



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



Ofício GPQ.Nº 038/2022

Querência/ MT., 12 de Abril de 2022.

**Assunto:** Encaminhamento das Contas Anuais de Governo ano de 2.021.

**Excelentíssimo Senhor,**

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar **as Contas Anuais de Governo do ano de 2.021**, 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.

GUILHERME ANTÔNIO MALUF

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ-MT



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	FERNANDO GORGEN
<b>CARGO</b>	PREFEITO MUNICIPAL
<b>RG</b>	4.550.326-7 SSP/PR
<b>CPF</b>	605.473.759-72
<b>ENDEREÇO</b>	Rua 02 S/N , Quadra 11 Lote 17 Parque Imperial – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066)3529-1218 ou (66)9988-2380
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian) Mãe : Marta Gorgen
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	JOÃO CARLOS PIZZI
<b>CARGO</b>	VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
<b>RG</b>	12R-1.712.821 SSP-SC
<b>CPF</b>	612.877.259-53
<b>ENDEREÇO</b>	AV. CUIABÁ Nº 690 QUADRA 11 LOTE 4 SETOR B – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66)98436-7997
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Henrique Aristides Pizzi Mãe : Geni Inês Perin Pizzi
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	NILO VICENTE TREVISOL
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
<b>RG</b>	RG 202636888 SSP
<b>CPF</b>	399.661.510-87
<b>ENDEREÇO</b>	RUA JOÃO NALVIR COSTA (RUA A-13), SETOR A, QUADRA 16
<b>TELEFONE</b>	(66) 3529-1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Mãe : OLINDA PERLIN TREVISOL Pai: ITELVINO TREVISOL
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2021**

<b>NOME</b>	ELVON SEVERINO LEÃO
<b>CARGO</b>	CHEFE DE GABINETE
<b>RG</b>	558042 SSP/MT
<b>CPF</b>	378.370.601-72
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Tenente Portela Nº 1155 Quadra 14 Lote 02 SETOR A– Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66) 98447-9911
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Samé Severino Leão Mãe : Maura Maria Camargo
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:chefegabinete@querencia.mt.gov.br">chefegabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
<b>CARGO</b>	CONTADOR
<b>RG</b>	0991.463-3 SSP/MT
<b>CPF</b>	632.692.601-72
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Vereador Elzo João Rippel Nº 2023, Lote 13, Quadra 32 Setor Nova Querência
<b>TELEFONE</b>	(066)3529-1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Paí : Mauricio Cerqueira Caldas
	Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:contadormauro@hotmail.com">contadormauro@hotmail.com</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2021**

<b>NOME</b>	THIAGO DA SILVA BRITO
<b>CARGO</b>	GESTOR DO APLIC
<b>RG</b>	20908210 SSP/MT
<b>CPF</b>	030.751.011-50
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Carlos Inácio Lopes S/N Quadra 11 Lote 18 Setor Nova Querência – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : TELMO ALVES DE BRITO
	Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:thiagobrito.pmq@hotmail.com">thiagobrito.pmq@hotmail.com</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	ANDERSON LOPES ALVES
<b>CARGO</b>	PROCURADOR JURÍDICO
<b>RG</b>	12719293 SSP/MT
<b>CPF</b>	888.041.431-34
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66)99626-1079
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Carlos Moreira Alves Mãe : Adenilza Lopes Alves
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:advogadoanderson@hotmail.com">advogadoanderson@hotmail.com</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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





# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	MIGUEL TRAUTENMULLER
<b>CARGO</b>	CONTROLADOR INTERNO
<b>RG</b>	0849927-6
<b>CPF</b>	559.454.571-91
<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA LESTE Nº 260
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529-1933
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : Avelino Armando Trautenmuller
	Mãe : Laci Maria Trauntemuller
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2020 a 31.12.2020
<b>E-MAIL</b>	mtrauten@hotmail.com

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	JOEL PEREIRA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
<b>RG</b>	606.801 SSP MA
<b>CPF</b>	137.425.073-20
<b>ENDEREÇO</b>	RUA AMAZONAS Nº 284 SETOR E QUERENCIA MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529 1218
<b>FILIAÇÃO</b>	Mãe : IARA PEREIRA
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2020

<b>NOME</b>	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN
<b>CARGO</b>	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>RG</b>	5275318 SPTC
<b>CPF</b>	027.522.411-27
<b>ENDEREÇO</b>	Rua 02 S/N , Quadra 11 Lote 17 Parque Imperial – Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(66) 9988-2381
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : ANTONIO AMENSEU MARQUES BAILONA Mãe :ELIANA BORGES RIBEIRO BAILONA
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

### ANEXO I

#### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

#### CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

#### ANO 2021

<b>NOME</b>	ROSITA MARIA HAHN
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
<b>RG</b>	910.191 SSP/MT
<b>CPF</b>	651.202.801-53
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Seni Poll nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor B Cep 78.643-000
<b>TELEFONE</b>	(066) 99602-0253
<b>FILIAÇÃO</b>	Pai : CELSI MARIA HAHN Mãe :ALOISO NORBERTO HAHN
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2021**

<b>NOME</b>	LUBIANE BOER
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO DE SAÚDE
<b>RG</b>	7075517917 SJTC/RS
<b>CPF</b>	001.749.420-60
<b>ENDEREÇO</b>	Rua G-23 Nº 52 Setor G– Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 3529-2032 ou (066)99213-1738
<b>FILIAÇÃO</b>	Mãe : Carmen de Lurdes de Medeiros Boer Pai:João Batista Boer
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	Lubiane02@hotmail.com

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2021**

<b>NOME</b>	ADILSON ALVES MENDONCA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
<b>RG</b>	09046836 SEJSP
<b>CPF</b>	495.650.871-91
<b>ENDEREÇO</b>	Estrada R 20 Quadra 49 Lote 10 Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 99988-2378
<b>FILIAÇÃO</b>	Mãe : MARIA ALVES MENDONÇA Pai: GALDINO ALVES MENDONÇA
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2021**

<b>NOME</b>	Daiana Kist Fonseca
<b>CARGO</b>	TESOUREIRA
<b>RG</b>	22177140 SSP/MT
<b>CPF</b>	039.882.511-43
<b>ENDEREÇO</b>	Rua França Nº 39 Quadra 04 Lote 01 Jardim Europa– Querência/MT
<b>TELEFONE</b>	(066) 984286897
<b>FILIAÇÃO</b>	Mãe : ROSELI KIST Pai: EURICO MARCO RODRIGUES DA FONSECA
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b>	01.01.2021 a 31.12.2021
<b>E-MAIL</b>	DAIANA.KISTH@HOTMAIL.COM

**DATA:**  
01.01.2021

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

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



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	110.556.700,00	149.302.373,71	155.545.375,50	6.243.001,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.465.500,00	21.671.363,00	27.699.770,14	6.028.407,14
Impostos	16.376.200,00	18.349.063,00	23.255.654,53	4.906.591,53
Taxas	1.925.300,00	2.468.300,00	3.264.477,99	796.177,99
Contribuição de Melhoria	164.000,00	854.000,00	1.179.637,62	325.637,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.349.600,00	5.349.600,00	6.545.349,30	1.195.749,30
Contribuições Sociais	5.300.600,00	5.300.600,00	6.447.806,21	-1.147.206,21
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	45.000,00	24.436,25	20.563,75
Contribuição de Iluminação Pública	4.000,00	4.000,00	73.106,84	69.106,84
RECEITA PATRIMONIAL	586.500,00	586.500,00	2.604.839,72	2.018.339,72
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	59.117,40	59.117,40
Receitas de Valores Mobiliários	566.500,00	566.500,00	2.542.209,39	1.975.709,39
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	3.512,93	-16.487,07
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	1.975.709,39
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 SERVIÇOS	2.603.000,00	2.603.000,00	3.561.191,22	958.191,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.074.900,00	118.614.710,71	114.596.427,67	-4.018.283,04
Transferências Intergovernamentais	83.024.900,00	116.764.710,71	114.374.638,11	-2.390.072,60
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	221.789,56	171.789,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	171.789,56
Transferências de Convênios	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.200,00	477.200,00	537.797,45	60.597,45
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	998,82	-1.001,18
Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	41.965,47	-59.034,53
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	374.200,00	374.200,00	494.833,16	-503.984,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.443.100,00	15.761.225,20	15.257.240,97	-503.984,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	1.000.111,00	-1.000.111,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000.111,00	1.000.111,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.443.100,00	15.761.225,20	14.257.129,97	-1.504.095,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	116.999.800,00	165.063.598,91	170.802.616,47	5.739.017,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ 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)	116.999.800,00	165.063.598,91	170.802.616,47	5.739.017,56
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	116.999.800,00	165.063.598,91	170.802.616,47	5.739.017,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	7.121.777,63	7.121.777,63	7.121.777,63	0,00
Superávit Financeiro	7.121.777,63	7.121.777,63	7.121.777,63	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/2021

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)	97.543.900,00	141.353.885,69	136.088.811,18	136.086.744,97	135.916.951,59	166.532,51
Pessoal e Encargos Sociais	54.359.100,00	66.190.008,51	66.023.476,00	66.023.476,00	66.023.476,00	166.532,51
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	306.210,00	306.209,58	306.209,58	306.209,58	0,42
Outras Despesas Correntes	43.104.800,00	74.857.667,18	69.759.125,60	69.757.059,39	69.587.266,01	5.098.541,58
Despesas de Capital (X)	14.420.531,00	27.187.610,85	19.008.592,95	19.008.592,95	18.655.903,95	8.179.017,90
Investimentos	14.186.531,00	25.318.428,85	17.154.412,05	17.154.412,05	16.801.723,05	8.164.016,80
Inversões Financeiras	100.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	8.164.016,80
Amortização da Dívida	134.000,00	949.182,00	934.180,90	934.180,90	934.180,90	15.001,10
Reserva de Contingência (XI)	5.035.569,00	3.846.500,00	0,00	0,00	0,00	3.846.500,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	117.000.000,00	172.387.996,54	155.097.404,13	155.095.337,92	154.572.855,54	17.290.592,41
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)	117.000.000,00	172.387.996,54	155.097.404,13	155.095.337,92	154.572.855,54	17.290.592,41
Superávit (XVI)	0,00	0,00	15.705.212,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	117.000.000,00	172.387.996,54	170.802.616,47	155.095.337,92	154.572.855,54	1.585.380,07



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	439.584,04	201.988,69	514.709,75	514.709,75	32.718,04	94.144,94
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	439.584,04	201.988,69	514.709,75	514.709,75	32.718,04	94.144,94
Despesas de Capital	366.941,40	8.153.198,09	6.947.424,40	6.787.424,40	487.963,23	1.244.751,86
Investimentos	366.941,40	8.153.198,09	6.947.424,40	6.787.424,40	487.963,23	1.244.751,86
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	806.525,44	8.355.186,78	7.462.134,15	7.302.134,15	520.681,27	1.338.896,80



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	231.379,94	231.379,94	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	231.379,94	231.379,94	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00	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	0,00	1.500.379,94	1.500.379,94	0,00	0,00



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		170.802.616,47	135.847.324,65
Ordinária		76.828.637,37	63.717.244,47
Vinculada		93.973.979,10	72.130.080,18
Recursos Vinculados à Educação		32.102.310,80	21.514.379,82
Recursos Vinculados à Saúde		35.784.386,20	22.624.867,96
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		9.109.749,31	12.096.957,16
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		367.074,49	626.830,87
Outras Destinações de Recursos		16.610.458,30	15.267.044,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.368.619,78	4.939.128,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.949.511,83	4.520.020,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		419.107,95	419.107,95
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.910.000,05	17.891.372,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.066,21	8.355.186,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		522.482,38	1.500.379,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.229.651,85	7.913.642,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		155.799,61	122.163,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)		55.867.652,52	44.578.058,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.867.652,52	44.578.058,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		241.948.888,82	203.255.884,47



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		155.097.404,13	126.939.367,09
Ordinária		66.572.751,50	53.246.108,83
Vinculada		88.524.652,63	73.693.258,26
Recursos Destinados à Educação		30.026.693,99	21.802.927,19
Recursos Destinados à Saúde		47.211.639,52	28.622.064,99
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		1.633.850,08	1.384.178,86
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		436.522,50	590.965,15
Outras Destinações de Recursos		9.215.946,54	21.293.122,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.939.893,23	4.523.424,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.939.893,23	4.523.424,88
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)		20.911.522,07	15.925.439,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.302.134,15	2.662.639,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.500.379,94	1.363.095,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.211.853,66	8.437.025,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.897.154,32	3.462.679,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		61.000.069,39	55.867.652,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.000.069,39	55.867.652,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		241.948.888,82	203.255.884,47



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

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	77.156.842,34	328.204,97	76.828.637,37	64.241.731,33	524.486,86	63.717.244,47
Vinculada	102.968.418,28	18.104.188,49	84.864.229,79	73.326.276,64	13.293.153,62	60.033.123,02
Recursos Vinculados à Educação	50.134.103,28	18.031.792,48	32.102.310,80	34.677.473,69	13.163.093,87	21.514.379,82
Recursos Vinculados à Saúde	35.856.782,21	72.396,01	35.784.386,20	22.754.927,71	130.059,75	22.624.867,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	367.074,49	0,00	367.074,49	626.830,87	0,00	626.830,87
Outras Destinações de Recursos	16.610.458,30	0,00	16.610.458,30	15.267.044,37	0,00	15.267.044,37
TOTAL	180.125.260,62	18.432.393,46	161.692.867,16	137.568.007,97	13.817.640,48	123.750.367,49



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		61.205.276,34	57.634.673,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.610.920,04	12.604.577,44
Créditos a Curto Prazo		99.566,99	1.721.637,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		48.389.149,35	43.263.075,08
Estoques		105.639,96	45.383,36
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		61.205.276,34	57.634.673,34
Ativo Não Circulante		68.461.192,62	71.191.169,62
Realizável a Longo Prazo		9.339.126,95	7.394.938,28
Créditos a Longo Prazo		9.339.126,95	7.394.938,28
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		59.115.020,91	63.789.186,58
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		68.461.192,62	71.191.169,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>129.666.468,96</b>	<b>128.825.842,96</b>



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		749.882,67	1.551.152,67
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		527.854,26	1.291.380,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		154.628,12	208.999,67
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		67.400,29	50.772,73
Total do Passivo Circulante		749.882,67	1.551.152,67
Passivo Não Circulante		51.248.638,87	42.042.026,37
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.981.994,82	6.860.109,80
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		43.266.644,05	35.181.916,57
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		51.248.638,87	42.042.026,37
Patrimônio Líquido		77.667.947,42	85.232.663,92
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		77.667.947,42	85.232.663,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		77.667.947,42	85.232.663,92
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>129.666.468,96</b>	<b>128.825.842,96</b>





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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	129.659.424,20	128.818.798,20
Ativo Financeiro	61.000.069,39	55.867.652,52
Ativo Permanente	68.659.354,81	72.951.145,68
Total do Ativo	129.659.424,20	128.818.798,20
Passivo (II)	53.179.484,47	51.948.365,82
Passivo Financeiro	1.930.845,60	9.906.339,45
Passivo Permanente	51.248.638,87	42.042.026,37
Total do Passivo	53.179.484,47	51.948.365,82
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	76.479.939,73	76.870.432,38



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	41.176.744,75	14.604.580,07
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	39.972.997,64	13.540.832,96
Direitos Contratuais	491.126,38	491.126,38
Outros atos potenciais ativo	712.620,73	572.620,73
Total dos Atos Potenciais Ativos	41.176.744,75	14.604.580,07
Atos Potenciais Passivos	39.258.202,10	51.033.353,28
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	108.000,00	108.000,00
Obrigações contratuais	39.150.202,10	50.925.353,28
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	39.258.202,10	51.033.353,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	1.918.542,65	-36.428.773,21



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.192.430,03	2.602.730,29
0100082000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		175.405,45	1.191.497,75
0101000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.899,47	740.439,18
0102000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		370.734,89	596.223,28
0115000000 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		156.094,59	620.433,81
0117000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		67.027,46	62.950,63
0118000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		387.396,66	72.356,56
0119000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%		341.878,33	245.207,64
0121000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.341,56	0,00
0122000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		1.233.550,43	17.614,10
0124000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		281.532,32	-2.972.452,95
0125000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		154.535,62	154.547,19
0126000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		553.326,27	0,00
0126076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUS		15.233,13	14.979,66
0127076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		206,06	23.920,88
0129000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		87.632,53	262.929,67
0130000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		1.802,26	469.748,41
0130061000 FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		89.119,81	170.567,68
0133000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		759.152,56	-3.157.745,95
0137000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		45,46	45,46
0142000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		1.664.757,83	136.480,16
0142074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO		446,05	0,00
0143000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.786,58	36.593,67
0146000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		2.144.489,51	458.373,96
0146074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		111.980,06	151.891,02
0147000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		0,00	27.158,37
0147074000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROG.DE ENFRENT. DO CORONAVÍRUS - EQUIP.- SUS		0,00	20.850,00
0182078000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI Nº 14.017/2020)		0,00	310,29
0190000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	-26.400,00
0192000000 ALIENAÇÃO DE BENS		593.013,81	0,00
0300000000 SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS		142,29	0,00
0300082000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		1.560,02	0,00
0301000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-951,35	0,00
0302000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		605,00	0,00
0318000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		681,92	0,00
0319000000 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%		3.092,73	0,00
0327076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		1.965,26	0,00
0329000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		10.861,26	0,00
0333000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO		13.956,65	0,00
0346000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		301,86	0,00
Total das Fontes de Recursos		10.682.034,37	1.921.250,76



