		21.230,00	21.224,61			21.224,61
04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00		29.900,00	28.886,79	752,80		29.639,59
04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00		3.150,00	2.766,45	371,00		3.137,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
04.123.0003.20074-3390350000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
04.123.0003.20074-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00		3.750,00	3.674,60	70,00		3.744,60
04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	683.446,00		683.446,00	684.269,48	12.170,14	19.621,28	676.818,34
04.123.0003.20074-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	628.190,00		628.190,00	633.317,95	1.080,00	6.217,47	628.180,48
04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
04.123.0003.20074-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.550,00		170.550,00	170.540,24			170.540,24
04.123.0003.20195-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL		340.000,00	340.000,00	253.813,56			253.813,56
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS							
04.846.0006.20075-3390910000-0.1.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
11.331.0007.20076-3390470000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.451.851,46		1.451.851,46	1.090.000,00	361.999,67	148,21	1.451.851,46
28.841.0033.20077-3290210000-0.1.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.199,00		101.199,00	80.653,62	22.608,39	2.068,75	101.193,26
28.841.0033.20077-4690710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133.919,00		133.919,00	130.666,55	3.248,77		133.915,32
99.999.9999.99999-9999990000-0.1.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.158.010,46	340.000,00	4.498.010,46	3.931.063,80	501.860,10	75.672,71	4.357.251,19
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.158.010,46		4.498.010,46	3.931.063,80	501.860,10	75.672,71	4.357.251,19
10	SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVOS URBANOS							
10 001	GABINETE DA SEC. DE SANEAMENTO E SERV URBANOS							
04.122.0003.10003-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.390,00		5.390,00	5.385,00			5.385,00
04.122.0003.20092-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	25.069,00		25.069,00	25.068,30			25.068,30
04.122.0003.20092-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.516,00		5.516,00	5.515,02			5.515,02
04.122.0003.20092-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.970,00		8.970,00	8.969,79			8.969,79
04.122.0003.20092-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.950,00		57.950,00	55.843,58	2.100,00		57.943,58
04.122.0003.20092-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380,00		380,00	376,00			376,00
04.122.0003.20092-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20092-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	30.397,00		30.397,00	28.988,10	1.408,38		30.396,48
04.122.0003.20092-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.460,00		1.460,00	1.453,00			1.453,00
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
04.122.0003.20092-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.20153-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0003.20153-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.380,00		2.380,00	2.228,00			2.228,00
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							152,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	167.512,00		167.512,00	163.826,79	3.508,38		167.335,17
								176,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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	
10 002	SETOR DE SANEAMENTO							
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	748.141,08		748.141,08	748.132,59			748.132,59
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.24.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	2.294.542,92		2.294.542,92	2.294.542,54			2.294.542,54
17.512.0080.10047-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							0,38
17.512.0080.10048-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.590,00		49.590,00	43.785,25			43.785,25
17.512.0080.10100-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							5.804,75
17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	920.700,00		920.700,00	825.628,54	95.071,42		920.699,96
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.873,00		104.873,00	93.215,76	11.656,96		104.872,72
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00		6.800,00	6.790,22			6.790,22
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	409.972,00		409.972,00	381.575,15	15.394,00		396.969,15
17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.002,85
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.970,00		45.970,00	16.963,22	29.000,00		45.963,22
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	897.590,00		897.590,00	868.805,57	3.604,72	43.072,86	829.337,43
17.512.0080.20086-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	38.310,00		38.310,00	38.522,93		219,90	38.303,03
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,00		290,00	286,00			4,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.516.779,00		5.516.779,00	5.318.247,77	154.727,10	43.292,76	5.429.682,11
								87.096,89
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	762.517,00		762.517,00	686.097,04	76.419,20		762.516,24
15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							0,76
15.451.0060.10052-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10053-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.460,00		69.460,00	69.458,80			69.458,80
15.451.0060.10163-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES		16.000,00	16.000,00	15.521,20		6.459,51	9.061,69
15.451.0060.10163-4490510000-0.1.24.000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES		461.000,00	461.000,00	454.492,87			454.492,87
15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.710,00		47.710,00	47.701,25			47.701,25
15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							8,75
15.451.0060.20088-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	33.510,00		33.510,00	33.502,56			33.502,56
15.452.0060.10054-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							7,44
15.452.0060.10146-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	350.000,00				350.000,00
15.452.0060.20089-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	2.859.766,00		2.859.766,00	2.625.659,43	234.097,50		2.859.756,93
15.452.0060.20089-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.246,00		416.246,00	383.181,79	33.055,07	0,01	416.236,85
15.452.0060.20089-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		4.200,00	4.196,00			4.196,00
15.452.0060.20089-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.917.841,00		2.917.841,00	2.670.650,61	231.034,21	588,00	2.901.096,82
15.452.0060.20089-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							16.744,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