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>211.436.202,40</b>	<b>184.199.845,41</b>
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	29.752.589,44	22.507.894,40
Contribuições	6.520.913,05	6.867.178,26
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	3.626.656,33	2.480.769,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	428.309,04	100.175,33
Transferências e Delegações Recebidas	152.159.267,89	116.601.630,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.388.899,23	4.997.374,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.559.567,42	30.644.823,24
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>211.436.202,40</b>	<b>184.199.845,41</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>217.350.463,54</b>	<b>163.727.455,58</b>
Pessoal e Encargos	64.732.481,22	58.323.146,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.523.188,28	1.170.460,40
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	67.507.382,98	40.460.087,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	85.313,96	55.331,17
Transferências e Delegações Concedidas	24.630.760,18	17.967.206,83
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4.805.708,90	5.828.034,24
Tributárias	1.669.825,20	1.451.851,46
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.395.802,82	38.471.337,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>217.350.463,54</b>	<b>163.727.455,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-5.914.261,14</b>	<b>20.472.389,83</b>



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	25.282.736,91	19.629.630,74
Taxas	3.330.841,24	2.254.861,47
Contribuições de Melhoria	1.139.011,29	623.402,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.752.589,44	22.507.894,40
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	6.447.806,21	6.801.856,34
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	73.106,84	65.321,92
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	6.520.913,05	6.867.178,26
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	3.626.656,33	2.480.769,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.626.656,33	2.480.769,03
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	78.377,52	29.741,21
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	349.931,52	70.434,12
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	428.309,04	100.175,33
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	5.368.619,78	5.002.577,12
Transferências Intergovernamentais	146.568.858,55	111.423.944,89
Transferências das Instituições Privadas	221.789,56	129.725,22
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	45.383,36
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	152.159.267,89	116.601.630,59
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	4.945,35	59.337,50
Ganhos com Alienação	1.000.111,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.356.828,15	4.806.602,56
Desincorporação de Passivos	27.014,73	131.434,50
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.388.899,23	4.997.374,56
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	15.517.774,42	30.597.577,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	41.793,00	47.245,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.559.567,42	30.644.823,24
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	55.585.156,97	50.454.918,38
Encargos Patronais	9.147.324,25	7.868.227,87
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	64.732.481,22	58.323.146,25



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2021

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	1.346.147,87	1.017.330,76
Pensões	144.006,91	126.611,14
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	33.033,50	26.518,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.523.188,28	1.170.460,40
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	23.932.977,30	13.914.585,69
Serviços	40.860.561,85	24.815.278,23
Depreciação Amortização e Exaustão	2.713.843,83	1.730.223,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	67.507.382,98	40.460.087,69
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	85.313,96	21.706,89
Juros e Encargos de Mora	0,00	33.624,28
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	85.313,96	55.331,17
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	4.939.893,23	4.523.424,88
Transferências Intergovernamentais	17.912.362,57	12.946.324,55
Transferências a Instituições Privadas	670.784,32	195.050,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	444.720,06	302.407,40
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	663.000,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	24.630.760,18	17.967.206,83
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.299.794,35	2.113.026,94
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	2.302.805,64	3.347.031,59
Desincorporação de Ativos	203.108,91	367.975,71
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4.805.708,90	5.828.034,24
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.669.825,20	1.451.851,46
Total de VPD Tributárias	1.669.825,20	1.451.851,46
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	90.050,00	179.510,74
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	23.602.501,90	37.669.826,80
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	28.703.250,92	622.000,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.395.802,82	38.471.337,54



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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		151.852.265,95	DESPESAS CORRENTES		132.393.205,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.218.855,92		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.327.870,66	
CONTRIBUIÇÕES	3.297.021,91		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	306.209,58	
RECEITA PATRIMONIAL	2.604.839,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.759.125,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.561.191,22				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.533.226,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.524,15				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.432.393,46				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		19.459.060,11
TOTAL		151.852.265,95	TOTAL		132.393.205,84
RECEITAS DE CAPITAL		15.257.240,97	DESPESAS DE CAPITAL		19.008.592,95
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.111,00		INVESTIMENTOS	17.154.412,05	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.257.129,97		INVERSÕES FINANCEIRAS	920.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934.180,90	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		3.751.351,98	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		15.707.708,13
TOTAL		167.109.506,92	TOTAL		167.109.506,92
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	170.284.659,41		DESPESAS CORRENTES	132.393.205,84	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.432.393,46		DESPESAS DE CAPITAL	19.008.592,95	
RECEITAS DE CAPITAL	15.257.240,97		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL	15.707.708,13	
TOTAL	167.109.506,92		TOTAL	167.109.506,92	

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.017.427,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.215.002,83	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.215.002,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.997.402,94			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.599,89			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.802.424,43	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.280,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.280,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.775.144,43		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	316.300,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.558,54			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.959,86			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.760,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	293.113,47			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	106.292,16			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.160,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.031,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			57.031,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.031,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.031,80			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.074.459,06





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.747.506,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.489.077,51	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.489.077,51		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.291.264,08			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.813,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.258.429,11	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.429,11		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	233.300,83			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.747,61			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	927,35			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.939,49			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	395.513,83			
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	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				444.679,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			444.679,58	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.679,58		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.679,58			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.192.186,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.536.422,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.917.204,35	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.917.204,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.252.412,87			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664.791,48			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.619.218,32	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		167.086,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167.086,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.452.132,32		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.528,69			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.112,34			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.095,08			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.168,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	910.983,19			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.244,62			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				118.750,39
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			118.750,39	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.750,39		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.750,39			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.655.173,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.633.850,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.561.244,02	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.244,02		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.346.147,87			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	144.006,91			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	68.637,46			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.451,78			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.606,06	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.606,06		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.175,36			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	33.553,06			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.077,64			
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	
4.4.90.00.00.00	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	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.633.850,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				753.593,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.811,04	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.811,04		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	200.686,32			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.124,72			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			527.782,09	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		527.782,09		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.410,14			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.838,74			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	576,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	88.064,16			
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	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.262,05			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				950,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			950,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	754.543,13



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.430.248,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.624.711,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.624.711,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.465.602,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.108,52			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.805.537,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.805.537,58		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.166,18			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.270.519,01			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	966,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.032,99			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	4.888.326,60			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.526,80			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.576.941,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.576.941,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.576.941,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.402.559,47			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.381,53			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	19.007.189,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.828.007,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.828.007,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.828.007,58		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.645,37			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.593.362,21			
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		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:	2.828.007,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.823.702,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.033.018,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.018,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	983.590,44			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.427,94			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			790.684,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		790.684,14		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.699,46			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.630,34			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.912,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.735,87			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	133.389,76			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.716,80			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.599,91			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				83.455,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			83.455,57	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.455,57		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.455,57			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.907.158,09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.182.258,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.182.258,07	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.182.258,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663.010,37			
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	132.005,07			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	353.422,63			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.820,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				369.733,54
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			369.733,54	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.733,54		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.160,98			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.572,56			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.551.991,61





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.070.920,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.217,74	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.217,74		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.217,74			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.873.703,07	
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			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.873.703,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	691,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.594.325,62			
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	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	768.162,37			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.461.849,38			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.674,70			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.739.708,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.739.708,73	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.739.708,73		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	982.028,43			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.757.680,30			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	7.810.629,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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				622.244,37
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.244,37	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.244,37		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.244,37			
TOTAL DO ÓRGÃO:					622.244,37



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.030.089,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.030.089,47	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.089,47		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.141,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.811.947,60			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.030.089,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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				2.021,63
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.021,63	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.021,63		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.021,63			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.021,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.018.543,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			799.251,92	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		799.251,92		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	655.181,63			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.070,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.219.291,49	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.219.291,49		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.211,60			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.953,87			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	63.010,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.562,95			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.081,54			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	441.471,53			
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				216.344,38
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			216.344,38	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.344,38		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.058,40			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.285,98			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.234.887,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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				12.540.016,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.540.016,14	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.540.016,14		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	12.024.493,44			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.522,70			
TOTAL DO ÓRGÃO:					12.540.016,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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				4.693.629,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.693.629,80	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.693.629,80		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	4.514.490,97			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.138,83			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.693.629,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.960.575,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.562,44	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.562,44		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	458.100,27			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.462,17			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.454.012,78	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.012,78		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.073,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.036,26			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.040,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.890,89			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	785.422,07			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.598,80			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,76			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.616,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.616,16	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.616,16		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.616,16			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.006.191,38





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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				503.698,32
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.698,32	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		503.698,32		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	503.698,32			
TOTAL DO ÓRGÃO:					503.698,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				547.698,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.848,49	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.848,49		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	278.848,49			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.850,02	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.850,02		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.163,41			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.647,54			
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	1.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	86.250,76			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	67.145,46			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.142,85			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.900,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.900,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	558.598,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.644.811,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.847.807,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.847.807,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	19.734.627,11			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.113.179,89			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.797.004,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.797.004,19		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	247.199,57			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.740.197,55			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203.971,44			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.986.613,81			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.520.524,82			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.497,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.210.799,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.210.799,16	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.210.799,16		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.378,51			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.654.420,65			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	32.855.610,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.182.697,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			512.561,19	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.561,19		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	512.561,19			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.670.136,39	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		81.900,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	81.900,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.588.236,39		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.635.247,15			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	9.578.063,42			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	122.084,06			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.841,76			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				870.896,39
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			870.896,39	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.896,39		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.896,39			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	15.053.593,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.921.852,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.921.347,50	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.921.347,50		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.719.364,14			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.983,36			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000.505,20	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.505,20		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.325,39			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.115,21			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.328,20			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.905,64			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	203.304,26			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.493,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.033,50			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.180.645,32
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			260.645,32	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.645,32		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.645,32			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			920.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	920.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.102.498,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				248.967,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.460,81	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.460,81		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	39.460,81			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.506,63	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.506,63		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.455,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.453,18			
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	6.280,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	18.318,45			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.245,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.245,06	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.245,06		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.245,06			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	329.212,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.372.067,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			944.360,52	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.360,52		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	865.264,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.095,66			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.427.706,91	
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		362.820,06		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.820,06			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.064.886,85		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.581,12			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453.532,56			
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	737,29			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.771,72			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	386.699,67			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.564,49			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				338.474,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			338.474,16	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.474,16		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.832,04			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.642,12			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.710.541,59



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.515.917,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.155.741,25	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.741,25		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.124.860,27			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.880,98			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			306.209,58	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.209,58		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	306.209,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.053.966,87	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.053.966,87		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	67.862,09			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.896,39			
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	5.320,24			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	708,13			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	561.913,39			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	664.751,56			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.669.825,20			
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	60.689,87			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				953.242,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.062,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.062,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.062,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			934.180,90	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		934.180,90		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934.180,90			
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		





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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:					5.469.160,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.022,36
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			151.022,36	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.022,36		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.418,14			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.468,57			
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 JURÍD.	25.539,07			
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	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.596,58			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.450,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.450,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					152.472,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.796.238,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.958,12	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.958,12		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.046.508,84			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.449,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.595.280,76	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.280,76		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.727,50			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.625,22			
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	59.145,59			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	963.424,01			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.358,44			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				406.898,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			406.898,69	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		406.898,69		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.969,69			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.929,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.203.137,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.979.107,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.324.263,14	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.324.263,14		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.907.071,89			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.191,25			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.654.844,03	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.654.844,03		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	147,04			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.420.455,93			
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	567.446,37			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.666.408,69			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	386,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.233.840,84
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.233.840,84	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.233.840,84		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.206.230,84			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.610,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	14.212.948,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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				18.144,76
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.144,76	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.144,76		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	18.144,76			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.286,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.286,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.286,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.286,80			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					60.431,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.077,63
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			79.077,63	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.077,63		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236,80			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.240,83			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	21.600,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					79.077,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.846,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			299.775,09	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.775,09		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	245.566,09			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.209,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.071,34	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.071,34		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.668,88			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.658,27			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.008,48			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.146,77			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	113.317,52			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.571,42			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.702,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.702,48	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.702,48		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.540,78			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.161,70			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	566.548,91
				TOTAL GERAL:	151.401.798,79

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	4.074.459,06
02	001	GABINETE DO PREFEITO	3.192.186,20
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.655.173,06
03	002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.633.850,08
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	754.543,13
04	002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	19.007.189,96
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	2.828.007,58
05	001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	1.907.158,09
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	1.551.991,61
05	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.810.629,54
05	004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	622.244,37
05	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.030.089,47
05	006	P.D.D.E	2.021,63
05	007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	2.234.887,79
05	008	FUNDEB 60%	12.540.016,14
05	009	FUNDEB 40%	4.693.629,80
05	010	SETOR DE CULTURA	2.006.191,38
05	011	ENSINO SUPERIOR	503.698,32
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	558.598,51
06	002	SETOR DE SAÚDE	32.855.610,35
06	003	FUNDO DE SAÚDE	15.053.593,97
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.102.498,02
07	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.212,50
08	001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	2.710.541,59
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.469.160,60
10	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	152.472,36
10	002	SETOR DE SANEAMENTO	3.203.137,57
10	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	14.212.948,01
10	004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	60.431,56
10	005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	79.077,63
11	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	566.548,91
TOTAL GERAL:			151.401.798,79

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.393.205,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.327.870,66	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.327.870,66		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.346.147,87			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	144.006,91			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	55.385.996,97			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.451.718,91			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			306.209,58	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.209,58		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	306.209,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.759.125,60	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		698.064,32		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	698.064,32			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		81.900,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	81.900,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		362.820,06		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.820,06			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.616.341,22		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.149.104,40			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.923.320,31			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	90.050,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287.000,89			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.307.166,88			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	32.353.928,31			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.303.931,53			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.160,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.669.825,20			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.033,50			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.283.020,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.008.592,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.154.412,05	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.154.412,05		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.682.045,94			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.472.366,11			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			920.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
 DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	920.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			934.180,90	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		934.180,90		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934.180,90			
TOTAL:					151.401.798,79
TOTAL GERAL:					151.401.798,79

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO GORGEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				151.852.265,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			27.699.770,14	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	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		4.497.082,48		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.510.965,43		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		22.723,98		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		696.105,83		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		232.901,94		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		2.872.008,63		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.493,21		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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		7.477.415,84		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL		3.435.937,52		
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		20.418,06		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES		116.778,85		
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		232.388,83		
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		68.461,40		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		869,36		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		17,39		
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		51.423,88		
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		18.661,90		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.339,60		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS		980.194,63		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		7.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.245.250,95		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL		9.349,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS		5.500,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35,63		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS		17.973,15		
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		607,61		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		108.851,99		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		18.259,71		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18.259,71		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		454.836,16		
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)		96.523,52		
1.1.2.1.04.1.1.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)		198.409,21		
1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)		159.903,43		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		397.517,68		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA		221.530,76		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO		760,69		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.087,96		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO		499,32		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO		104.638,95		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		3.038,34		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.973,77		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.973,77		
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/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.749,77		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	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		1.106.240,67		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA		55.281,85		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA		18.115,10		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.297.021,91	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPPS DE ESTADOS/DF/MUN				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	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		3.130.249,60		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO		93.665,47		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		73.106,84		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.604.839,72	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		58.440,22		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		677,18		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL				
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		3.500,00		
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		12,93		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		112.533,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		38.891,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		38.891,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRI				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONT		32,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONT		68,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE A		4.427,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE D		5.262,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN		30.314,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - PRINCIPAL		1.654,32		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO		10.246,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)		918,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS		29.920,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO		677,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE		3.884,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)		4.583,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)		15.244,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)		4.697,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)		2.268,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS		3.190,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO		10.748,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO		27.343,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI ALDIR BLANC		5,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI Nº 173/2020 - SUS E SUAS		506,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO		2.964,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL - UNIÃO (		5.343,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS		8.402,81		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AQUIS.EQUIP.HOSPITALARES (FONTE		2.928,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO - UTI		387,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO - AMBULÂNCIA		397,31		
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 - PRINCIPA		2.192.626,69		
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		227.775,95		
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		122.711,59		
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB SUPLEMO PÚBLICO C/C 13029-X		82.065,99		
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IMA-B5 C/C 13029-X		370.824,83		
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IRF-M C/C 13029-X		266.762,69		
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB TP IPCA IV C/C 13029-X		86.033,63		
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IMAB 5+ C/C 13029-X		395.123,37		
1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF ALOC C/C 13029-X		243.037,14		
1.3.2.1.00.4.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV RF RET TOTAL C/C 13029-X		96.640,59		
1.3.2.1.00.4.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IRF-M1 C/C 13.029-X		175.892,01		
1.3.2.1.00.4.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV.FLUXO RF C/C 13.029-X		40.917,64		
1.3.2.1.00.4.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV.IDKA 2 C/C 13.029-X		84.841,26		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.561.191,22	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		3.561.191,22		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		3.561.191,22		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			114.620.863,92	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	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		14.219.934,60		
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		779.096,36		
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		688.212,85		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		3.395.514,09		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	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		4.112,52		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	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		343.598,50		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	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				
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		1.187.590,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO - PAB		284.655,47		
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO-PAB		8.666,67		
1.7.1.8.03.1.1.01.22.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		1.819.496,77		
1.7.1.8.03.1.1.01.23.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.ATENÇÃO BÁSICA EM		1.050.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.24.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		2.723,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.25.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPL.DE POLITICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E J		1.793,99		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		9.150,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL		85.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.AOS EST.DISTR.FED.E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE		33.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		5.720.022,48		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		739.522,48		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV.ASSIST.HOSP		1.100.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI		3.880.500,00		
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		108.429,28		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.429,28		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		128.000,04		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		128.000,04		