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				
15.452.0060.20089-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368.356,00		368.356,00	327.296,72	39.218,19		366.514,91	1.841,09		
15.452.0060.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.396.101,00		1.396.101,00	1.285.053,84	164.327,80	54.186,97	1.395.194,67	906,33		
15.452.0060.20089-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS										
15.452.0060.20089-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,00		740,00	736,00			736,00	4,00		
15.452.0060.20090-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.490,00		105.490,00	105.486,66			105.486,66	3,34		
15.452.0060.20090-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
15.452.0060.20090-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	14.450,00		14.450,00	14.450,00			14.450,00			
15.452.0062.10108-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
15.781.0102.10175-4490510000-0.1.00.077000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
15.781.0102.20130-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.870,00		43.870,00	32.763,00	11.049,72		43.812,72	57,28		
15.781.0102.20130-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
15.781.0102.20130-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00			
25.752.0067.10049-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.840,00		29.840,00	29.839,26			29.839,26	0,74		
25.752.0067.10145-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
25.752.0067.20091-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.360,00		359.360,00	354.350,16			354.350,16	5.009,84		
25.752.0067.20091-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
25.752.0067.20091-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	793.421,00		793.421,00	603.253,47	196.163,77	6.000,01	793.417,23	3,77		
25.752.0067.20155-3390300000-0.1.17.000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.920,00		49.920,00	42.694,50	7.221,00		49.915,50	4,50		
25.752.0067.20155-3390360000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
25.752.0067.20155-3390390000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.292.798,00	1.777.000,00	12.069.798,00	9.806.385,16	992.586,46	67.234,50	10.731.737,12	1.338.060,88
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB										
16.482.0235.10041-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
26.782.0236.10078-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	694.240,00		694.240,00		694.237,99				694.237,99	2,01
26.782.0236.20118-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00		183.000,00	183.000,00					183.000,00	
26.782.0236.20118-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA										
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			877.240,00		877.240,00	877.237,99			877.237,99	2,01
10 005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO										
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL										
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO										
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00		4.700,00	9.400,00			4.700,00	4.700,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TÓTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.700,00		4.700,00	9.400,00		4.700,00	4.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	16.859.029,00		18.636.029,00	16.175.097,71	1.150.821,94	115.227,26	17.210.692,39
	TOTAL	102.323.960,42	37.688.641,81	140.012.602,23	110.997.958,76	13.280.964,95	966.742,07	123.312.181,64
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	4.224.000,00		4.224.000,00	3.872.000,00	352.000,00		4.224.000,00
	TOTAL GERAL	106.547.960,42	37.688.641,81	144.236.602,23	114.869.958,76	13.632.964,95	966.742,07	127.536.181,64
								16.700.420,59

FERNANDO GORGON
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 16 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2020

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDADO

LEIS	DESCRÍÇÃO	AUTORIZAÇÕES			VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
		TOT.	PAGAS	DATA			EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1174/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL N° 22/00002-X (R\$ 920,	54	0	04/03/2020	1.198.159,17	0,00	1.198.159,17	0,00	0,00	0,00	54	1.198.159,17
1175/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL N° 22/00004-6 (R\$ 500,	54	0	04/03/2020	651.173,46	0,00	651.173,46	0,00	0,00	0,00	54	651.173,46
1176/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL N° 22/00003-8 (R\$ 800,	54	0	04/03/2020	1.041.877,54	0,00	1.041.877,54	0,00	0,00	0,00	54	1.041.877,54
1177/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL N° 22/00001-1 (R\$ 2.43	54	54	04/03/2020	3.157.139,56	0,00	3.157.139,56	0,00	40.274,37	0,00	0	3.116.865,19
1178/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL N° 22/00005-4 (R\$ 350,	54	0	04/03/2020	455.821,42	0,00	455.821,42	0,00	0,00	0,00	54	455.821,42
TOTAL:					6.504.171,15	0,00	6.504.171,15	0,00	40.274,37	0,00	216	6.463.896,78
1189/2019	1961106/2019	60	-2	26/07/2019	504.160,20	453.167,31	0,00	14.059,79	103.301,39	0,00	62	363.925,71
981/2016	1961159/2016	60	60	01/02/2016	371.070,80	98.509,58	0,00	7.647,10	99.713,47	0,00	0	6.443,21
TOTAL:					1.371.702,73	551.676,89	0,00	21.706,89	203.014,86	0,00	62	370.368,92
TOTAL GERAL:					7.875.873,88	551.676,89	6.504.171,15	21.706,89	243.289,23	0,00	278	6.834.265,70

FERNANDO GORGON

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1



ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))	
		RECEITAS		DESPESSAS			
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
ATIVO FINANCEIRO							
REALIZÁVEL							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	13.905,32	0,00	13.905,32	0,00	0,00	
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	108.258,50	0,00	108.258,50	0,00	0,00	
SUBTOTAL:	0,00	122.163,82	0,00	122.163,82	0,00	0,00	
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
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 2018 - PROCESSADOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	575.070,00	0,00	0,00	384.202,05	108.278,77	82.589,18	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	1.488.325,47	0,00	0,00	1.363.095,04	125.230,43	0,00	
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.731.433,83	0,00	0,00	2.278.437,86	773.204,57	679.791,40	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	1.500.379,94	0,00	0,00	0,00	1.500.379,94	
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	8.355.186,78	0,00	0,00	0,00	8.355.186,78	
SUBTOTAL:	5.840.474,16	9.855.566,72	0,00	4.025.734,95	1.008.213,77	10.662.092,16	
TOTAL DOS RESTOS:	5.840.474,16		9.855.566,72		5.033.948,72	10.662.092,16	
PASSIVO FINANCEIRO							
DEPÓSITOS							
IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	57.471,80	252,77	57.471,80	0,00	-252,77	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	5.558,20	0,00	5.206,99	0,00	351,21	
DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	49.071,44	0,00	49.071,44	0,00	0,00	
INSS	0,00	1.560,82	0,00	1.560,82	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.471,21	0,00	83.471,21	0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	7.331,72	0,00	7.331,72	0,00	0,00	
INSS	0,00	103.087,86	0,00	103.087,86	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	13.505,03	123.107,39	0,00	136.612,42	0,00	0,00	
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	94.119,82	891.392,38	0,00	985.512,20	0,00	0,00	
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	110.689,10	1.069.095,14	0,00	1.179.784,24	0,00	0,00	
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	42.384,58	396.801,45	0,00	439.186,03	0,00	0,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	72.511,92	614.306,23	401,64	686.416,51	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

QUERÊNCIA-MT, 6 DE JULHO de 2021

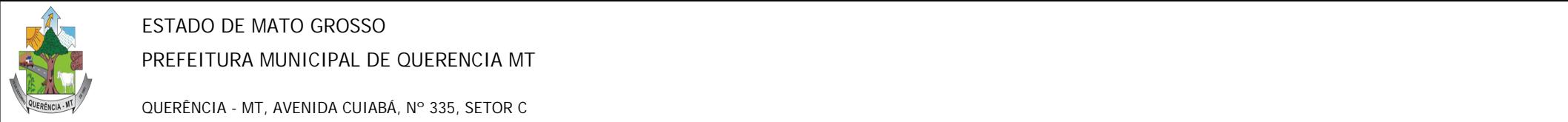
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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)		
EDUCAÇÃO - (CLT)	10.592,34	114.749,42	0,00	125.350,04	8,28	0,00	
RGPS SAÚDE - (CLT)	45.529,24	443.903,74	0,00	489.432,98	0,00	0,00	
FUNDEB 60% - (CLT)	26.720,99	198.206,56	0,00	224.927,55	0,00	0,00	
FUNDEB 40% - (CLT)	7.258,27	47.237,29	171,64	54.119,66	0,00	204,26	
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	60.890,12	574.139,73	246,71	633.973,96	0,00	809,18	
SINTEP	0,00	2.605,13	0,00	2.605,13	0,00	0,00	
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	18.690,10	0,00	18.690,10	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	2.857,08	0,00	2.857,08	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	2.025.458,24	0,00	2.025.458,24	0,00	0,00	
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	15,36	6.945,87	0,00	6.961,23	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	47.617,00	0,00	19.353,30	
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	289.511,19	0,00	289.511,19	0,00	0,00	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.453,24	272.907,71	3.584,27	265.226,45	0,00	27.550,23	
ISSQN	0,00	139.176,71	0,00	139.176,71	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	255.755,41	0,00	255.755,41	0,00	0,00	
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	
SALDO RESCISÃO ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA	268,67	0,00	268,67	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	3.137,22	0,00	3.137,22	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	88.120,97	0,00	88.120,97	0,00	0,00	
DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	21.457,59	0,01	20.905,27	0,00	552,31	
SUBTOTAL:	574.908,98	7.909.182,60	4.925,71	8.430.606,43	8,28	48.567,72	
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	574.908,98		7.904.256,89		8.430.598,15	48.567,72	
TOTAL DO PASSIVO:	6.415.383,14		17.759.823,61		13.464.546,87	10.710.659,88	
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	6.415.383,14		17.637.659,79		13.342.383,05	10.710.659,88	

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
--------	------	-------	-----------------	-------------

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEZEMBRO/2020

4.1	CELITA GOMES BURNIER	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.438,07
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.397,03
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.517,67
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.143,43
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.952,56
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	8.429,73
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	8.429,73
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.004,96
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.517,67
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.438,05
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.502,43
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.200,84
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.755,46
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.267,75
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.509,83
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.676,19
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.048,87
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.755,46
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.517,67
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.084,76
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	7.092,18
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	11.287,83
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.429,75
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.092,17


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

786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	10.333,41
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.092,18
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.942,80
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.271,78
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.092,17
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.683,72
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.100,01
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.633,26
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	6.143,43
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.690,70
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.092,17
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.740,95
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.076,78
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.632,96
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.556,72
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	18.511,91
850.1	JOANA SOLANGE BORGES POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.683,72
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.690,70
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.633,26
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	9.712,02
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.683,72
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.683,72
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	11.273,33
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.690,70
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.136,45
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.311,98
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	10.342,23
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.744,98


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

1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.690,70
1121.1	LEANDRO TOMAZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.683,72
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.041,89
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.311,28
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.311,98
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.311,98
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.311,98
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.311,98
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.213,11
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	10.029,34
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.311,98
12381.1	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H	08/001/008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REF. AGR	4.939,61
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.948,90
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.655,94
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.575,56
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.493,48
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	10.052,63
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.663,93
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.954,71
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	10.357,46
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.690,70
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.682,33
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.247,26
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.936,31
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.954,71
12440.1	KESSY MADIRA HASLINGER	79 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	9.199,72
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.311,98
12455.1	GESSIONE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	8.858,55


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

12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	10.357,48
12587.1	LAISSE CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.960,48
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	13.586,01
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.291,00
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.025,01
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.947,61
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.597,77
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.409,35
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.676,18
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.416,36
14552.1	CHARLENE KOTTWITZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.288,18
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.288,18
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.288,18
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.940,39
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.288,18
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.589,96
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.330,14
15560.1	TAIS MICHELLE VINCENZI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.437,09
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.305,09
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15584.1	MARCIELE EIDT	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.563,83
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.788,87


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

15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.316,07
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.581,44
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15613.1	JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	6.062,20
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.309,19
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.953,95
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15766.1	ANGELICA JANAINA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.196,17
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.017,21
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.333,83
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
QUERÉNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C

15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.495,22
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.221,88
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.247,61
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.333,83
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.247,61
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.190,79