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		38.654,70		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		38.654,70		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19				
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19				
1.7.1.8.03.6.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19		573.997,76		
1.7.1.8.03.6.1.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19		147.173,00		
1.7.1.8.03.6.1.09.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19		300.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		757.365,34		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES		402.637,40		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		144.054,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE		140.405,40		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA		101.230,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO		10.418,40		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.529,60		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	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		71.126,47		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS - PRINCIP		176.478,66		
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		41.547,18		
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		24.253,59		
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO		32.338,12		
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		9.732,27		
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		32.499,50		
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		36.108,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.082.315,36		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.082.315,36		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		51.526.023,72		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.507.986,10		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		363.707,07		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		24.436,25		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.654.394,66		
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC		326.853,31		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		367.698,52		
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		340.191,75		
1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO		27.506,77		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU		3.408.971,69		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)		1.139.092,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO		28.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI		81.900,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA		92.237,69		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - UTI		876.800,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P		30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - INC.FINANC.ESTADUAL P		44.850,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - AQUIS.MEDIC.INSUMOS 1		75.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO - FUNDO A FUNDO-SES-PSF P/MANUT.DOS SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO - FUNDO A FUNDO-SES-PSF COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMAR		40.592,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		39.893,41		
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS		1.133,91		
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL		38.759,50		
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				
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FESTAS ARTES INTEGRADA		120.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.99.1.1.99.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO KUARUP NAS ALDEIAS D		320.000,00		
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)		21.789,56		
1.7.4.0.00.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		200.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIO				
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				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		18.154.762,52		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			68.579,04	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		733,76		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		265,06		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		500,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.465,47		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDEB 40%		825,00		
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE 15%		640,47		
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				
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		40.000,00		
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				
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		15.056,16		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		26,26		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.579,61		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		413,67		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				15.257.240,97
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.000.111,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		1.000.111,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.257.129,97	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	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				
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		677.756,73		
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				
2.4.1.8.10.7.1.14.00.00	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT - CONV.893460/2019		764.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.15.00.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/SEC.AGRICULTURA - CONV.Nº 897737/2020		100.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL				
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE VAN E VEICULO UTILITÁRIO CONVÊNIO Nº 898236/2020		206.400,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS (PINGO D'ÁGUA E MT-243) CONV		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	AQUISIÇÃO DE FARINHEIRA P/SEC.DE AGRICULTURA - CONV. Nº 914060/2021		99.687,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.8.10.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - AQUIS.EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		300.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI				
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANS.CONV.DO ESTADO - CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA		614.149,22		
2.4.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANS.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E INDÍGENA CENTRAL KISEDJE		585.624,45		
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 RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - CONV. 413.2019		6.986.643,43		
2.4.2.8.10.7.1.06.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTI		1.639.123,03		
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		700.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO Nº 0517-2020		93.746,11		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL		140.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 026		250.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - NATAL QUERÊNCIA 30 ANOS		100.000,00		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					389.318,11
TOTAL:					167.498.825,03

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06
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	57.031,80	0,00	0,00	57.031,80
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.216.937,26	0,00	3.216.937,26
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	137.490,00	0,00	137.490,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
TOTAL:		57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	444.679,58	2.747.506,62	0,00	3.192.186,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.679,58	2.747.506,62	0,00	3.192.186,20
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.679,58	2.747.506,62	0,00	3.192.186,20
04.122.0003.10083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	415.500,00	0,00	0,00	415.500,00
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	29.179,58	0,00	0,00	29.179,58
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.129.271,82	0,00	2.129.271,82
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	186.234,80	0,00	186.234,80
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
TOTAL:		444.679,58	2.747.506,62	0,00	3.192.186,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	118.750,39	4.369.336,67	0,00	4.488.087,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.750,39	4.369.336,67	0,00	4.488.087,06
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.750,39	4.369.336,67	0,00	4.488.087,06
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	118.750,39	0,00	0,00	118.750,39
04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	4.207.036,67	0,00	4.207.036,67
04.122.0003.20009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
TOTAL:		118.750,39	4.536.422,67	0,00	4.655.173,06





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	143.695,30	0,00	143.695,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.695,30	0,00	143.695,30
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
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	143.695,30	0,00	143.695,30
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	143.695,30	0,00	143.695,30
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
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	1.633.850,08	0,00	1.633.850,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	950,00	753.593,13	0,00	754.543,13
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	950,00	753.593,13	0,00	754.543,13
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	950,00	753.593,13	0,00	754.543,13
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	950,00	0,00	0,00	950,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	705.053,13	0,00	705.053,13
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	540,00	0,00	540,00
TOTAL:		950,00	753.593,13	0,00	754.543,13



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	6.576.972,35	12.430.217,61	0,00	19.007.189,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.576.972,35	12.430.217,61	0,00	19.007.189,96
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	6.576.972,35	12.430.217,61	0,00	19.007.189,96
26.782.0101.10173	PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109 - ACESSO AO PINGO D'ÁGUA - CONV.Nº 216	872.968,47	0,00	0,00	872.968,47
26.782.0101.10172	RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTIDO CANARANA	1.634.904,49	0,00	0,00	1.634.904,49
26.782.0101.10162	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS(PINGO D'ÁGUA E MT-243) E	293.778,63	0,00	0,00	293.778,63
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	174.381,53	0,00	0,00	174.381,53
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	12.397.638,71	0,00	12.397.638,71
26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	12.048,90	0,00	0,00	12.048,90
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	32.578,90	0,00	32.578,90
26.782.0101.10067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	303.660,36	0,00	0,00	303.660,36
26.782.0101.10159	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - MT	3.218.501,34	0,00	0,00	3.218.501,34
26.782.0101.10197	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 893460/2019	66.728,63	0,00	0,00	66.728,63
TOTAL:		6.576.972,35	12.430.217,61	0,00	19.007.189,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	2.828.007,58	0,00	2.828.007,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.828.007,58	0,00	2.828.007,58
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	2.828.007,58	0,00	2.828.007,58
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	1.354.789,64	0,00	1.354.789,64
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	1.473.217,94	0,00	1.473.217,94
TOTAL:		0,00	2.828.007,58	0,00	2.828.007,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	83.455,57	1.823.702,52	0,00	1.907.158,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.455,57	1.823.702,52	0,00	1.907.158,09
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.455,57	1.823.702,52	0,00	1.907.158,09
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	48.666,57	0,00	0,00	48.666,57
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.726.611,52	0,00	1.726.611,52
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	48.971,00	0,00	48.971,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	120,00	0,00	120,00
04.122.0003.10179	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10184	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10205	AQUISIÇÃO DE VAN E VEICULO UTILITÁRIO CONVÊNIO Nº 898236/2020	34.789,00	0,00	0,00	34.789,00
TOTAL:		83.455,57	1.823.702,52	0,00	1.907.158,09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	369.733,54	1.182.258,07	0,00	1.551.991,61
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	116.997,97	0,00	116.997,97
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	116.997,97	0,00	116.997,97
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	116.997,97	0,00	116.997,97
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	369.733,54	1.065.260,10	0,00	1.434.993,64
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	369.733,54	1.065.260,10	0,00	1.434.993,64
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	67.160,98	0,00	0,00	67.160,98
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	302.572,56	0,00	0,00	302.572,56
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	1.065.260,10	0,00	1.065.260,10
12.365.0039.10180	CONSTRUÇÃO DA CMEI PARQUE DAS TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		369.733,54	1.182.258,07	0,00	1.551.991,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.739.708,73	5.070.920,81	0,00	7.810.629,54
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	439.644,50	0,00	439.644,50
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	439.644,50	0,00	439.644,50
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	439.644,50	0,00	439.644,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.739.708,73	4.631.276,31	0,00	7.370.985,04
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	317.900,00	1.621.163,52	0,00	1.939.063,52
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.621.163,52	0,00	1.621.163,52
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.10191	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KISEDJE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.10192	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA ESTADUAL QUERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.421.808,73	3.010.112,79	0,00	5.431.921,52
12.361.0040.20107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.439.780,30	0,00	0,00	1.439.780,30
12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	982.028,43	0,00	0,00	982.028,43
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.950.112,79	0,00	2.950.112,79
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10208	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.739.708,73	5.070.920,81	0,00	7.810.629,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	622.244,37	0,00	622.244,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	622.244,37	0,00	622.244,37
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	622.244,37	0,00	622.244,37
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	187.620,72	0,00	187.620,72
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	434.623,65	0,00	434.623,65
TOTAL:		0,00	622.244,37	0,00	622.244,37





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.030.089,47	0,00	2.030.089,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.030.089,47	0,00	2.030.089,47
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.030.089,47	0,00	2.030.089,47
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	473.197,20	0,00	473.197,20
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	452.693,50	0,00	452.693,50
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	990.776,50	0,00	990.776,50
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	113.422,27	0,00	113.422,27
TOTAL:		0,00	2.030.089,47	0,00	2.030.089,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.021,63	0,00	2.021,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.021,63	0,00	2.021,63
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.021,63	0,00	2.021,63
12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	2.021,63	0,00	2.021,63
TOTAL:		0,00	2.021,63	0,00	2.021,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20213	FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79
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 XINGÜ EM	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048.20210	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NAS ALDEIAS NO PARQUE NACIONAL DO XINGÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79
27.812.0044.10168	ADITIVO SOBRE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	178.058,40	0,00	0,00	178.058,40
27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10104	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	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	1.484.649,67	0,00	1.484.649,67
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	411.028,74	0,00	411.028,74
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	63.010,00	0,00	63.010,00
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	38.285,98	0,00	0,00	38.285,98
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	59.855,00	0,00	59.855,00
27.812.0044.10156	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO PARQUE IMPERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10181	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10182	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO SETOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10183	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.540.016,14	0,00	12.540.016,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.887.424,80	0,00	8.887.424,80
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.887.424,80	0,00	8.887.424,80
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	8.887.424,80	0,00	8.887.424,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.652.591,34	0,00	3.652.591,34
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.652.591,34	0,00	3.652.591,34
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	3.652.591,34	0,00	3.652.591,34
TOTAL:		0,00	12.540.016,14	0,00	12.540.016,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.693.629,80	0,00	4.693.629,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.630.647,71	0,00	3.630.647,71
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.630.647,71	0,00	3.630.647,71
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	3.630.647,71	0,00	3.630.647,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.062.982,09	0,00	1.062.982,09
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	1.062.982,09	0,00	1.062.982,09
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	1.062.982,09	0,00	1.062.982,09
TOTAL:		0,00	4.693.629,80	0,00	4.693.629,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	21.616,16	1.984.575,22	0,00	2.006.191,38
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	21.616,16	1.984.575,22	0,00	2.006.191,38
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	21.616,16	1.784.915,55	0,00	1.806.531,71
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	20.241,00	0,00	20.241,00
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.658,16	0,00	0,00	14.658,16
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.023.504,93	0,00	1.023.504,93
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	6.958,00	0,00	0,00	6.958,00
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	55.641,94	0,00	55.641,94
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	684.343,68	0,00	684.343,68
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	0,00	0,00	0,00
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	199.659,67	0,00	199.659,67
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.473,67	0,00	20.473,67
13.392.0048.10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20214	NATAL QUERÊNCIA 30 ANOS	0,00	179.186,00	0,00	179.186,00
TOTAL:		21.616,16	1.984.575,22	0,00	2.006.191,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
TOTAL:		0,00	503.698,32	0,00	503.698,32





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.900,00	547.698,51	0,00	558.598,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.900,00	547.698,51	0,00	558.598,51
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.900,00	547.698,51	0,00	558.598,51
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	462,00	0,00	462,00
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	504.093,66	0,00	504.093,66
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.142,85	0,00	43.142,85
TOTAL:		10.900,00	547.698,51	0,00	558.598,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	2.210.799,16	30.644.811,19	0,00	32.855.610,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.210.799,16	30.644.811,19	0,00	32.855.610,35
10.301.0079	SAÚDE	2.210.799,16	30.644.811,19	0,00	32.855.610,35
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	240.044,95	0,00	0,00	240.044,95
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	716.360,91	0,00	0,00	716.360,91
10.301.0079.10088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	573.004,91	0,00	573.004,91
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	528.400,00	0,00	0,00	528.400,00
10.301.0079.10027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	316.333,56	0,00	0,00	316.333,56
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	30.071.806,28	0,00	30.071.806,28
10.301.0079.10187	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	409.659,74	0,00	0,00	409.659,74
TOTAL:		2.210.799,16	30.644.811,19	0,00	32.855.610,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	870.896,39	14.182.697,58	0,00	15.053.593,97
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	870.896,39	14.182.697,58	0,00	15.053.593,97
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
10.301.0077.10199	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - MAC/SES	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
10.301.0079	SAÚDE	694.319,29	13.128.320,64	0,00	13.822.639,93
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	110.807,29	0,00	110.807,29
10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	36.246,02	0,00	36.246,02
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	34.216,65	0,00	34.216,65
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	937.509,57	0,00	937.509,57
10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	869,00	0,00	0,00	869,00
10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO	12.332,00	0,00	0,00	12.332,00
10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE- ESTADO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	31.011,00	0,00	0,00	31.011,00
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	148.696,12	0,00	148.696,12
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	17.986,37	0,00	17.986,37
10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.293.643,39	0,00	1.293.643,39
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	3.299.396,83	0,00	3.299.396,83
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	5.451,08	0,00	0,00	5.451,08
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	381.482,21	0,00	0,00	381.482,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	109.254,25	0,00	109.254,25
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	264.022,98	0,00	264.022,98
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	48.536,42	0,00	48.536,42
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	64.803,41	0,00	64.803,41
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	75.869,10	0,00	75.869,10
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	72.080,00	0,00	72.080,00
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
10.301.0079.10188	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	252.841,76	0,00	252.841,76
10.301.0079.20194	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20199	MANUTENÇÃO COM A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	0,00	6.100.408,24	0,00	6.100.408,24
10.301.0079.10193	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - ESTADO - CONVÊNIO Nº 175/2020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0079.10202	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - ESTADO - TERMO DE COMPROMISSO 056/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10203	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - ESTADO - TERMO DE COMPROMISSO 026/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20206	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - TERMO DE COMPROMISSO 168/2020	0,00	172.462,24	0,00	172.462,24
10.301.0079.10204	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS HOSPITALARES - ESTADO - TERMO DE COMPROMISSO 042	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	175.447,10	1.054.376,94	0,00	1.229.824,04
10.301.0098.10194	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM. COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	175.447,10	0,00	0,00	175.447,10
10.301.0098.20200	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	303.607,31	0,00	303.607,31
10.301.0098.20202	MANUTENÇÃO COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO - COVID 19	0,00	93.318,00	0,00	93.318,00
10.301.0098.20204	COVID 19 - MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS - PORTARIA 640	0,00	191.973,50	0,00	191.973,50
10.301.0098.20205	COVID 19 - INC. FINAN. ESTADUAL P/ IMPLAN. E CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND. AO COVID	0,00	44.403,95	0,00	44.403,95
10.301.0098.20207	COVID MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID 19) PORT	0,00	32.105,70	0,00	32.105,70
10.301.0098.20208	COVID - MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID 19) POR	0,00	99.936,09	0,00	99.936,09
10.301.0098.20212	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1062	0,00	289.032,39	0,00	289.032,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:		870.896,39	14.182.697,58	0,00	15.053.593,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.645,32	2.873.852,70	0,00	3.134.498,02
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.658,00	241.155,72	0,00	243.813,72
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	29.500,80	0,00	29.500,80
08.243.0090.10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	29.500,80	0,00	29.500,80
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.658,00	211.654,92	0,00	214.312,92
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	211.654,92	0,00	211.654,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	257.987,32	2.631.034,98	0,00	2.889.022,30
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	257.987,32	2.631.034,98	0,00	2.889.022,30
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	33.033,50	0,00	33.033,50
08.244.0090.10035	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.987,32	0,00	0,00	257.987,32
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	7.516,34	0,00	7.516,34
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.586.939,30	0,00	2.586.939,30
08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.545,84	0,00	3.545,84
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16.482	HABITAÇÃO URBANA	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
16.482.0235.10198	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS HABITACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
TOTAL:		1.180.645,32	2.921.852,70	0,00	4.102.498,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.245,06	248.967,44	0,00	329.212,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0092.10196	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA PARA OS IDOSOS - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.353,92	0,00	0,00	25.353,92
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	25.353,92	0,00	0,00	25.353,92
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	25.353,92	0,00	0,00	25.353,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.891,14	248.967,44	0,00	303.858,58
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	32.888,18	244.557,82	0,00	277.446,00
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	11.663,00	0,00	11.663,00
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
08.244.0090.10085	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	25.133,18	0,00	0,00	25.133,18
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	22.168,09	0,00	22.168,09
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	36.982,95	0,00	36.982,95
08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	5.034,86	0,00	5.034,86
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	2.951,76	0,00	2.951,76
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	105.995,13	0,00	105.995,13
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	56.096,03	0,00	56.096,03
08.244.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	22.002,96	4.409,62	0,00	26.412,58
08.244.0098.20190	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.10171	AQUIS.EQUIP.MÓV.P/ENFRENTAMENTO DA EMERG.DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.10195	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQUIPAMENTOS	22.002,96	0,00	0,00	22.002,96
08.244.0098.20201	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 EPI - ASSIST.S	0,00	2.943,62	0,00	2.943,62