Total de Funcionários: 148

Total Remuneração: 898.641,24

Terça-feira, 6 de Julho de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2020								
00000013129/2020	00000018882/2020	31/12/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.02.000000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
00000013134/2020	00000018641/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7.989,92	0,00	0,00	7.989,92
00000013138/2020	00000018609/2020	31/12/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.02.000000	22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	139,65	0,00	0,00	139,65
00000013551/2020	00000018433/2020	31/12/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.02.000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.288,50	0,00	0,00	2.288,50
00000013803/2020	00000018764/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20198-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	02.607.956/0001-81 ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA	1.334,50	0,00	0,00	1.334,50
00000013895/2020	00000018902/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	13.470.384/0001-58 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
00000014089/2020	00000019135/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	13.470.384/0001-58 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
						TOTAL:	18.071,57	
						TOTAL GERAL:	18.071,57	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2020								
00000012656/2020		31/12/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.773.010/0001-30 GCR PREMOLDADOS E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	142.335,14	0,00	142.335,14
00000013597/2020	00000018479/2020	31/12/2020	05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.30.00.00-0.1.01.000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	687,60	0,00	0,00	687,60
00000013598/2020	00000018480/2020	31/12/2020	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.30.00.00-0.1.01.000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.453,28	0,00	0,00	1.453,28
					TOTAL:	2.140,88	142.335,14	0,00
					TOTAL GERAL:	2.140,88	142.335,14	0,00



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins que não temos “**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60%), INSCRITOS NO EXERCÍCIO**”.

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

*Fernando Gorgen
Prefeito Municipal*



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins que não temos “**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (40%), INSCRITOS NO EXERCÍCIO**”.

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

*Fernando Gorgen
Prefeito Municipal*



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017088/2019	00000021789/2019	00000038618/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	17.304,41	0,00	17.304,41
00000017320/2019	00000022093/2019	00000038616/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	257,30	0,00	257,30
00000003682/2019	00000021953/2019	00000038514/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	13.766.893/0001-22	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	18.090,60	0,00	18.090,60
00000017093/2019	00000021794/2019	00000038627/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	523,41	0,00	523,41
00000017094/2019	00000021795/2019	00000038629/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	348,93	0,00	348,93
00000016702/2019	00000021201/2019	00000038525/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	13.167.245/0001-50	SERVIR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
00000016763/2019	00000021274/2019	00000038527/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	13.167.245/0001-50	SERVIR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
00000017092/2019	00000021793/2019	00000038626/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	461,10	0,00	461,10
00000017091/2019	00000021792/2019	00000038624/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	4.032,79	0,00	4.032,79
00000017090/2019	00000021791/2019	00000038621/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	1.314,07	0,00	1.314,07
00000017089/2019	00000021790/2019	00000038620/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	10.838,83	0,00	10.838,83
00000017102/2019	00000021803/2019	00000038619/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	16.559,82	0,00	16.559,82
00000017067/2019	00000021768/2019	00000038622/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	650,60	0,00	650,60
00000017069/2019	00000021770/2019	00000038625/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.416,22	0,00	3.416,22
00000017645/2019	00000022547/2019	00000038561/2020	03/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.1.90.11.00.00-0.1.46.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	1.183,59	0,00	1.183,59
00000017068/2019	00000021769/2019	00000038630/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.481,58	0,00	5.481,58
00000017075/2019	00000021776/2019	00000038611/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.833,39	0,00	13.833,39
00000017064/2019	00000021765/2019	00000038612/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.270,11	0,00	8.270,11
00000017065/2019	00000021766/2019	00000038614/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.818,05	0,00	5.818,05
00000017066/2019	00000021767/2019	00000038617/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.830,84	0,00	7.830,84
00000016639/2019	00000021091/2019	00000038568/2020	08/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	04.440.002/0001-52	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	1.581,64	0,00	1.581,64
00000016638/2019	00000021090/2019	00000038570/2020	09/01/2020	06.003-10.301.0079.10045-4.4.90.52.00.00-0.1.47.000000	04.440.002/0001-52	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	12.418,36	0,00	12.418,36
00000017658/2019	00000022608/2019	00000038585/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	028.123.271-70	ANDRE ORLANDO DOS SANTOS	1.115,00	0,00	1.115,00
00000017657/2019	00000022607/2019	00000038580/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	024.375.081-12	UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	14.994,88	0,00	14.994,88
00000017664/2019	00000022614/2019	00000038593/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	031.736.969-56	FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	4.080,00	0,00	4.080,00
00000017655/2019	00000022605/2019	00000038582/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	748.437.531-49	CIELO ROCIO MEJIAS SANCHEZ	6.250,00	0,00	6.250,00
00000017663/2019	00000022613/2019	00000038591/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	743.161.841-72	MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	27.000,00	0,00	27.000,00
00000017665/2019	00000022615/2019	00000038594/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	703.314.131-91	MARIO VICTOR BARINI PERINI	5.940,00	0,00	5.940,00
00000017660/2019	00000022610/2019	00000038588/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	043.135.661-04	ANA CAROLINA RODRIGUES BORGES	6.700,00	0,00	6.700,00