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0098.20203	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 ACO - ASSIST.	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
TOTAL:		80.245,06	248.967,44	0,00	329.212,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	51.625,04	1.892.037,01	0,00	1.943.662,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.625,04	1.892.037,01	0,00	1.943.662,05
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.625,04	1.892.037,01	0,00	1.943.662,05
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.844.037,01	0,00	1.844.037,01
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	22.793,00	0,00	0,00	22.793,00
04.122.0003.10200	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	28.832,04	0,00	0,00	28.832,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
20	AGRICULTURA	286.849,12	117.210,36	0,00	404.059,48
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	286.849,12	117.210,36	0,00	404.059,48
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.10166	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE CONVÊNIO Nº 897812/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	286.849,12	117.210,36	0,00	404.059,48
20.606.0015.10165	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/SEC.AGRICULTURA - CONVÊNIO Nº 897737/2020	49.849,12	0,00	0,00	49.849,12
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	6.260,90	0,00	6.260,90
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	0,00	84.449,46	0,00	84.449,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL NA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10206	AQUISIÇÃO DE FARINHEIRA P/SEC.DE AGRICULTURA CONVÊNIO Nº 914060/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
TOTAL:		338.474,16	2.372.067,43	0,00	2.710.541,59



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	19.062,00	2.539.882,92	0,00	2.558.944,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	240,00	0,00	240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.062,00	2.491.642,92	0,00	2.510.704,92
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.062,00	2.491.642,92	0,00	2.510.704,92
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 FINANÇAS	19.062,00	0,00	0,00	19.062,00
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	2.491.642,92	0,00	2.491.642,92
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	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
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
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:		19.062,00	5.450.098,60	0,00	5.469.160,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.450,00	151.022,36	0,00	152.472,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450,00	151.022,36	0,00	152.472,36
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450,00	151.022,36	0,00	152.472,36
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	103.022,36	0,00	103.022,36
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.450,00	151.022,36	0,00	152.472,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57
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 ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	207.969,69	0,00	0,00	207.969,69
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	198.929,00	0,00	0,00	198.929,00
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.796.238,88	0,00	2.796.238,88
TOTAL:		406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.233.840,84	11.668.362,31	0,00	13.902.203,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.233.840,84	55.757,86	0,00	2.289.598,70
15.451.0060	URBANISMO	2.233.840,84	55.757,86	0,00	2.289.598,70
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	27.610,00	0,00	0,00	27.610,00
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	2.130.580,00	0,00	0,00	2.130.580,00
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	55.757,86	0,00	55.757,86
15.451.0060.10190	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO 0517/2020	75.650,84	0,00	0,00	75.650,84
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.520.530,50	0,00	11.520.530,50
15.452.0060	URBANISMO	0,00	11.520.530,50	0,00	11.520.530,50
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	37.753,50	0,00	37.753,50
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	11.482.777,00	0,00	11.482.777,00
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	92.073,95	0,00	92.073,95
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	92.073,95	0,00	92.073,95
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	92.073,95	0,00	92.073,95
25	ENERGIA	0,00	310.744,86	0,00	310.744,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	310.744,86	0,00	310.744,86
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	310.744,86	0,00	310.744,86
25.752.0067.10049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	71.298,93	0,00	71.298,93
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	239.445,93	0,00	239.445,93
TOTAL:		2.233.840,84	11.979.107,17	0,00	14.212.948,01





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS 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	42.286,80	18.144,76	0,00	60.431,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	42.286,80	18.144,76	0,00	60.431,56
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	42.286,80	18.144,76	0,00	60.431,56
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	42.286,80	0,00	0,00	42.286,80
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	18.144,76	0,00	18.144,76
TOTAL:		42.286,80	18.144,76	0,00	60.431,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
TOTAL:		0,00	79.077,63	0,00	79.077,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.540,78	351.817,90	0,00	362.358,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.540,78	351.817,90	0,00	362.358,68
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.540,78	351.817,90	0,00	362.358,68
04.122.0003.10189	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	309.246,48	0,00	309.246,48
04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	42.571,42	0,00	42.571,42
04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10201	AMPLIAÇÃO NA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TURISMO	10.540,78	0,00	0,00	10.540,78
13	CULTURA	15.161,70	189.028,53	0,00	204.190,23
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.161,70	189.028,53	0,00	204.190,23
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	15.161,70	189.028,53	0,00	204.190,23
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	15.161,70	0,00	0,00	15.161,70
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	189.028,53	0,00	189.028,53
TOTAL:		25.702,48	540.846,43	0,00	566.548,91
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					4.939.893,23
TOTAL GERAL:		18.050.443,40	133.351.355,39	0,00	156.341.692,02

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	57.031,80	4.017.427,26	0,00	4.074.459,06
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	57.031,80	0,00	0,00	57.031,80
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.216.937,26	0,00	3.216.937,26
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	137.490,00	0,00	137.490,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	741.413,36	15.368.292,94	0,00	16.109.706,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	722.351,36	12.876.650,02	0,00	13.599.001,38
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	722.351,36	12.732.954,72	0,00	13.455.306,08
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	29.179,58	0,00	0,00	29.179,58
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	118.750,39	0,00	0,00	118.750,39
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	48.666,57	0,00	0,00	48.666,57
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	22.793,00	0,00	0,00	22.793,00
04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	415.500,00	0,00	0,00	415.500,00
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	950,00	0,00	0,00	950,00
04.122.0003.10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10179	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10184	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10189	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10200	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	28.832,04	0,00	0,00	28.832,04
04.122.0003.10201	AMPLIAÇÃO NA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TURISMO	10.540,78	0,00	0,00	10.540,78
04.122.0003.10205	AQUISIÇÃO DE VAN E VEICULO UTILITÁRIO CONVÊNIO Nº 898236/2020	34.789,00	0,00	0,00	34.789,00
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	186.234,80	0,00	186.234,80
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.129.271,82	0,00	2.129.271,82
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	4.207.036,67	0,00	4.207.036,67
04.122.0003.20009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	705.053,13	0,00	705.053,13
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.726.611,52	0,00	1.726.611,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	504.093,66	0,00	504.093,66
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.844.037,01	0,00	1.844.037,01
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	103.022,36	0,00	103.022,36
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	48.971,00	0,00	48.971,00
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.142,85	0,00	43.142,85
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	540,00	0,00	540,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	120,00	0,00	120,00
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	462,00	0,00	462,00
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	240,00	0,00	240,00
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	309.246,48	0,00	309.246,48
04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO	0,00	42.571,42	0,00	42.571,42
04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	143.695,30	0,00	143.695,30
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	143.695,30	0,00	143.695,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.062,00	2.491.642,92	0,00	2.510.704,92
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.062,00	2.491.642,92	0,00	2.510.704,92
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	19.062,00	0,00	0,00	19.062,00
04.123.0003.10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	2.491.642,92	0,00	2.491.642,92
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	167.086,00	0,00	167.086,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.890,38	3.122.820,14	0,00	3.463.710,52
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
08.241.0092.10196	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA PARA OS IDOSOS - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.011,92	241.155,72	0,00	269.167,64
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	25.353,92	29.500,80	0,00	54.854,72
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	25.353,92	0,00	0,00	25.353,92
08.243.0090.10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	29.500,80	0,00	29.500,80
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.658,00	211.654,92	0,00	214.312,92
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	211.654,92	0,00	211.654,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	312.878,46	2.880.002,42	0,00	3.192.880,88
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	290.875,50	2.875.592,80	0,00	3.166.468,30
08.244.0090.10035	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.987,32	0,00	0,00	257.987,32
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	25.133,18	0,00	0,00	25.133,18
08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10074	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
08.244.0090.10085	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.033,50	0,00	33.033,50
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.586.939,30	0,00	2.586.939,30
08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	7.516,34	0,00	7.516,34
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	36.982,95	0,00	36.982,95
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	22.168,09	0,00	22.168,09
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	2.951,76	0,00	2.951,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	5.034,86	0,00	5.034,86
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	105.995,13	0,00	105.995,13
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	3.545,84	0,00	3.545,84
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	56.096,03	0,00	56.096,03
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	11.663,00	0,00	11.663,00
08.244.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	22.002,96	4.409,62	0,00	26.412,58
08.244.0098.10171	AQUIS.EQUIP.MÓV.P/ENFRENTAMENTO DA EMERG.DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.10195	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQUIPAMENTOS	22.002,96	0,00	0,00	22.002,96
08.244.0098.20190	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.20201	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 EPI - ASSIST.S	0,00	2.943,62	0,00	2.943,62
08.244.0098.20203	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 ACO - ASSIST.	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.490.154,78	0,00	1.490.154,78
10	SAÚDE	3.081.695,55	44.827.508,77	0,00	47.909.204,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.081.695,55	44.827.508,77	0,00	47.909.204,32
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
10.301.0077.10199	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - MAC/SES	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
10.301.0079	SAÚDE	2.905.118,45	43.773.131,83	0,00	46.678.250,28
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SAÚDE	716.360,91	0,00	0,00	716.360,91
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	528.400,00	0,00	0,00	528.400,00
10.301.0079.10027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	316.333,56	0,00	0,00	316.333,56
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	5.451,08	0,00	0,00	5.451,08
10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - AG.COMUN.DE SAUDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	240.044,95	0,00	0,00	240.044,95
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	381.482,21	0,00	0,00	381.482,21
10.301.0079.10088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	31.011,00	0,00	0,00	31.011,00
10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE- ESTADO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO	12.332,00	0,00	0,00	12.332,00
10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	869,00	0,00	0,00	869,00
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
10.301.0079.10187	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	409.659,74	0,00	0,00	409.659,74
10.301.0079.10188	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10193	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - ESTADO - CONVÊNIO Nº 175/2020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0079.10202	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - ESTADO - TERMO DE COMPROMISSO 056/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10203	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - ESTADO - TERMO DE COMPROMISSO 026/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10204	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS HOSPITALARES - ESTADO - TERMO DE COMPROMISSO 042	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	148.696,12	0,00	148.696,12
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	30.071.806,28	0,00	30.071.806,28
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	109.254,25	0,00	109.254,25
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	264.022,98	0,00	264.022,98
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	48.536,42	0,00	48.536,42
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	64.803,41	0,00	64.803,41
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	3.299.396,83	0,00	3.299.396,83
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	75.869,10	0,00	75.869,10
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.293.643,39	0,00	1.293.643,39
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	72.080,00	0,00	72.080,00
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	573.004,91	0,00	573.004,91
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	17.986,37	0,00	17.986,37
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	937.509,57	0,00	937.509,57
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	34.216,65	0,00	34.216,65
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	36.246,02	0,00	36.246,02
10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	110.807,29	0,00	110.807,29





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
10.301.0079.20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	252.841,76	0,00	252.841,76
10.301.0079.20194	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20199	MANUTENÇÃO COM A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	0,00	6.100.408,24	0,00	6.100.408,24
10.301.0079.20206	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - TERMO DE COMPROMISSO 168/2020	0,00	172.462,24	0,00	172.462,24
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	175.447,10	1.054.376,94	0,00	1.229.824,04
10.301.0098.10194	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM. COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	175.447,10	0,00	0,00	175.447,10
10.301.0098.20200	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	303.607,31	0,00	303.607,31
10.301.0098.20202	MANUTENÇÃO COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO - COVID 19	0,00	93.318,00	0,00	93.318,00
10.301.0098.20204	COVID 19 - MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS - PORTARIA 640	0,00	191.973,50	0,00	191.973,50
10.301.0098.20205	COVID 19 - INC. FINAN. ESTADUAL P/ IMPLAN. E CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND. AO COVID	0,00	44.403,95	0,00	44.403,95
10.301.0098.20207	COVID MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID 19) PORT	0,00	32.105,70	0,00	32.105,70
10.301.0098.20208	COVID - MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID 19) POR	0,00	99.936,09	0,00	99.936,09
10.301.0098.20212	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1062	0,00	289.032,39	0,00	289.032,39
11	TRABALHO	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
12	EDUCAÇÃO	3.109.442,27	26.644.878,61	0,00	29.754.320,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.178.886,84	0,00	1.178.886,84
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.178.886,84	0,00	1.178.886,84
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	187.620,72	0,00	187.620,72
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	434.623,65	0,00	434.623,65
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	116.997,97	0,00	116.997,97
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	439.644,50	0,00	439.644,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.739.708,73	19.181.459,92	0,00	21.921.168,65
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	317.900,00	3.651.252,99	0,00	3.969.152,99
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	452.693,50	0,00	452.693,50
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	113.422,27	0,00	113.422,27
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	990.776,50	0,00	990.776,50
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.621.163,52	0,00	1.621.163,52
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	473.197,20	0,00	473.197,20
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0037.10191	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KISEDJE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.10192	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA ESTADUAL QUERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.421.808,73	3.012.134,42	0,00	5.433.943,15
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.439.780,30	0,00	0,00	1.439.780,30
12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	982.028,43	0,00	0,00	982.028,43
12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10208	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.950.112,79	0,00	2.950.112,79
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	2.021,63	0,00	2.021,63
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	12.518.072,51	0,00	12.518.072,51
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	8.887.424,80	0,00	8.887.424,80
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	3.630.647,71	0,00	3.630.647,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	0,00	503.698,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	369.733,54	5.780.833,53	0,00	6.150.567,07
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	369.733,54	1.065.260,10	0,00	1.434.993,64
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	302.572,56	0,00	0,00	302.572,56
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	67.160,98	0,00	0,00	67.160,98
12.365.0039.10180	CONSTRUÇÃO DA CMEI PARQUE DAS TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	1.065.260,10	0,00	1.065.260,10
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	4.715.573,43	0,00	4.715.573,43
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	3.652.591,34	0,00	3.652.591,34
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	1.062.982,09	0,00	1.062.982,09
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	36.777,86	2.173.603,75	0,00	2.210.381,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	36.777,86	2.173.603,75	0,00	2.210.381,61
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	36.777,86	1.973.944,08	0,00	2.010.721,94
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.658,16	0,00	0,00	14.658,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	6.958,00	0,00	0,00	6.958,00
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	15.161,70	0,00	0,00	15.161,70
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	55.641,94	0,00	55.641,94
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.023.504,93	0,00	1.023.504,93
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	684.343,68	0,00	684.343,68
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	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	20.241,00	0,00	20.241,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	189.028,53	0,00	189.028,53
13.392.0046.20213	FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	199.659,67	0,00	199.659,67
13.392.0048.10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.473,67	0,00	20.473,67
13.392.0048.20214	NATAL QUERÊNCIA 30 ANOS	0,00	179.186,00	0,00	179.186,00
15	URBANISMO	2.233.840,84	11.668.362,31	0,00	13.902.203,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.233.840,84	55.757,86	0,00	2.289.598,70
15.451.0060	URBANISMO	2.233.840,84	55.757,86	0,00	2.289.598,70
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	2.130.580,00	0,00	0,00	2.130.580,00
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	27.610,00	0,00	0,00	27.610,00
15.451.0060.10190	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO 0517/2020	75.650,84	0,00	0,00	75.650,84
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	55.757,86	0,00	55.757,86
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.520.530,50	0,00	11.520.530,50
15.452.0060	URBANISMO	0,00	11.520.530,50	0,00	11.520.530,50
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	11.482.777,00	0,00	11.482.777,00
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	37.753,50	0,00	37.753,50
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	92.073,95	0,00	92.073,95
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	92.073,95	0,00	92.073,95
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	92.073,95	0,00	92.073,95
16	HABITAÇÃO	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16.482	HABITAÇÃO URBANA	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10198	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS HABITACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
17	SANEAMENTO	406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	406.898,69	2.796.238,88	0,00	3.203.137,57
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	207.969,69	0,00	0,00	207.969,69
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	198.929,00	0,00	0,00	198.929,00
17.512.0080.10100	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.796.238,88	0,00	2.796.238,88
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	362.820,06	0,00	362.820,06
20	AGRICULTURA	286.849,12	117.210,36	0,00	404.059,48
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	286.849,12	117.210,36	0,00	404.059,48
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	286.849,12	117.210,36	0,00	404.059,48
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10165	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/SEC.AGRICULTURA - CONVÊNIO Nº 897737/2020	49.849,12	0,00	0,00	49.849,12
20.606.0015.10206	AQUISIÇÃO DE FARINHEIRA P/SEC.DE AGRICULTURA CONVÊNIO Nº 914060/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	6.260,90	0,00	6.260,90
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	0,00	84.449,46	0,00	84.449,46
20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL NA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.10166	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE CONVÊNIO Nº 897812/2020	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	310.744,86	0,00	310.744,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	310.744,86	0,00	310.744,86
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	310.744,86	0,00	310.744,86
25.752.0067.10049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	239.445,93	0,00	239.445,93
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	71.298,93	0,00	71.298,93
26	TRANSPORTE	6.619.259,15	15.355.447,58	0,00	21.974.706,73
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	79.077,63	0,00	79.077,63
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.619.259,15	15.276.369,95	0,00	21.895.629,10
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	6.576.972,35	12.430.217,61	0,00	19.007.189,96
26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	12.048,90	0,00	0,00	12.048,90
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	174.381,53	0,00	0,00	174.381,53
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	303.660,36	0,00	0,00	303.660,36
26.782.0101.10159	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - MT	3.218.501,34	0,00	0,00	3.218.501,34
26.782.0101.10162	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS(PINGO D'ÁGUA E MT-243) E	293.778,63	0,00	0,00	293.778,63
26.782.0101.10172	RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTIDO CANARANA	1.634.904,49	0,00	0,00	1.634.904,49
26.782.0101.10173	PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109 - ACESSO AO PINGO D'ÁGUA - CONV.Nº 216	872.968,47	0,00	0,00	872.968,47
26.782.0101.10197	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 893460/2019	66.728,63	0,00	0,00	66.728,63
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	12.397.638,71	0,00	12.397.638,71
26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	32.578,90	0,00	32.578,90
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	42.286,80	2.846.152,34	0,00	2.888.439,14
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
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	42.286,80	0,00	0,00	42.286,80
26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.354.789,64	0,00	1.354.789,64
26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.473.217,94	0,00	1.473.217,94
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	18.144,76	0,00	18.144,76
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79
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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.392.0048.20188	REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL INDÍGENA DOS JOGOS DO XINGÜ EM	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048.20210	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NAS ALDEIAS NO PARQUE NACIONAL DO XINGÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	216.344,38	2.018.543,41	0,00	2.234.887,79
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	38.285,98	0,00	0,00	38.285,98
27.812.0044.10104	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	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	178.058,40	0,00	0,00	178.058,40
27.812.0044.10181	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10182	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO SETOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10183	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.484.649,67	0,00	1.484.649,67
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	411.028,74	0,00	411.028,74
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	63.010,00	0,00	63.010,00
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	59.855,00	0,00	59.855,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
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:		18.050.443,40	133.351.355,39	0,00	151.401.798,79
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					4.560.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL GERAL:		18.050.443,40	133.351.355,39	0,00	155.961.798,79

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.074.459,06	0,00	4.074.459,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.074.459,06	0,00	4.074.459,06
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.074.459,06	0,00	4.074.459,06
04	ADMINISTRAÇÃO	15.843.810,31	265.895,99	16.109.706,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.333.105,39	265.895,99	13.599.001,38
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.333.105,39	122.200,69	13.455.306,08
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	143.695,30	143.695,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.510.704,92	0,00	2.510.704,92
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.510.704,92	0,00	2.510.704,92
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	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181	POLICIAMENTO	167.086,00	0,00	167.086,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	167.086,00	0,00	167.086,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.027.498,02	436.212,50	3.463.710,52
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.662,00	0,00	1.662,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.662,00	0,00	1.662,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243.813,72	25.353,92	269.167,64
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	29.500,80	25.353,92	54.854,72
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	214.312,92	0,00	214.312,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.782.022,30	410.858,58	3.192.880,88
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.782.022,30	384.446,00	3.166.468,30
08.244.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	26.412,58	26.412,58
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.490.154,78	1.490.154,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.490.154,78	1.490.154,78
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.490.154,78	1.490.154,78
10	SAÚDE	1.215.267,35	46.693.936,97	47.909.204,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.215.267,35	46.693.936,97	47.909.204,32
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	1.130,00	1.130,00
10.301.0079	SAÚDE	1.215.267,35	45.462.982,93	46.678.250,28
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	1.229.824,04	1.229.824,04
11	TRABALHO	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.669.825,20	0,00	1.669.825,20
12	EDUCAÇÃO	1.430.235,39	28.324.085,49	29.754.320,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.988,69	1.152.898,15	1.178.886,84
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	25.988,69	1.152.898,15	1.178.886,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	961.495,64	20.959.673,01	21.921.168,65
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	144.739,44	3.824.413,55	3.969.152,99
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	618.056,76	4.815.886,39	5.433.943,15
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	198.699,44	12.319.373,07	12.518.072,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	503.698,32
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	503.698,32	503.698,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	442.751,06	5.707.816,01	6.150.567,07
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	200.367,37	1.234.626,27	1.434.993,64
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	242.383,69	4.473.189,74	4.715.573,43
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	2.110.381,61	100.000,00	2.210.381,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.110.381,61	100.000,00	2.210.381,61
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	2.010.721,94	0,00	2.010.721,94
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	99.659,67	100.000,00	199.659,67
15	URBANISMO	13.826.552,31	75.650,84	13.902.203,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.213.947,86	75.650,84	2.289.598,70
15.451.0060	URBANISMO	2.213.947,86	75.650,84	2.289.598,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	11.520.530,50	0,00	11.520.530,50
15.452.0060	URBANISMO	11.520.530,50	0,00	11.520.530,50
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	92.073,95	0,00	92.073,95
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	92.073,95	0,00	92.073,95
16	HABITAÇÃO	920.000,00	0,00	920.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	920.000,00	0,00	920.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	920.000,00	0,00	920.000,00
17	SANEAMENTO	3.203.137,57	0,00	3.203.137,57
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.203.137,57	0,00	3.203.137,57
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.203.137,57	0,00	3.203.137,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	362.820,06	0,00	362.820,06
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	362.820,06	0,00	362.820,06
20	AGRICULTURA	404.059,48	0,00	404.059,48
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	404.059,48	0,00	404.059,48
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	404.059,48	0,00	404.059,48
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	239.445,93	71.298,93	310.744,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	239.445,93	71.298,93	310.744,86
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	239.445,93	71.298,93	310.744,86
26	TRANSPORTE	13.550.372,89	8.424.333,84	21.974.706,73
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79.077,63	0,00	79.077,63
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	79.077,63	0,00	79.077,63
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.471.295,26	8.424.333,84	21.895.629,10
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	13.471.295,26	5.535.894,70	19.007.189,96
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	2.888.439,14	2.888.439,14
27	DESPORTO E LAZER	2.234.887,79	0,00	2.234.887,79
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	2.234.887,79	0,00	2.234.887,79
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	2.234.887,79	0,00	2.234.887,79
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.240.390,48	0,00	1.240.390,48
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:		65.520.229,45	85.881.569,34	151.401.798,79
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				4.560.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL GERAL:		65.520.229,45	85.881.569,34	155.961.798,79

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2021

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	4.074.459,06						
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.192.186,20			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				143.695,30			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				4.488.087,06		167.086,00	
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				754.543,13			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				1.907.158,09			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				558.598,51			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				48.000,00			
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				1.943.662,05			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.558.944,92			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				152.472,36			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				362.358,68			
TOTAL	4.074.459,06			16.109.706,30		167.086,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2021

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		1.490.154,78					
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					29.754.320,88	2.006.191,38	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			47.909.204,32				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.463.710,52						
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.669.825,20			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA						204.190,23	
TOTAL	3.463.710,52	1.490.154,78	47.909.204,32	1.669.825,20	29.754.320,88	2.210.381,61	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2021

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		920.000,00					
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				362.820,06		404.059,48	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	13.902.203,15		3.203.137,57				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
TOTAL	13.902.203,15	920.000,00	3.203.137,57	362.820,06		404.059,48	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2021

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					21.835.197,54		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						2.234.887,79	
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							1.240.390,48
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				310.744,86	139.509,19		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
TOTAL				310.744,86	21.974.706,73	2.234.887,79	1.240.390,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							4.074.459,06
02 - GABINETE DO PREFEITO							3.192.186,20
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							6.289.023,14
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							6.289.023,14
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							22.589.740,67
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							35.902.558,14
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							48.467.802,83
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							4.431.710,52
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							2.710.541,59
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							5.469.160,60
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							17.708.067,13
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							566.548,91
TOTAL							151.401.798,79
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							4.560.000,00
TOTAL GERAL:							155.961.798,79

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		107.591.800,00	133.696.595,38	18.395.404,59	-239.734,02	18.155.670,57	151.852.265,95	44.260.465,95	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.465.500,00	25.665.931,00	2.033.839,14	0,00	2.033.839,14	27.699.770,14	9.234.270,14	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.376.200,00	21.407.558,24	1.848.096,29	0,00	1.848.096,29	23.255.654,53	6.879.454,53	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.750.000,00	4.103.506,66	393.575,82	0,00	393.575,82	4.497.082,48	1.747.082,48	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.750.000,00	4.103.506,66	393.575,82	0,00	393.575,82	4.497.082,48	1.747.082,48	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.750.000,00	4.103.506,66	393.575,82	0,00	393.575,82	4.497.082,48	1.747.082,48	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.750.000,00	4.103.506,66	393.575,82	0,00	393.575,82	4.497.082,48	1.747.082,48	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	2.750.000,00	4.103.506,66	393.575,82	0,00	393.575,82	4.497.082,48	1.747.082,48	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.550.200,00	17.240.205,20	1.447.394,32	0,00	1.447.394,32	18.687.599,52	5.137.399,52	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.014.200,00	7.047.148,21	289.050,81	0,00	289.050,81	7.336.199,02	321.999,02	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.188.000,00	4.369.014,41	93.682,77	0,00	93.682,77	4.462.697,18	274.697,18	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.000,00	-270,86	0,00	0,00	0,00	-270,86	0,00	-729,14
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	3.770.000,00	3.857.092,22	50.478,90	0,00	50.478,90	3.907.571,12	137.571,12	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-370.000,00	-396.334,83	0,00	0,00	0,00	-396.334,83	-26.334,83	0,00
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	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	26.000,00	18.668,90	4.055,08	0,00	4.055,08	22.723,98	0,00	3.276,02
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	19	-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	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

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 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
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	600.000,00	669.696,24	26.409,59	0,00	26.409,59	696.105,83	96.105,83	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	250.000,00	265.407,81	12.981,02	0,00	12.981,02	278.388,83	28.388,83	0,00
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	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-30.000,00	-45.245,07	-241,82	0,00	-241,82	-45.486,89	-15.486,89	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		2.826.200,00	2.678.133,80	195.368,04	0,00	195.368,04	2.873.501,84	47.301,84	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	-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	2.841.200,00	2.678.028,76	195.350,11	0,00	195.350,11	2.873.378,87	32.178,87	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	-15.000,00	-1.370,24	0,00	0,00	0,00	-1.370,24	0,00	-13.629,76
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	1.000,00	1.475,28	17,93	0,00	17,93	1.493,21	493,21	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.536.000,00	10.193.056,99	1.158.343,51	0,00	1.158.343,51	11.351.400,50	4.815.400,50	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.536.000,00	10.193.056,99	1.158.343,51	0,00	1.158.343,51	11.351.400,50	4.815.400,50	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		6.203.000,00	9.801.475,96	1.111.877,40	0,00	1.111.877,40	10.913.353,36	4.710.353,36	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-18.000,00	-4.621,69	-222,98	0,00	-222,98	-4.844,67	0,00	-13.155,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