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017656/2019	00000022606/2019	00000038584/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	102.279.796-48 RODRIGO NEVES VIEIRA	9.380,00	0,00	9.380,00
00000017659/2019	00000022609/2019	00000038587/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	734.388.711-49 ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	12.725,00	0,00	12.725,00
00000017661/2019	00000022611/2019	00000038589/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	225.908.418-41 GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	34.230,00	0,00	34.230,00
00000017662/2019	00000022612/2019	00000038590/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	615.493.472-68 KALIL JACOB	29.000,00	0,00	29.000,00
00000017318/2019	00000022091/2019	00000038600/2020	15/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.134,00	0,00	1.134,00
00000017293/2019	00000022083/2019	00000038599/2020	15/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	180,00	0,00	180,00
00000017431/2019	00000022259/2019	00000038638/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.412,99	0,00	10.412,99
00000017501/2019	00000022329/2019	00000038781/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.397,03	0,00	1.397,03
00000017500/2019	00000022328/2019	00000038782/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	896,83	0,00	896,83
00000017377/2019	00000022205/2019	00000038642/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.490,31	0,00	3.490,31
00000017434/2019	00000022262/2019	00000038651/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,42	0,00	1.342,42
00000017435/2019	00000022263/2019	00000038635/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	736,61	0,00	736,61
00000017433/2019	00000022261/2019	00000038636/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.175,55	0,00	1.175,55
00000017432/2019	00000022260/2019	00000038637/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.690,69	0,00	3.690,69
00000017379/2019	00000022207/2019	00000038640/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	503,40	0,00	503,40
00000017378/2019	00000022206/2019	00000038641/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.255,38	0,00	3.255,38
00000017499/2019	00000022327/2019	00000038645/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.295,73	0,00	2.295,73
00000017590/2019	00000022440/2019	00000038648/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	368,90	0,00	368,90
00000017509/2019	00000022337/2019	00000038652/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.218,73	0,00	1.218,73
00000017498/2019	00000022326/2019	00000038654/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.791,82	0,00	3.791,82
00000017650/2019	00000022598/2019	00000038656/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.929,35	0,00	2.929,35
00000017430/2019	00000022258/2019	00000038657/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.876,43	0,00	8.876,43
00000017440/2019	00000022268/2019	00000038659/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.661,87	0,00	22.661,87
00000017525/2019	00000022353/2019	00000038700/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	4.313,42	0,00	4.313,42
00000017526/2019	00000022354/2019	00000038703/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	430,35	0,00	430,35
00000017527/2019	00000022355/2019	00000038705/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	523,41	0,00	523,41



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017528/2019	00000022356/2019	00000038708/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	348,93	0,00	348,93
00000017394/2019	00000022222/2019	00000038711/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	225,65	0,00	225,65
00000017395/2019	00000022223/2019	00000038713/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	30,73	0,00	30,73
00000017393/2019	00000022221/2019	00000038717/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	237,25	0,00	237,25
00000017404/2019	00000022503/2019	00000038632/2020	23/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	26.546.943/0001-08	CLINICA RENASCR LTDA ME	4.500,00	0,00	4.500,00
00000017535/2019	00000022363/2019	00000038685/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	17.284,22	0,00	17.284,22
00000017522/2019	00000022350/2019	00000038688/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	16.948,71	0,00	16.948,71
00000017401/2019	00000022229/2019	00000038691/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	1.117,99	0,00	1.117,99
00000017392/2019	00000022220/2019	00000038693/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	2.539,16	0,00	2.539,16
00000017523/2019	00000022351/2019	00000038695/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	12.475,39	0,00	12.475,39
00000017524/2019	00000022352/2019	00000038698/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	1.576,89	0,00	1.576,89
00000017336/2019	00000022373/2019	00000038664/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	795,20	0,00	795,20
00000016495/2019	00000021901/2019	00000038663/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	2.183,70	0,00	2.183,70
00000017538/2019	00000022382/2019	00000038667/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	27.860.256/0001-25	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	150,00	0,00	150,00
00000017283/2019	00000022071/2019	00000038669/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	288,00	0,00	288,00
00000017291/2019	00000022518/2019	00000038670/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	13.031,95	0,00	13.031,95
00000017286/2019	00000022159/2019	00000038671/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	27.860.256/0001-25	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	288,00	0,00	288,00
00000016280/2019	00000020493/2019	00000038665/2020	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	27.860.256/0001-25	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	75,00	0,00	75,00
00000011781/2019	00000001406/2020	00000038923/2020	31/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	0,00	2.124,64	2.124,64
00000008951/2019	00000001408/2020	00000039269/2020	04/02/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	27.003.083/0001-29	G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	2.145,00	2.145,00
00000010080/2019	00000001422/2020	00000039822/2020	17/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	005.266.487-24	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	0,00	11.030,14	11.030,14
00000013415/2019	00000001424/2020	00000040339/2020	27/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09
00000011781/2019	00000002737/2020	00000040338/2020	27/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	0,00	2.124,64	2.124,64
00000013415/2019	00000001656/2020	00000040340/2020	27/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09
00000008951/2019	00000004742/2020	00000041327/2020	11/03/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	27.003.083/0001-29	G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	1.690,00	1.690,00
00000013415/2019	00000005218/2020	00000041752/2020	30/03/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09
00000008951/2019	00000004735/2020	00000042531/2020	07/04/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	27.003.083/0001-29	G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	1.950,00	1.950,00
00000013415/2019	00000003676/2020	00000042797/2020	09/04/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09
00000013415/2019	00000007573/2020	00000044092/2020	14/05/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09
00000011781/2019	00000004283/2020	00000044210/2020	18/05/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	0,00	2.124,64	2.124,64
00000011781/2019	00000005800/2020	00000045028/2020	22/05/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	0,00	2.124,64	2.124,64
000000013415/2019	00000008539/2020	00000045793/2020	02/06/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09
000000013415/2019	00000008600/2020	00000046654/2020	29/06/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	160,09	160,09