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	00	4.600.000,00	6.729.963,79	752.315,25	0,00	752.315,25	7.482.279,04	2.882.279,04	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-3.000,00	-18,53	0,00	0,00	0,00	-18,53	0,00	-2.981,47
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	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	1.625.000,00	3.076.152,39	359.785,13	0,00	359.785,13	3.435.937,52	1.810.937,52	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		90.000,00	123.299,75	13.897,16	0,00	13.897,16	137.196,91	47.196,91	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	18.368,55	2.049,51	0,00	2.049,51	20.418,06	10.418,06	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	104.931,20	11.847,65	0,00	11.847,65	116.778,85	36.778,85	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		198.000,00	210.573,17	21.815,66	0,00	21.815,66	232.388,83	34.388,83	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	-2.000,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-1.970,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	200.000,00	210.603,17	21.815,66	0,00	21.815,66	232.418,83	32.418,83	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		45.000,00	57.708,11	10.753,29	0,00	10.753,29	68.461,40	23.461,40	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	50.000,00	82.804,75	10.756,34	0,00	10.756,34	93.561,09	43.561,09	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-4.000,00	-25.096,64	-3,05	0,00	-3,05	-25.099,69	-21.099,69	0,00
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	-1.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		76.000,00	63.846,38	7.126,15	0,00	7.126,15	70.972,53	0,00	5.027,47
1.1.1.9.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		76.000,00	63.846,38	7.126,15	0,00	7.126,15	70.972,53	0,00	5.027,47
1.1.1.9.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		76.000,00	63.846,38	7.126,15	0,00	7.126,15	70.972,53	0,00	5.027,47
1.1.1.9.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	0,00	869,36	0,00	0,00	0,00	869,36	869,36	0,00
1.1.1.9.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	17,39	17,39	0,00
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	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	60.000,00	46.868,01	4.555,87	0,00	4.555,87	51.423,88	0,00	8.576,12
1.1.1.9.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	19	-1.000,00	-4.225,58	-22,77	0,00	-22,77	-4.248,35	-3.248,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.01.1.4.00.00	E JUROS	00	18.000,00	20.317,20	2.593,05	0,00	2.593,05	22.910,25	4.910,25	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	18.000,00	20.317,20	2.593,05	0,00	2.593,05	22.910,25	4.910,25	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		1.925.300,00	3.086.351,45	178.126,54	0,00	178.126,54	3.264.477,99	1.339.177,99	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.614.300,00	2.711.945,96	148.252,47	0,00	148.252,47	2.860.198,43	1.245.898,43	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.464.300,00	2.307.603,35	97.758,92	0,00	97.758,92	2.405.362,27	941.062,27	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.464.300,00	2.307.603,35	97.758,92	0,00	97.758,92	2.405.362,27	941.062,27	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.404.300,00	2.163.597,69	96.036,49	0,00	96.036,49	2.259.634,18	855.334,18	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	15.000,00	10.600,88	1.738,72	0,00	1.738,72	12.339,60	0,00	2.660,40
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	03	-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	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	00	903.300,00	971.048,20	9.146,43	0,00	9.146,43	980.194,63	76.894,63	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	903.300,00	971.048,20	9.146,43	0,00	9.146,43	980.194,63	76.894,63	0,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	12.000,00	6.400,00	600,00	0,00	600,00	7.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.000,00	-1.181,93	-5.712,78	0,00	-5.712,78	-6.894,71	-4.894,71	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	00	380.000,00	1.163.031,54	89.114,12	0,00	89.114,12	1.252.145,66	872.145,66	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	20.000,00	8.799,00	550,00	0,00	550,00	9.349,00	0,00	10.651,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	15.000,00	4.900,00	600,00	0,00	600,00	5.500,00	0,00	9.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		12.000,00	17.400,66	1.215,73	0,00	1.215,73	18.616,39	6.616,39	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.000,00	31,29	4,34	0,00	4,34	35,63	0,00	964,37
1.1.2.1.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO	00	10.000,00	16.801,26	1.171,89	0,00	1.171,89	17.973,15	7.973,15	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	10.000,00	16.801,26	1.171,89	0,00	1.171,89	17.973,15	7.973,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.1.2.05.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.000,00	568,11	39,50	0,00	39,50	607,61	0,00	392,39
1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.000,00	108.464,85	387,14	0,00	387,14	108.851,99	70.851,99	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	108.464,85	387,14	0,00	387,14	108.851,99	68.851,99	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
1.1.2.1.01.1.3.01.00	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
1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	18.140,15	119,56	0,00	119,56	18.259,71	8.259,71	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	0,00	-1.926,75	0,00	0,00	0,00	-1.926,75	-1.926,75	0,00
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	20.066,90	119,56	0,00	119,56	20.186,46	10.186,46	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		150.000,00	404.342,61	50.493,55	0,00	50.493,55	454.836,16	304.836,16	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		150.000,00	404.342,61	50.493,55	0,00	50.493,55	454.836,16	304.836,16	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		150.000,00	404.342,61	50.493,55	0,00	50.493,55	454.836,16	304.836,16	0,00
1.1.2.1.04.1.1.05.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	30.000,00	85.656,87	10.866,65	0,00	10.866,65	96.523,52	66.523,52	0,00
1.1.2.1.04.1.1.06.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	60.000,00	186.154,80	12.254,41	0,00	12.254,41	198.409,21	138.409,21	0,00
1.1.2.1.04.1.1.07.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	60.000,00	132.530,94	27.372,49	0,00	27.372,49	159.903,43	99.903,43	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		311.000,00	374.405,49	29.874,07	0,00	29.874,07	404.279,56	93.279,56	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		311.000,00	374.405,49	29.874,07	0,00	29.874,07	404.279,56	93.279,56	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		311.000,00	374.405,49	29.874,07	0,00	29.874,07	404.279,56	93.279,56	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		294.000,00	368.454,45	29.063,23	0,00	29.063,23	397.517,68	103.517,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.1.1.01.00	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	250.000,00	217.812,11	3.718,65	0,00	3.718,65	221.530,76	0,00	28.469,24
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
1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	2.000,00	760,69	0,00	0,00	0,00	760,69	0,00	1.239,31
1.1.2.2.01.1.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	38.000,00	62.067,38	8.020,58	0,00	8.020,58	70.087,96	32.087,96	0,00
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	499,32	0,00	0,00	0,00	499,32	0,00	500,68
1.1.2.2.01.1.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	5.000,00	87.314,95	17.324,00	0,00	17.324,00	104.638,95	99.638,95	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	2.000,00	2.372,94	665,40	0,00	665,40	3.038,34	1.038,34	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	1.912,76	61,01	0,00	61,01	1.973,77	0,00	5.026,23
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	00	10.000,00	1.912,76	61,01	0,00	61,01	1.973,77	0,00	8.026,23
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
1.1.2.2.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.665,34	84,43	0,00	84,43	1.749,77	0,00	6.250,23
1.1.2.2.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	10.000,00	2.847,99	100,63	0,00	100,63	2.948,62	0,00	7.051,38
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
1.1.2.2.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.000,00	-1.182,65	-16,20	0,00	-16,20	-1.198,85	-198,85	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		164.000,00	1.172.021,31	7.616,31	0,00	7.616,31	1.179.637,62	1.015.637,62	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		164.000,00	1.172.021,31	7.616,31	0,00	7.616,31	1.179.637,62	1.015.637,62	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		164.000,00	1.172.021,31	7.616,31	0,00	7.616,31	1.179.637,62	1.015.637,62	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		164.000,00	1.172.021,31	7.616,31	0,00	7.616,31	1.179.637,62	1.015.637,62	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	04	0,00	-584,76	0,00	0,00	0,00	-584,76	-584,76	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.8.04.1.1.00.00	PRINCIPAL 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
1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	18.000,00	1.100.373,26	6.452,17	0,00	6.452,17	1.106.825,43	1.088.825,43	0,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	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	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	110.000,00	54.452,44	829,41	0,00	829,41	55.281,85	0,00	54.718,15
1.1.3.8.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	50.000,00	48.116,20	775,55	0,00	775,55	48.891,75	0,00	1.108,25
1.1.3.8.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-10.000,00	-30.335,83	-440,82	0,00	-440,82	-30.776,65	-20.776,65	0,00
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
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.654.500,00	2.799.292,55	732.571,74	-234.842,38	497.729,36	3.297.021,91	642.521,91	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.650.500,00	2.729.293,62	729.463,83	-234.842,38	494.621,45	3.223.915,07	573.415,07	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		2.650.500,00	2.729.293,62	729.463,83	-234.842,38	494.621,45	3.223.915,07	573.415,07	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.650.300,00	2.729.293,62	729.463,83	-234.842,38	494.621,45	3.223.915,07	573.615,07	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.650.100,00	2.729.293,62	729.463,83	-234.842,38	494.621,45	3.223.915,07	573.815,07	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.650.000,00	2.729.293,62	729.463,83	-234.842,38	494.621,45	3.223.915,07	573.915,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.8.01.1.1.01.00	PRINCIPAL CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	2.600.000,00	2.422.507,02	707.742,58	0,00	707.742,58	3.130.249,60	530.249,60	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	50.000,00	306.786,60	21.721,25	-234.842,38	-213.121,13	93.665,47	43.665,47	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00	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 - ESPECIFICOS 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
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000,00	69.998,93	3.107,91	0,00	3.107,91	73.106,84	69.106,84	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000,00	69.998,93	3.107,91	0,00	3.107,91	73.106,84	69.106,84	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	4.000,00	69.998,93	3.107,91	0,00	3.107,91	73.106,84	69.106,84	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		586.500,00	2.132.440,08	477.291,28	-4.891,64	472.399,64	2.604.839,72	2.018.339,72	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00	54.582,73	8.047,60	0,00	8.047,60	62.630,33	42.630,33	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	52.532,73	6.584,67	0,00	6.584,67	59.117,40	59.117,40	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	52.532,73	6.584,67	0,00	6.584,67	59.117,40	59.117,40	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	0,00	51.925,00	6.515,22	0,00	6.515,22	58.440,22	58.440,22	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	607,73	69,45	0,00	69,45	677,18	677,18	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU		20.000,00	2.050,00	1.462,93	0,00	1.462,93	3.512,93	0,00	16.487,07





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.02.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		20.000,00	2.050,00	1.462,93	0,00	1.462,93	3.512,93	0,00	16.487,07
1.3.1.0.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	00	15.000,00	2.050,00	1.450,00	0,00	1.450,00	3.500,00	0,00	11.500,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	12,93	0,00	12,93	12,93	0,00	987,07
1.3.1.0.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		566.500,00	2.077.857,35	469.243,68	-4.891,64	464.352,04	2.542.209,39	1.975.709,39	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		566.500,00	2.077.857,35	469.243,68	-4.891,64	464.352,04	2.542.209,39	1.975.709,39	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		183.500,00	272.486,94	81.987,40	-4.891,64	77.095,76	349.582,70	166.082,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		183.500,00	272.486,94	81.987,40	-4.891,64	77.095,76	349.582,70	166.082,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		183.500,00	272.486,94	81.987,40	-4.891,64	77.095,76	349.582,70	166.082,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	140.500,00	93.942,88	18.590,98	0,00	18.590,98	112.533,86	0,00	27.966,14
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		10.000,00	31.433,31	7.458,52	0,00	7.458,52	38.891,83	28.891,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	10.000,00	31.433,31	7.458,52	0,00	7.458,52	38.891,83	28.891,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	100,55	100,55	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	20.000,00	14.452,80	7.283,13	0,00	7.283,13	21.735,93	1.735,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45	32,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.03	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONTE 147)	00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONTE 0147074000)	00	5.000,00	3.833,68	594,31	0,00	594,31	4.427,99	0,00	572,01
1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	8.000,00	4.677,01	585,79	0,00	585,79	5.262,80	0,00	2.737,20
1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	0,00	26.145,47	4.168,71	0,00	4.168,71	30.314,18	30.314,18	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - PRINCIPAL	00	0,00	1.070,92	583,40	0,00	583,40	1.654,32	1.654,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	0,00	8.246,37	2.000,00	0,00	2.000,00	10.246,37	10.246,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)	00	0,00	813,25	105,17	0,00	105,17	918,42	918,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	0,00	21.477,62	8.442,56	0,00	8.442,56	29.920,18	29.920,18	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO	00	0,00	567,39	109,90	0,00	109,90	677,29	677,29	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	0,00	3.464,71	419,95	0,00	419,95	3.884,66	3.884,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	0,00	4.525,79	57,55	0,00	57,55	4.583,34	4.583,34	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)	00	0,00	3.484,17	11.760,07	0,00	11.760,07	15.244,24	15.244,24	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	4.256,43	440,80	0,00	440,80	4.697,23	4.697,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	00	0,00	1.826,36	442,56	0,00	442,56	2.268,92	2.268,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	2.405,78	784,50	0,00	784,50	3.190,28	3.190,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.24	RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO	00	0,00	10.492,88	255,71	0,00	255,71	10.748,59	10.748,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	0,00	22.044,60	9.840,91	-4.541,60	5.299,31	27.343,91	27.343,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI ALDIR BLANC	00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI Nº 173/2020 - SUS E SUAS	00	0,00	405,50	101,37	0,00	101,37	506,87	506,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	0,00	2.867,95	96,92	0,00	96,92	2.964,87	2.964,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL - UNIÃO (121)	00	0,00	3.523,97	1.819,77	0,00	1.819,77	5.343,74	5.343,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL - ESTADO(133)	00	0,00	350,04	0,00	-350,04	-350,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	00	0,00	4.948,87	3.453,94	0,00	3.453,94	8.402,81	8.402,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AQUIS.EQUIP.HOSPITALARES (FONTE 126)	00	0,00	1.123,17	1.805,79	0,00	1.805,79	2.928,96	2.928,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO - UTI	00	0,00	0,00	387,78	0,00	387,78	387,78	387,78	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO - AMBULÂNCIA	00	0,00	0,00	397,31	0,00	397,31	397,31	397,31	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		383.000,00	1.805.370,41	387.256,28	0,00	387.256,28	2.192.626,69	1.809.626,69	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		383.000,00	1.805.370,41	387.256,28	0,00	387.256,28	2.192.626,69	1.809.626,69	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
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	217.661,49	10.114,46	0,00	10.114,46	227.775,95	227.775,95	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL	00	0,00	85.126,82	37.584,77	0,00	37.584,77	122.711,59	122.711,59	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.1.04.00	IRF-M1+TP RF LP C/C 71052-9 REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB SUPLEMO PÚBLICO C/C 13029-X	00	0,00	82.065,99	0,00	0,00	0,00	82.065,99	82.065,99	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	324.952,56	45.872,27	0,00	45.872,27	370.824,83	370.824,83	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	162.684,59	104.078,10	0,00	104.078,10	266.762,69	266.762,69	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	78.649,04	7.384,59	0,00	7.384,59	86.033,63	86.033,63	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	395.123,37	0,00	0,00	0,00	395.123,37	395.123,37	0,00
1.3.2.1.00.4.1.09.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF ALOC C/C 13029-X	00	0,00	185.022,89	58.014,25	0,00	58.014,25	243.037,14	243.037,14	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	76.896,58	19.744,01	0,00	19.744,01	96.640,59	96.640,59	0,00
1.3.2.1.00.4.1.13.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB RF IRF-M1 C/C 13.029-X	00	0,00	104.615,42	71.276,59	0,00	71.276,59	175.892,01	175.892,01	0,00
1.3.2.1.00.4.1.14.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV.FLUXO RF C/C 13.029-X	00	0,00	22.172,72	18.744,92	0,00	18.744,92	40.917,64	40.917,64	0,00
1.3.2.1.00.4.1.15.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV.IDKA 2 C/C 13.029-X	00	0,00	70.398,94	14.442,32	0,00	14.442,32	84.841,26	84.841,26	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.603.000,00	3.233.574,61	327.616,61	0,00	327.616,61	3.561.191,22	958.191,22	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.600.000,00	3.233.574,61	327.616,61	0,00	327.616,61	3.561.191,22	961.191,22	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.600.000,00	3.233.574,61	327.616,61	0,00	327.616,61	3.561.191,22	961.191,22	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.600.000,00	3.233.574,61	327.616,61	0,00	327.616,61	3.561.191,22	961.191,22	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.600.000,00	3.233.574,61	327.616,61	0,00	327.616,61	3.561.191,22	961.191,22	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.600.000,00	3.233.574,61	327.616,61	0,00	327.616,61	3.561.191,22	961.191,22	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		83.119.900,00	99.840.101,42	14.780.762,50	0,00	14.780.762,50	114.620.863,92	31.500.963,92	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		29.818.869,00	28.863.277,67	5.721.069,44	0,00	5.721.069,44	34.584.347,11	4.765.478,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ENTIDADES									
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		29.818.869,00	28.863.277,67	5.721.069,44	0,00	5.721.069,44	34.584.347,11	4.765.478,11	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.420.000,00	16.384.102,87	2.698.655,03	0,00	2.698.655,03	19.082.757,90	1.662.757,90	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.800.000,00	12.784.581,68	1.435.352,92	0,00	1.435.352,92	14.219.934,60	1.419.934,60	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-3.200.000,00	-3.196.145,10	-358.838,20	0,00	-358.838,20	-3.554.983,30	-354.983,30	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	16.000.000,00	15.980.726,78	1.794.191,12	0,00	1.794.191,12	17.774.917,90	1.774.917,90	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		670.000,00	0,00	779.096,36	0,00	779.096,36	779.096,36	109.096,36	0,00
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	670.000,00	0,00	779.096,36	0,00	779.096,36	779.096,36	109.096,36	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		670.000,00	688.212,85	0,00	0,00	0,00	688.212,85	18.212,85	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	670.000,00	688.212,85	0,00	0,00	0,00	688.212,85	18.212,85	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.280.000,00	2.911.308,34	484.205,75	0,00	484.205,75	3.395.514,09	115.514,09	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	4.100.000,00	3.639.135,28	605.257,17	0,00	605.257,17	4.244.392,45	144.392,45	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-820.000,00	-727.826,94	-121.051,42	0,00	-121.051,42	-848.878,36	-28.878,36	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		256.000,00	309.023,32	38.687,70	0,00	38.687,70	347.711,02	91.711,02	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		6.000,00	4.011,11	101,41	0,00	101,41	4.112,52	0,00	1.887,48
1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	6.000,00	4.011,11	101,41	0,00	101,41	4.112,52	0,00	1.887,48
1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00	305.012,21	38.586,29	0,00	38.586,29	343.598,50	93.598,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	250.000,00	305.012,21	38.586,29	0,00	38.586,29	343.598,50	93.598,50	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO SUS - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		7.404.000,00	9.016.056,10	2.647.898,86	0,00	2.647.898,86	11.663.954,96	4.259.954,96	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		5.288.000,00	4.209.346,99	438.330,71	0,00	438.330,71	4.647.677,70	0,00	640.322,30
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		5.288.000,00	4.209.346,99	438.330,71	0,00	438.330,71	4.647.677,70	0,00	640.322,30
1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO		5.288.000,00	4.094.596,99	425.930,71	0,00	425.930,71	4.520.527,70	0,00	767.472,30
1.7.1.8.03.1.1.01.01	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	5.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.17	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	1.030.913,90	156.677,00	0,00	156.677,00	1.187.590,90	1.187.590,90	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	262.886,72	21.768,75	0,00	21.768,75	284.655,47	284.655,47	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	8.666,67	0,00	0,00	0,00	8.666,67	8.666,67	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	1.587.605,80	231.890,97	0,00	231.890,97	1.819.496,77	1.819.496,77	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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.24	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	2.723,90	0,00	0,00	0,00	2.723,90	2.723,90	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.25	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPL.DE POLITICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	00	0,00	0,00	1.793,99	0,00	1.793,99	1.793,99	1.793,99	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES	00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.04.00	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		0,00	72.600,00	12.400,00	0,00	12.400,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.06	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	67.600,00	12.400,00	0,00	12.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		1.516.000,00	3.526.121,00	2.193.901,48	0,00	2.193.901,48	5.720.022,48	4.204.022,48	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		1.516.000,00	3.526.121,00	2.193.901,48	0,00	2.193.901,48	5.720.022,48	4.204.022,48	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	1.516.000,00	677.621,00	61.901,48	0,00	61.901,48	739.522,48	0,00	776.477,52
1.7.1.8.03.2.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV.ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	0,00	2.848.500,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	3.880.500,00	3.880.500,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		411.000,00	107.429,28	1.000,00	0,00	1.000,00	108.429,28	0,00	302.570,72
1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		411.000,00	107.429,28	1.000,00	0,00	1.000,00	108.429,28	0,00	302.570,72
1.7.1.8.03.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	411.000,00	107.429,28	1.000,00	0,00	1.000,00	108.429,28	0,00	302.570,72
1.7.1.8.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		189.000,00	113.333,37	14.666,67	0,00	14.666,67	128.000,04	0,00	60.999,96
1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		189.000,00	113.333,37	14.666,67	0,00	14.666,67	128.000,04	0,00	60.999,96
1.7.1.8.03.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	189.000,00	113.333,37	14.666,67	0,00	14.666,67	128.000,04	0,00	60.999,96
1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		0,00	38.654,70	0,00	0,00	0,00	38.654,70	38.654,70	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	38.654,70	0,00	0,00	0,00	38.654,70	38.654,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00	0,00	38.654,70	0,00	0,00	0,00	38.654,70	38.654,70	0,00
1.7.1.8.03.6.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19		0,00	1.021.170,76	0,00	0,00	0,00	1.021.170,76	1.021.170,76	0,00
1.7.1.8.03.6.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19		0,00	1.021.170,76	0,00	0,00	0,00	1.021.170,76	1.021.170,76	0,00
1.7.1.8.03.6.1.01.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19 - SAPS	00	0,00	573.997,76	0,00	0,00	0,00	573.997,76	573.997,76	0,00
1.7.1.8.03.6.1.02.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19 - SAPS - INVESTIMENTOS	00	0,00	147.173,00	0,00	0,00	0,00	147.173,00	147.173,00	0,00
1.7.1.8.03.6.1.09.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1062	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.725.500,00	1.085.534,17	145.595,04	0,00	145.595,04	1.231.129,21	0,00	494.370,79
1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.166.000,00	681.732,49	75.632,85	0,00	75.632,85	757.365,34	0,00	408.634,66
1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.166.000,00	681.732,49	75.632,85	0,00	75.632,85	757.365,34	0,00	408.634,66
1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		457.000,00	371.641,60	30.995,80	0,00	30.995,80	402.637,40	0,00	54.362,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		457.000,00	371.641,60	30.995,80	0,00	30.995,80	402.637,40	0,00	54.362,60
1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	200.000,00	133.194,40	10.859,60	0,00	10.859,60	144.054,00	0,00	55.946,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	133.000,00	129.598,40	10.807,00	0,00	10.807,00	140.405,40	7.405,40	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	115.000,00	93.237,60	7.992,40	0,00	7.992,40	101.230,00	0,00	13.770,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	7.000,00	9.590,40	828,00	0,00	828,00	10.418,40	3.418,40	0,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.000,00	6.020,80	508,80	0,00	508,80	6.529,60	4.529,60	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00	32.160,08	38.966,39	0,00	38.966,39	71.126,47	0,00	28.873,53
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	100.000,00	32.160,08	38.966,39	0,00	38.966,39	71.126,47	0,00	28.873,53
1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		1.625.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.600,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		1.625.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.400,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		484.300,00	159.772,13	16.706,53	0,00	16.706,53	176.478,66	0,00	307.821,34
1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		484.300,00	159.772,13	16.706,53	0,00	16.706,53	176.478,66	0,00	307.821,34
1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		484.300,00	159.772,13	16.706,53	0,00	16.706,53	176.478,66	0,00	307.821,34
1.7.1.8.12.1.1.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		252.000,00	84.386,86	13.752,03	0,00	13.752,03	98.138,89	0,00	153.861,11
1.7.1.8.12.1.1.01.01	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	112.000,00	34.877,22	6.669,96	0,00	6.669,96	41.547,18	0,00	70.452,82
1.7.1.8.12.1.1.01.02	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	38.000,00	21.218,42	3.035,17	0,00	3.035,17	24.253,59	0,00	13.746,41
1.7.1.8.12.1.1.01.03	PISO BÁSICO FIXO	00	102.000,00	28.291,22	4.046,90	0,00	4.046,90	32.338,12	0,00	69.661,88
1.7.1.8.12.1.1.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		15.100,00	9.732,27	0,00	0,00	0,00	9.732,27	0,00	5.367,73
1.7.1.8.12.1.1.02.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	15.100,00	9.732,27	0,00	0,00	0,00	9.732,27	0,00	5.367,73
1.7.1.8.12.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		58.000,00	29.545,00	2.954,50	0,00	2.954,50	32.499,50	0,00	25.500,50
1.7.1.8.12.1.1.03.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	58.000,00	29.545,00	2.954,50	0,00	2.954,50	32.499,50	0,00	25.500,50
1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS		151.200,00	36.108,00	0,00	0,00	0,00	36.108,00	0,00	115.092,00
1.7.1.8.12.1.1.04.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	151.200,00	36.108,00	0,00	0,00	0,00	36.108,00	0,00	115.092,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		903.469,00	1.908.789,08	173.526,28	0,00	173.526,28	2.082.315,36	1.178.846,36	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		903.469,00	1.908.789,08	173.526,28	0,00	173.526,28	2.082.315,36	1.178.846,36	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		903.469,00	1.908.789,08	173.526,28	0,00	173.526,28	2.082.315,36	1.178.846,36	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00	0,00	1.908.789,08	173.526,28	0,00	173.526,28	2.082.315,36	2.082.315,36	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	903.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.469,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		40.654.031,00	54.315.399,16	7.344.565,57	0,00	7.344.565,57	61.659.964,73	21.005.933,73	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		40.654.031,00	54.315.399,16	7.344.565,57	0,00	7.344.565,57	61.659.964,73	21.005.933,73	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.913.531,00	52.330.836,62	5.440.263,01	0,00	5.440.263,01	57.771.099,63	17.857.568,63	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		33.600.000,00	46.742.018,09	4.784.005,63	0,00	4.784.005,63	51.526.023,72	17.926.023,72	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-8.400.000,00	-11.685.504,20	-1.196.001,39	0,00	-1.196.001,39	-12.881.505,59	-4.481.505,59	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	42.000.000,00	58.427.522,29	5.980.007,02	0,00	5.980.007,02	64.407.529,31	22.407.529,31	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.160.000,00	2.327.042,23	180.943,87	0,00	180.943,87	2.507.986,10	347.986,10	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-540.000,00	-581.759,48	-45.235,84	0,00	-45.235,84	-626.995,32	-86.995,32	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.700.000,00	2.908.801,71	226.179,71	0,00	226.179,71	3.134.981,42	434.981,42	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		184.000,00	329.715,92	33.991,15	0,00	33.991,15	363.707,07	179.707,07	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	230.000,00	329.715,92	33.991,15	0,00	33.991,15	363.707,07	133.707,07	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		45.000,00	24.436,25	0,00	0,00	0,00	24.436,25	0,00	20.563,75
1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	00	45.000,00	24.436,25	0,00	0,00	0,00	24.436,25	0,00	20.563,75
1.7.2.8.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.892.531,00	2.676.002,31	305.245,66	0,00	305.245,66	2.981.247,97	88.716,97	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.892.531,00	2.676.002,31	305.245,66	0,00	305.245,66	2.981.247,97	88.716,97	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.892.531,00	2.676.002,31	305.245,66	0,00	305.245,66	2.981.247,97	88.716,97	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.392.531,00	2.405.763,61	248.631,05	0,00	248.631,05	2.654.394,66	261.863,66	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	270.238,70	56.614,61	0,00	56.614,61	326.853,31	0,00	173.146,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.032.000,00	231.621,82	136.076,70	0,00	136.076,70	367.698,52	0,00	664.301,48
1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.032.000,00	231.621,82	136.076,70	0,00	136.076,70	367.698,52	0,00	664.301,48
1.7.2.8.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.000.000,00	204.115,05	136.076,70	0,00	136.076,70	340.191,75	0,00	659.808,25
1.7.2.8.01.9.1.05.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	32.000,00	27.506,77	0,00	0,00	0,00	27.506,77	0,00	4.493,23
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		692.000,00	1.945.451,95	1.463.519,74	0,00	1.463.519,74	3.408.971,69	2.716.971,69	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		692.000,00	1.945.451,95	1.463.519,74	0,00	1.463.519,74	3.408.971,69	2.716.971,69	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		692.000,00	1.945.451,95	1.463.519,74	0,00	1.463.519,74	3.408.971,69	2.716.971,69	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	581.000,00	979.092,00	160.000,00	0,00	160.000,00	1.139.092,00	558.092,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	18.000,00	25.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	28.500,00	10.500,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	46.000,00	74.100,00	7.800,00	0,00	7.800,00	81.900,00	35.900,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	47.000,00	84.109,95	8.127,74	0,00	8.127,74	92.237,69	45.237,69	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - UTI	00	0,00	632.800,00	244.000,00	0,00	244.000,00	876.800,00	876.800,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P/MÉDIA E ALTA COMPL.ESTADO - MAC/SES	00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - INC.FINANC.ESTADUAL P/IMPL.E CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND.AO COVID-19 SES	00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - AQUIS.MEDIC.INSUMOS 118 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 64551	00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.03.1.1.10.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO - FUNDO A FUNDO-SES-PSF P/MANUT.DOS SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA E OU MÉDIA COMPLEXIDADE	00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO - FUNDO A FUNDO-SES-PSF COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE DE MT	00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	40.592,00	40.592,00	40.592,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.200,00	39.110,59	782,82	0,00	782,82	39.893,41	0,00	7.306,59
1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.200,00	39.110,59	782,82	0,00	782,82	39.893,41	0,00	7.306,59
1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		47.200,00	39.110,59	782,82	0,00	782,82	39.893,41	0,00	7.306,59
1.7.2.8.07.1.1.03.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	13.000,00	351,09	782,82	0,00	782,82	1.133,91	0,00	11.866,09
1.7.2.8.07.1.1.04.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	34.200,00	38.759,50	0,00	0,00	0,00	38.759,50	4.559,50	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	438.700,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	438.700,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	438.700,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FESTAS ARTES INTEGRADA	00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.300,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	318.700,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.2.8.99.1.1.99.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO KUARUP NAS ALDEIAS DO XINGÜ	00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	215.373,19	6.416,37	0,00	6.416,37	221.789,56	171.789,56	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	215.373,19	6.416,37	0,00	6.416,37	221.789,56	171.789,56	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		50.000,00	215.373,19	6.416,37	0,00	6.416,37	221.789,56	171.789,56	0,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL FONTE (100)	00	50.000,00	15.373,19	6.416,37	0,00	6.416,37	21.789,56	0,00	28.210,44
1.7.4.0.00.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.597.000,00	16.446.051,40	1.708.711,12	0,00	1.708.711,12	18.154.762,52	5.557.762,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.597.000,00	16.446.051,40	1.708.711,12	0,00	1.708.711,12	18.154.762,52	5.557.762,52	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		12.597.000,00	16.446.051,40	1.708.711,12	0,00	1.708.711,12	18.154.762,52	5.557.762,52	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		12.597.000,00	16.446.051,40	1.708.711,12	0,00	1.708.711,12	18.154.762,52	5.557.762,52	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	12.597.000,00	16.446.051,40	1.708.711,12	0,00	1.708.711,12	18.154.762,52	5.557.762,52	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		162.400,00	25.255,72	43.323,32	0,00	43.323,32	68.579,04	0,00	93.820,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	801,27	197,55	0,00	197,55	998,82	0,00	1.001,18
1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	801,27	197,55	0,00	197,55	998,82	0,00	1.001,18
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	801,27	197,55	0,00	197,55	998,82	0,00	1.001,18
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
1.9.1.0.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	598,53	135,23	0,00	135,23	733,76	733,76	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	202,74	62,32	0,00	62,32	265,06	265,06	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.200,00	1.325,00	40.640,47	0,00	40.640,47	41.965,47	0,00	59.234,53
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		100,00	1.325,00	640,47	0,00	640,47	1.965,47	1.865,47	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	825,00	640,47	0,00	640,47	1.465,47	1.365,47	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	825,00	640,47	0,00	640,47	1.465,47	1.365,47	0,00
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
1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	825,00	640,47	0,00	640,47	1.465,47	1.465,47	0,00
1.9.2.1.99.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDEB 40%	00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE 15%	00	0,00	0,00	640,47	0,00	640,47	640,47	640,47	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		101.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	61.100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	61.100,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	61.100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	61.100,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.06.00	RESTITUIÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MP	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.07.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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		59.200,00	23.129,45	2.485,30	0,00	2.485,30	25.614,75	0,00	33.585,25
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		58.000,00	23.129,45	2.485,30	0,00	2.485,30	25.614,75	0,00	32.385,25
1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		58.000,00	23.129,45	2.485,30	0,00	2.485,30	25.614,75	0,00	32.385,25
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	12.570,86	2.485,30	0,00	2.485,30	15.056,16	15.056,16	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	44.000,00	7.539,05	0,00	0,00	0,00	7.539,05	0,00	36.460,95
1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	0,00	12.570,86	2.485,30	0,00	2.485,30	15.056,16	15.056,16	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	26,26	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	973,74
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	10.000,00	2.579,61	0,00	0,00	0,00	2.579,61	0,00	7.420,39
1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA	00	5.000,00	1.358,78	0,00	0,00	0,00	1.358,78	0,00	3.641,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.4.00.00	ATIVA - MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-2.000,00	-945,11	0,00	0,00	0,00	-945,11	0,00	-1.054,89
	<b>SOMA</b>		<b>107.591.800,00</b>	<b>133.696.595,38</b>	<b>18.395.404,59</b>	<b>-239.734,02</b>	<b>18.155.670,57</b>	<b>151.852.265,95</b>	<b>44.260.465,95</b>	<b>0,00</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		6.443.100,00	14.807.553,97	449.687,00	0,00	449.687,00	15.257.240,97	8.814.140,97	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.000.111,00	0,00	0,00	0,00	1.000.111,00	1.000.111,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.000.111,00	0,00	0,00	0,00	1.000.111,00	1.000.111,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.000.111,00	0,00	0,00	0,00	1.000.111,00	1.000.111,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	1.000.111,00	0,00	0,00	0,00	1.000.111,00	1.000.111,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	0,00	1.000.111,00	0,00	0,00	0,00	1.000.111,00	1.000.111,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.443.100,00	13.807.442,97	449.687,00	0,00	449.687,00	14.257.129,97	7.814.029,97	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.307.200,00	2.748.156,73	99.687,00	0,00	99.687,00	2.847.843,73	540.643,73	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.307.200,00	2.748.156,73	99.687,00	0,00	99.687,00	2.847.843,73	540.643,73	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.305.200,00	2.748.156,73	99.687,00	0,00	99.687,00	2.847.843,73	542.643,73	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.106.200,00	677.756,73	0,00	0,00	0,00	677.756,73	0,00	428.443,27
2.4.1.8.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.106.200,00	677.756,73	0,00	0,00	0,00	677.756,73	0,00	428.443,27
2.4.1.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.199.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	335.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		1.199.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	335.000,00
2.4.1.8.10.7.1.14.00	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT -	00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.7.1.15.00	CONV.893460/2019 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.99.00	P/SEC.AGRICULTURA - CONV.Nº 897737/2020 TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A	00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	PROG.DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0,00	1.206.400,00	99.687,00	0,00	99.687,00	1.306.087,00	1.306.087,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00	UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0,00	1.206.400,00	99.687,00	0,00	99.687,00	1.306.087,00	1.306.087,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00	UNIÃO - PRINCIPAL AQUISIÇÃO DE VAN E VEICULO UTILITARIO	00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	206.400,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00	CONVÊNIO Nº 898236/2020 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO EM	00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00	ESTRADAS VICINAIS (PINGO D'ÁGUA E MT-243) CONV.Nº 877898/2018	00	0,00	0,00	99.687,00	0,00	99.687,00	99.687,00	99.687,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	AQUISIÇÃO DE FARINHEIRA P/SEC.DE AGRICULTURA - CONV.Nº 914060/2021		4.135.900,00	11.059.286,24	350.000,00	0,00	350.000,00	11.409.286,24	7.273.386,24	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.135.900,00	11.059.286,24	350.000,00	0,00	350.000,00	11.409.286,24	7.273.386,24	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		4.132.900,00	10.919.286,24	0,00	0,00	0,00	10.919.286,24	6.786.386,24	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - AQUIS.EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	1.199.773,67	0,00	0,00	0,00	1.199.773,67	1.199.773,67	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -		0,00	1.199.773,67	0,00	0,00	0,00	1.199.773,67	1.199.773,67	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00	PRINCIPAL TRANS.CONV.DO ESTADO - CONSTR.QUADRA	00	0,00	614.149,22	0,00	0,00	0,00	614.149,22	614.149,22	0,00
2.4.2.8.10.2.1.02.00	POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA	00	0,00	585.624,45	0,00	0,00	0,00	585.624,45	585.624,45	0,00
	NOVO PRÉDIO DA E.E INDÍGENA CENTRAL									





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.7.0.00.00	KISEDJE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		4.132.900,00	9.419.512,57	0,00	0,00	0,00	9.419.512,57	5.286.612,57	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	00	4.132.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.900,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	9.419.512,57	0,00	0,00	0,00	9.419.512,57	9.419.512,57	0,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - CONV. 413.2019	00	0,00	6.986.643,43	0,00	0,00	0,00	6.986.643,43	6.986.643,43	0,00
2.4.2.8.10.7.1.06.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTIDO CANARANA	00	0,00	1.639.123,03	0,00	0,00	0,00	1.639.123,03	1.639.123,03	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 - CONV.Nº 216/2020	00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.08.00	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO Nº 0517-2020	00	0,00	93.746,11	0,00	0,00	0,00	93.746,11	93.746,11	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.000,00	140.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	490.000,00	487.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.000,00	140.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	490.000,00	487.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.000,00	140.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	490.000,00	487.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 026/2021	00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - NATAL QUERÊNCIA 30 ANOS	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SOMA		6.443.100,00	14.807.553,97	449.687,00	0,00	449.687,00	15.257.240,97	8.814.140,97	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	367.239,60	4.582.272,23	0,00	4.582.272,23	4.949.511,83	4.949.511,83	0,00
	TOTAL GERAL		114.034.900,00	148.871.388,95	23.427.363,82	-239.734,02	23.187.629,80	172.059.018,75	58.024.118,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2021