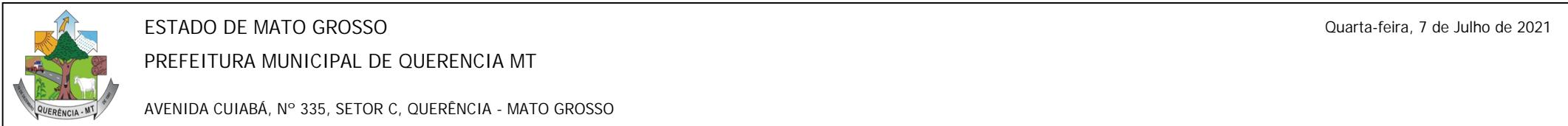
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013415/2019	00000009739/2020	00000046841/2020	01/07/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09
00000013415/2019	00000011388/2020	00000048868/2020	06/08/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09
00000013415/2019	00000012336/2020	00000050251/2020	27/08/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09
						TOTAL PAGO:	435.552,51	36.463,60
						TOTAL ANULADO:	0,00	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	435.552,51	36.463,60
								472.016,11



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017083/2019	00000021784/2019	00000038577/2020	02/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	40.665,96	0,00	40.665,96
00000017084/2019	00000021785/2019	00000038579/2020	02/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	17.617,17	0,00	17.617,17
00000017082/2019	00000021783/2019	00000038575/2020	02/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	21.539,58	0,00	21.539,58
00000017085/2019	00000021786/2019	00000038581/2020	02/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	6.120,18	0,00	6.120,18
00000017060/2019	00000021761/2019	00000038576/2020	03/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.967,44	0,00	7.967,44
00000017061/2019	00000021762/2019	00000038583/2020	03/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.259,77	0,00	17.259,77
00000017062/2019	00000021763/2019	00000038586/2020	03/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.905,67	0,00	4.905,67
00000017601/2019	00000022451/2019	00000038565/2020	07/01/2020	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.36.00.00-0.1.01.000000	056.778.171-20	MAICON ANTONIO COSTA	2.074,59	0,00	2.074,59
00000017573/2019	00000022423/2019	00000038566/2020	08/01/2020	05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.36.00.00-0.1.01.000000	023.167.351-50	PAULO RICARDO GOMES VIEIRA	2.100,00	0,00	2.100,00
00000017648/2019	00000022596/2019	00000038681/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	188,44	0,00	188,44
00000017426/2019	00000022254/2019	00000038679/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.214,07	0,00	22.214,07
00000017425/2019	00000022253/2019	00000038677/2020	20/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.741,41	0,00	9.741,41
00000017376/2019	00000022204/2019	00000038676/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	398,38	0,00	398,38
00000017649/2019	00000022597/2019	00000038805/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	155,33	0,00	155,33
00000017428/2019	00000022256/2019	00000038687/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	164,67	0,00	164,67
00000017497/2019	00000022325/2019	00000038672/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	521,10	0,00	521,10
00000017427/2019	00000022255/2019	00000038686/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.095,75	0,00	11.095,75
00000017517/2019	00000022345/2019	00000038769/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	30.753,50	0,00	30.753,50
00000017386/2019	00000022214/2019	00000038770/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	6.705,95	0,00	6.705,95
00000017387/2019	00000022215/2019	00000038771/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	12.208,90	0,00	12.208,90
00000017518/2019	00000022346/2019	00000038772/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	14.137,81	0,00	14.137,81
00000017519/2019	00000022347/2019	00000038773/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	4.115,60	0,00	4.115,60
00000017388/2019	00000022216/2019	00000038774/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	5.234,47	0,00	5.234,47
00000017389/2019	00000022217/2019	00000038775/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	2.173,29	0,00	2.173,29



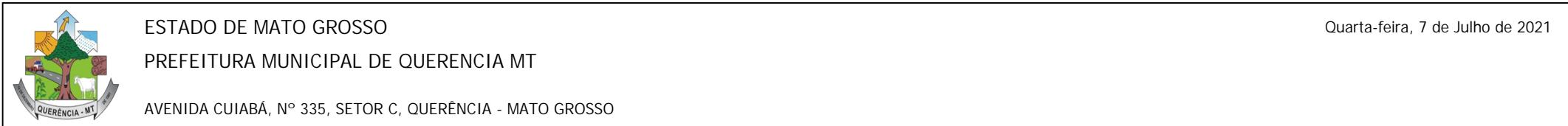
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017516/2019	00000022344/2019	00000038733/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	17.130,25	0,00	17.130,25
00000017686/2019	00000022637/2019	00000038867/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.537,70	0,00	1.537,70
00000017685/2019	00000022636/2019	00000038866/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	178,78	0,00	178,78
00000017673/2019	00000022624/2019	00000038779/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	17.216,70	0,00	17.216,70
00000017674/2019	00000022625/2019	00000038778/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	314,42	0,00	314,42
00000017678/2019	00000022629/2019	00000038864/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69,16	0,00	69,16
00000017681/2019	00000022632/2019	00000038712/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	812,65	0,00	812,65
00000017682/2019	00000022633/2019	00000038714/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	6.989,57	0,00	6.989,57
00000017672/2019	00000022623/2019	00000038780/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	9.022,10	0,00	9.022,10
00000018350/2018	00000003819/2020	00000041901/2020	31/03/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	7.113,17	7.113,17
00000012197/2019	00000003818/2020	00000041900/2020	31/03/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	13.290,25	13.290,25
00000018350/2018	00000003820/2020	00000042074/2020	06/04/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	37.588,88	37.588,88
						TOTAL PAGO:	293.330,36	57.992,30	351.322,66
						TOTAL ANULADO:	0,00	0,00	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	293.330,36	57.992,30	351.322,66



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017082/2019	00000021783/2019	00000038575/2020	02/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	21.539,58	0,00	21.539,58
00000017083/2019	00000021784/2019	00000038577/2020	02/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	40.665,96	0,00	40.665,96
00000017061/2019	00000021762/2019	00000038583/2020	03/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.259,77	0,00	17.259,77
00000017060/2019	00000021761/2019	00000038576/2020	03/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.967,44	0,00	7.967,44
00000017425/2019	00000022253/2019	00000038677/2020	20/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.741,41	0,00	9.741,41
00000017376/2019	00000022204/2019	00000038676/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	398,38	0,00	398,38
00000017497/2019	00000022325/2019	00000038672/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	521,10	0,00	521,10
00000017426/2019	00000022254/2019	00000038679/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.214,07	0,00	22.214,07
00000017516/2019	00000022344/2019	00000038733/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	17.130,25	0,00	17.130,25
00000017386/2019	00000022214/2019	00000038770/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	6.705,95	0,00	6.705,95
00000017387/2019	00000022215/2019	00000038771/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	12.208,90	0,00	12.208,90
00000017517/2019	00000022345/2019	00000038769/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	30.753,50	0,00	30.753,50
00000017672/2019	00000022623/2019	00000038780/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	9.022,10	0,00	9.022,10
00000017685/2019	00000022636/2019	00000038866/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	178,78	0,00	178,78
00000017673/2019	00000022624/2019	00000038779/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	17.216,70	0,00	17.216,70
00000017674/2019	00000022625/2019	00000038778/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	314,42	0,00	314,42
00000017678/2019	00000022629/2019	00000038864/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69,16	0,00	69,16
00000017681/2019	00000022632/2019	00000038712/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	812,65	0,00	812,65
00000017682/2019	00000022633/2019	00000038714/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	6.989,57	0,00	6.989,57
00000017686/2019	00000022637/2019	00000038867/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.537,70	0,00	1.537,70
TOTAL PAGO:							223.247,39	0,00	223.247,39
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							223.247,39	0,00	223.247,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017084/2019	00000021785/2019	00000038579/2020	02/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	17.617,17	0,00	17.617,17
00000017085/2019	00000021786/2019	00000038581/2020	02/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	6.120,18	0,00	6.120,18
00000017062/2019	00000021763/2019	00000038586/2020	03/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.905,67	0,00	4.905,67
00000017428/2019	00000022256/2019	00000038687/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	164,67	0,00	164,67
00000017649/2019	00000022597/2019	00000038805/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	155,33	0,00	155,33
00000017648/2019	00000022596/2019	00000038681/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	188,44	0,00	188,44
00000017427/2019	00000022255/2019	00000038686/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.095,75	0,00	11.095,75
00000017519/2019	00000022347/2019	00000038773/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	4.115,60	0,00	4.115,60
00000017518/2019	00000022346/2019	00000038772/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	14.137,81	0,00	14.137,81
00000017389/2019	00000022217/2019	00000038775/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	2.173,29	0,00	2.173,29
00000017388/2019	00000022216/2019	00000038774/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA	5.234,47	0,00	5.234,47
						TOTAL PAGO:	65.908,38	0,00	65.908,38
						TOTAL ANULADO:	0,00	0,00	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	65.908,38	0,00	65.908,38



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins que não temos “**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO**” devido Prestação de Contas. Transição de mandato. Gestor reeleito. Regras de transição de mandato. Cumprimento facultativo. A observância das normas de transição de mandato pelos gestores reeleitos, previstas na Resolução Normativa nº 07/2008 do TCE/MT, é facultativa, pois o gestor tem acesso às informações e aos documentos que devem ser organizados e entregues aos novos gestores, conforme prevê a citada Resolução. (CONSULTAS. Relator: HUMBERTO BOSAIPO. Resolução De Consulta 13/2009 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 31/03/2009. Publicado no DOE-MT em 02/04/2009. Processo 200271/2008)..

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

*Fernando Gorgen
Prefeito Municipal*



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins que não temos “**RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL**”.

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

*Fernando Gorgen
Prefeito Municipal*



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA –
EXERCÍCIO 2020 ANUAL**

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 primeiro semestre do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura 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

NOME	FERNANDO GORGES
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR

Av. Cuiabá, nº 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Gorges".



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

NOME	FERNANDO GORGGEN
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Av. Santa Catarina, nº 820, Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(66) 3529-1218/ 99988-2380
FILIAÇÃO	Osvaldo Gorgen Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 a 31/12/2020
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

CONTADOR:

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Av. Vereador Elzo João Rippel, nº 2023, Setor Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
FILIAÇÃO	Mauricio Cerqueira Caldas Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2017 a 31.12.2017
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

Av. Cuiabá, nº 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218 / Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME	MIGUEL TRAUTENMULLER
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	849927-6 SSP/MT
CPF	559.454.571-91
ENDEREÇO	Av. Leste, 660, Setor G
TELEFONE	(66) 9 9988 1741
FILIAÇÃO	AVELINO ARMANDO TRAUTENMULLER LACI MARIA TRAUTENMULLER
PERÍODO CARGO/MANDATO	RETORNO AO CARGO EM 18.02.2019
E-MAIL	miguelcontador@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	171282-1 SSP/SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	Av. Cuiabá, Qd. 01, Lt. 09, Setor A, Querência - MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
FILIAÇÃO	Henrique Pizzi Geni Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	11.10.2017 A 31.12.2018
E-MAIL	tesouraria@querencia.mt.gov.br

Av. Cuiabá, nº 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218 / Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
 CNPJ nº 37.465.002/0001-66

NOME	ELVON SEVERINO LEAO
CARGO	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO portaria nomeação 298/2020 01/06/2020
RG	558042 SSP MT
CPF	378.370.601-72
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela, Setor A, Querência - MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
E-MAIL	tesouraria@querencia.mt.gov.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A arrecadação da receita, no primeiro semestre do exercício de 2020, alcançou o patamar de R\$ 124.046.388,33 (cento e vinte e quatro milhões quarente a seis mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), anexo 10.

Todos os tributos de competência do município foram previstos, lançados, efetivamente arrecadados e devidamente contabilizados.

3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas neste período totalizaram o importe de R\$ 125.767.745,21 (cento e vinte e cinco milhões setecentos sessenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), anexo 11.

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R\$ 352.000,00 mensal todo no prazo do dia 20 de cada mês.

Observa-se que, quanto aos repasses para exercício de 2020, o Poder Executivo Municipal efetuou egresso no montante de **R\$ 4.224.000,00 (quatro milhões duzentos e vinte e quatro mil reais)** entre janeiro e dezembro, e recebeu um ingresso no montante de **R\$ 296.020,84 (duzentos e noventa e seis mil e vinte reais e oitenta e quatro centavos)**. Valor este devolvido ao executivo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miguel Contador".



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

3.3. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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

3.4. DÍVIDA ATIVA

O ente público municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança dos créditos advindos da dívida ativa, por isso estão sendo tomadas providências para a cobrança judicial e extrajudicial, no ano de 2020, estas cobranças foram suspensas para o segundo semestre devido a pandemia do COVID 19.

Com algumas mudanças propostas no ano de 2017, o setor da dívida ativa vem fazendo progresso no recebimento da dívidas inscritas, conforme segue:

2015 R\$ 685.860,78
2016 R\$ 582.902,28
2017 R\$ 968.174,57
2018 R\$ 1.215.248,11
2019 R\$ 1.234.800,96 + 1.305.060,21 (dação em pagamento) = 2.539.861,17
2020 R\$ 1.165.452,79

3.5. EDUCAÇÃO

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

O percentual de **26,78%**, no primeiro quadrimestre 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.

3.6. 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 **22,98%** no primeiro quadrimestre da receita orçamentária.

3.7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O inventário atualizado dos bens móveis e imóveis, iniciado no mês de maio uma conferência em todos os locais, para verificação se todos os itens com os responsáveis e baixa dos danificados e inutilizados.

Av. Cuiabá, nº 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218 / Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

Não foram realizadas todas as verificações dos locais nos quais o executivo possui patrimônio principalmente nas escolas que se encontraram fechadas no segundo semestre e na saudade que foi alterado os bens de um local para outro novo devido ao COVID, ficando programado para o inicio de 2021, a realização de uma verificação geral de todo o patrimônio.

3.8. FOLHA DE PAGAMENTO

Na avaliação da folha o percentual anual fechou em 49,91%, respeitando os limites, da LRF.

3.9. APRIMORA

Com as avaliações, implantadas pelo TCEMT, nos últimos anos temos seis que estão no programa APRIMORA, conforme segue:

- Logística de medicamentos
- Alimentação escolar
- Contratações publicas
- Gestão de frotas
- Gestão financeira
- Nível de entidade

Todos estão na programação para o segundo semestre.
(avaliações prejudicadas devo a varias alterações realizadas pelo COVID.)

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

NOME	GEXTEC – GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP
CARGO	CONTRATO PARA REMESSA DO APLIC
CNPJ	04.240.771/0001-07
TELEFONE	(65) 3025-6374

Licitações

NOME	DAIANE ROSA MACHADO
CARGO	PRESIDENTE DE LICITAÇÃO

Av. Cuiabá, nº 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miguel Contador".



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

NOME	DAIANE ROSA MACHADO
RG	4140772 DGPC/GO
CPF	719.560.231-57
Período	18.04.2017 a 31.12.2017

Informes do Geo-Obras

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

Informes Imediatos de Concursos

NOME	ALLINE GOMES FERREIRA
CARGO	RESPONSÁVEL RH
RG	001472452 SSP//MS
CPF	019.883.341-52

LRF-Cidadão

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

4. RECOMENDAÇÕES

No sistema de licitação, aumentou o numero de processo e com isso o aumento dos itens licitados, mas temos itens que ainda não estão sendo licitados, que devem ser providenciados, a devida regularização.

Av. Cuiabá, nº 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M.M.C.' or a similar variation, is placed here.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

O setor de compras precisa ser aperfeiçoado com a melhoria na compra, realizando um melhor planejamento para os itens serem licitados.

Para o segundo semestre se mantém as recomendações citas no relatório semestral.

5. CONCLUSÃO

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaro, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, que, relativamente à amostra considerada, os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pela Prefeitura de Querência-MT, durante o ano de 2020, estão conformes com a legalidade.

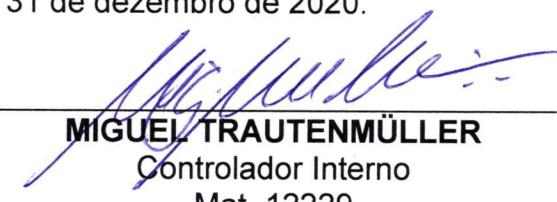
Quanto as compras, o volume de processos licitatórios estão em ascensão, por isso os itens licitados vêm acompanhando o índice proporcionalmente, devendo diminuir a compra direta.

O controle de frotas e a manutenção de veículos está em processo melhoramentos mesmo sendo manual o controle veículos o restante dos dados estão todos no sistema no que diz respeito as despesas com manutenção e consumo de combustíveis.

Já se encontra em planejamento o desenvolvimento de rotinas no setor financeiro e administrativo para o não de 2021.

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

Querência - MT, 31 de dezembro de 2020.


MIGUEL TRAUTENMÜLLER
Controlador Interno
Mat. 12229