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	127.985.300,00	165.208.755,54	20.572.878,86	-239.734,02	20.333.144,84	185.541.900,38	57.556.600,38	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-13.412.400,00	-16.191.235,72	-1.721.126,85	0,00	-1.721.126,85	-17.912.362,57	-4.499.962,57	0,00
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-43.000,00	-7.474,72	-5.935,76	0,00	-5.935,76	-13.410,48	0,00	-29.589,52
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-384.000,00	-396.938,12	0,00	0,00	0,00	-396.938,12	-12.938,12	0,00
	05 - RETIFICAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-55.000,00	-108.957,63	-724,66	0,00	-724,66	-109.682,29	-54.682,29	0,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ES								
01 001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA								
01.031.0001.10001-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
01.031.0001.10002-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00		57.031,80		57.031,80	22.968,20
01.031.0001.20001-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.002.800,00		2.002.800,00		1.997.402,94		1.997.402,94	5.397,06
01.031.0001.20001-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00		217.599,89		217.599,89	2.400,11
01.031.0001.20001-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00		350.000,00		316.300,00		316.300,00	33.700,00
01.031.0001.20001-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00		131.558,54		131.558,54	8.441,46
01.031.0001.20001-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.707,84		53.707,84		43.959,86		43.959,86	9.747,98
01.031.0001.20001-3390350000-0100000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.20001-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00		21.760,40		21.760,40	78.239,60
01.031.0001.20001-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	290.000,00		290.000,00		182.903,47		182.903,47	107.096,53
01.031.0001.20001-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	106.292,16		106.292,16		106.292,16		106.292,16	
01.031.0001.20001-3390460000-0100000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00		210.000,00		199.160,00		199.160,00	10.840,00
01.031.0001.20002-3350430000-0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00		27.280,00		27.280,00	2.720,00
01.031.0001.20002-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	177.700,00		177.700,00		110.210,00		110.210,00	67.490,00
01.031.0001.20003-4690710000-0100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.20008-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664.500,00		664.500,00		663.000,00		663.000,00	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.450.000,00		4.450.000,00		4.074.459,06		4.074.459,06	375.540,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.450.000,00		4.450.000,00		4.074.459,06		4.074.459,06	375.540,94
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.180,00		29.180,00	24.019,58	5.160,00		29.179,58	0,42
04.122.0003.10083-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.500,00		415.500,00	415.500,00			415.500,00	
04.122.0003.20004-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	297,00		297,00					297,00
04.122.0003.20004-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20004-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	186.741,00		186.741,00	184.264,80	1.970,00		186.234,80	506,20
04.122.0003.20005-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.233.404,00		1.233.404,00	1.140.995,43	92.408,03		1.233.403,46	0,54
04.122.0003.20005-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	57.860,62		57.860,62	57.860,62			57.860,62	
04.122.0003.20005-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.395,00		189.395,00	173.374,19	16.019,84		189.394,03	0,97
04.122.0003.20005-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.419,40		8.419,40	8.419,40			8.419,40	
04.122.0003.20005-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	233.301,00		233.301,00	218.840,43	14.460,40		233.300,83	0,17
04.122.0003.20005-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.748,00		183.748,00	149.437,86	34.328,68	18,93	183.747,61	0,39
04.122.0003.20005-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	927,35			927,35	72,65



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
04.122.0003.20005-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.941,00		12.941,00	10.659,49	2.280,00		12.939,49	1,51
04.122.0003.20005-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	209.280,00		209.280,00	207.919,80	1.581,79	222,56	209.279,03	0,97
04.122.0003.20005-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20005-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20005-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20104-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.000,00		432.000,00	432.000,00			432.000,00	
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.193.067,02		3.193.067,02	3.024.218,95	168.208,74	241,49	3.192.186,20	880,82
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.193.067,02		3.193.067,02	3.024.218,95	168.208,74	241,49	3.192.186,20	880,82
03 001	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.751,00		118.751,00	118.750,39			118.750,39	0,61
04.122.0003.10063-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.20007-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.118.876,00		2.118.876,00	1.933.465,77	185.409,37		2.118.875,14	0,86
04.122.0003.20007-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	133.567,73		133.567,73	133.537,73			133.537,73	30,00
04.122.0003.20007-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.813,00		652.813,00	587.554,79	64.808,51		652.363,30	449,70
04.122.0003.20007-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.428,24		12.428,24	12.428,18			12.428,18	0,06
04.122.0003.20007-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	59.529,00		59.529,00	57.455,70	2.072,99		59.528,69	0,31
04.122.0003.20007-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	186.518,00		186.518,00	160.974,11	12.267,18	128,95	173.112,34	13.405,66
04.122.0003.20007-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.096,00		3.096,00	3.095,08			3.095,08	0,92
04.122.0003.20007-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.247,00		231.247,00	202.666,45	28.501,95		231.168,40	78,60
04.122.0003.20007-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	850.330,00		850.330,00	798.072,43	54.640,62	56.029,86	796.683,19	53.646,81
04.122.0003.20007-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	26.332,00		26.332,00	25.143,00	1.281,62	180,00	26.244,62	87,38
04.122.0003.20007-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20007-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20009-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00	
04.122.0003.20120-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
04.122.0003.20146-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20146-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20146-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	69.300,00		69.300,00	69.300,00			69.300,00	
06.181.0030.20103-3350430000-0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.086,00		173.086,00	164.176,00	8.910,00	6.000,00	167.086,00	6.000,00
03 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.728.873,97		4.728.873,97	4.359.619,63	357.892,24	62.338,81	4.655.173,06	73.700,91
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
04.122.0003.10153-4490520000-0150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
04.122.0096.20014-3190110000-0153000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	56.419,19	12.218,27		68.637,46	81.362,54
04.122.0096.20014-3190130000-0153000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.068,68	383,10		2.451,78	2.548,22
04.122.0096.20014-3390140000-0153000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	1.587,68	1.587,68		3.175,36	26.824,64
04.122.0096.20014-3390300000-0153000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0096.20014-3390330000-0153000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0096.20014-3390350000-0153000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	16.800,00			16.800,00	33.200,00
04.122.0096.20014-3390360000-0153000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0096.20014-3390390000-0153000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	33.428,01	146,70	21,65	33.553,06	66.446,94
04.122.0096.20014-3390400000-0153000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100.000,00		100.000,00	19.077,64			19.077,64	80.922,36
04.122.0096.20014-3390470000-0153000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0096.20014-3390910000-0153000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0096.20014-3390920000-0153000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0096.20014-3390930000-0153000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0096.20014-3393390000-0153000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.20013-3190010000-0150000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.343.500,00		1.343.500,00	1.242.732,62	103.415,25		1.346.147,87	-2.647,87
09.272.0003.20013-3190030000-0150000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00		200.000,00	131.642,31	12.364,60		144.006,91	55.993,09
09.272.0003.20013-3390980000-0150000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
99.999.0096.90999-9999990000-0150000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	3.846.500,00		3.846.500,00					3.846.500,00
04 04 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.999.000,00		5.999.000,00	1.503.756,13	130.115,60	21,65	1.633.850,08	4.365.149,92
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.727.873,97		10.727.873,97	5.863.375,76	488.007,84	62.360,46	6.289.023,14	4.438.850,83
	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00		2.090,00	950,00			950,00	1.140,00
04.122.0003.20010-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	188.931,00		188.931,00	168.675,68	20.255,32		188.931,00	
04.122.0003.20010-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	11.755,32		11.755,32	11.755,32			11.755,32	
04.122.0003.20010-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.125,00		25.125,00	23.254,72	1.870,00		25.124,72	0,28
04.122.0003.20010-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.411,00		7.411,00	7.410,14			7.410,14	0,86
04.122.0003.20010-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.122,00		49.122,00	47.838,74	460,00		48.298,74	823,26
04.122.0003.20010-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	576,00		576,00	576,00			576,00	
04.122.0003.20010-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631,00		1.631,00	1.631,00			1.631,00	
04.122.0003.20010-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	88.093,00		88.093,00	88.092,38	180,00	208,22	88.064,16	28,84
04.122.0003.20010-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20010-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20010-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.869,00		236.869,00	236.868,40			236.868,40	0,60

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
04.122.0003.20010-3390930000-0124000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.799,00		89.799,00	89.798,96			89.798,96	0,04
04.122.0003.20010-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.595,00		6.595,00	6.594,69			6.594,69	0,31
04.122.0003.20121-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
04.122.0003.20147-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	540,00		540,00	540,00			540,00	
04.122.0003.20147-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20147-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	756.537,32		756.537,32	731.986,03	22.765,32	208,22	754.543,13	1.994,19
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
26.782.0101.10009-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.049,00		12.049,00	12.048,90			12.048,90	0,10
26.782.0101.10010-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.582,00		188.582,00	149.381,53	25.000,00		174.381,53	14.200,47
26.782.0101.10011-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10067-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.552,00		297.552,00	297.551,17			297.551,17	0,83
26.782.0101.10067-4490510000-0324000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.109,19		6.109,19	6.109,19			6.109,19	
26.782.0101.10159-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.535,00		72.535,00	71.229,21			71.229,21	1.305,79
26.782.0101.10159-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.147.272,55		3.147.272,55	2.460.778,58	686.493,55		3.147.272,13	0,42
26.782.0101.10162-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.740,00		285.740,00	285.739,15			285.739,15	0,85
26.782.0101.10162-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.040,00		8.040,00	8.039,48			8.039,48	0,52
26.782.0101.10172-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
26.782.0101.10172-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.640.000,00	1.640.000,00	1.378.236,61	56.667,88		1.434.904,49	205.095,51
26.782.0101.10173-3390390000-0133000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	50,00		18,65	31,35	468,65
26.782.0101.10173-3390390000-0333000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00					500,00
26.782.0101.10173-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		699.500,00	699.500,00	694.464,18			694.464,18	5.035,82
26.782.0101.10173-4490510000-0333000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		178.500,00	178.500,00	178.472,94			178.472,94	27,06
26.782.0101.10197-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	3.661,93		3.534,24	127,69	4.872,31
26.782.0101.10197-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00		1.843.399,06	66.600,94	1.843.399,06
26.782.0101.20016-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.357.654,00		2.357.654,00	2.182.335,34	173.907,88		2.356.243,22	1.410,78
26.782.0101.20016-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	109.359,64		109.359,64	109.359,64			109.359,64	
26.782.0101.20016-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.357,00		152.357,00	141.765,11	10.321,23		152.086,34	270,66
26.782.0101.20016-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.022,18		7.022,18	7.022,18			7.022,18	
26.782.0101.20016-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.167,00		15.167,00	12.152,08	3.014,10		15.166,18	0,82
26.782.0101.20016-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.974.596,00		3.974.596,00	3.724.252,83	169.367,63		3.893.620,46	80.975,54
26.782.0101.20016-3390300000-0100082000	MATERIAL DE CONSUMO	-240.000,00	346.000,00	106.000,00	65.864,92			65.864,92	40.135,08
26.782.0101.20016-3390300000-0300082000	MATERIAL DE CONSUMO	278.454,73		278.454,73	278.454,73			278.454,73	
26.782.0101.20016-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	966,00		966,00	706,00	260,00		966,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
26.782.0101.20016-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.033,00		625.033,00	574.574,02	50.458,97		625.032,99	0,01
26.782.0101.20016-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	4.122.868,00		4.122.868,00	3.125.756,58	971.036,08	6.639,76	4.090.152,90	32.715,10
26.782.0101.20016-3390390000-0100082000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	58.862,00	520.000,00	578.862,00	479.467,04	99.394,75		578.861,79	0,21
26.782.0101.20016-3390390000-0300082000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	220.342,83		220.342,83	220.342,83		1.062,27	219.280,56	1.062,27
26.782.0101.20016-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.527,00		5.527,00	5.526,80			5.526,80	0,20
26.782.0101.20016-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
26.782.0101.20078-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.579,00		32.579,00	32.578,90			32.578,90	0,10
26.782.0101.20078-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0101.20078-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.738.668,12	5.500.000,00	21.238.668,12	18.615.921,87	2.245.922,07	1.854.653,98	19.007.189,96	2.231.478,16
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-0130000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.10066-4490520000-0130000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0236.20017-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.640,75		36.640,75	36.640,75			36.640,75	
26.782.0236.20017-3390360000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20017-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.318.149,00		1.318.149,00	1.318.148,89			1.318.148,89	0,11
26.782.0236.20031-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.005,00		198.005,00	198.004,62			198.004,62	0,38
26.782.0236.20031-3390360000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20031-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.001.188,25		1.001.188,25	1.001.187,71		16,45	1.001.171,26	16,99
26.782.0236.20031-3390390000-0330000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	274.043,00		274.043,00	19.200,00	254.842,06		274.042,06	0,94
26.782.0236.20131-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20131-3390360000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20131-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.828.026,00		2.828.026,00	2.573.181,97	254.842,06	16,45	2.828.007,58	18,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.323.231,44		24.823.231,44	21.921.089,87	2.523.529,45	1.854.878,65	22.589.740,67	2.233.490,77
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA								
04.122.0003.10012-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.561,00		52.561,00	48.666,57			48.666,57	3.894,43
04.122.0003.10179-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0003.10184-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.10205-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	12.350,00	47.350,00	34.789,00			34.789,00	12.561,00
04.122.0003.10205-4490520000-0124000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206.400,00	206.400,00					206.400,00
04.122.0003.20018-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	934.633,00		934.633,00	894.634,67	39.997,36		934.632,03	0,97





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
04.122.0003.20018-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	48.958,41		48.958,41	48.958,41			48.958,41	
04.122.0003.20018-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.193,00		47.193,00	43.409,86	3.782,72		47.192,58	0,42
04.122.0003.20018-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.235,36		2.235,36	2.235,36			2.235,36	
04.122.0003.20018-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	31.706,00		31.706,00	31.281,63		1.582,17	29.699,46	2.006,54
04.122.0003.20018-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	303.876,00		303.876,00	288.746,18	14.076,35	183,19	302.639,34	1.236,66
04.122.0003.20018-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.912,00		1.912,00	1.912,00			1.912,00	
04.122.0003.20018-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.757,00		96.757,00	90.151,16	6.604,71		96.755,87	1,13
04.122.0003.20018-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	117.361,00		117.361,00	115.623,05	920,00	273,29	116.269,76	1.091,24
04.122.0003.20018-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	6.717,00		6.717,00	6.716,80			6.716,80	0,20
04.122.0003.20018-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20018-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.999,00		131.999,00	122.611,10	9.387,74		131.998,84	0,16
04.122.0003.20018-3390930000-0124000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20018-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00		7.700,00	7.601,07			7.601,07	98,93
04.122.0003.20099-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00	2.991,00			2.991,00	609,00
04.122.0003.20099-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.980,00		28.980,00	28.980,00			28.980,00	
04.122.0003.20099-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00	17.000,00			17.000,00	1.000,00
04.122.0003.20122-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
04.122.0003.20148-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20148-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20148-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	120,00		120,00	120,00			120,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.917.308,77	218.750,00	2.136.058,77	1.834.427,86	74.768,88	2.038,65	1.907.158,09	228.900,68
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.306.0036.20093-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.998,00		116.998,00	93.813,94	23.184,03		116.997,97	0,03
12.365.0039.10013-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.400,00		188.400,00		188.400,00		188.400,00	
12.365.0039.10013-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.770,00		119.770,00	109.022,76	5.149,80		114.172,56	5.597,44
12.365.0039.10059-4490510000-0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.10059-4490510000-0301000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.740,00		72.740,00	8.655,83	58.505,15		67.160,98	5.579,02
12.365.0039.10180-4490510000-0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.20019-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0039.20019-3390140000-0101000000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.365.0039.20019-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.747,00		9.747,00		7.805,30		7.805,30	1.941,70
12.365.0039.20019-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	501.587,00		501.587,00	493.645,10	606,76		494.251,86	7.335,14
12.365.0039.20019-3390300000-0301000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.358,00		62.358,00	25.776,30	18.178,94		43.955,24	18.402,76
12.365.0039.20019-3390330000-0101000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
12.365.0039.20019-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.163,00		4.163,00		4.162,07		4.162,07	0,93
12.365.0039.20019-3390360000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.407,00		122.407,00	122.356,58			122.356,58	50,42
12.365.0039.20019-3390360000-0301000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.487,00		5.487,00	4.221,14	1.265,28		5.486,42	0,58
12.365.0039.20019-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	354.313,00		354.313,00	347.291,67	6.715,90	584,94	353.422,63	890,37
12.365.0039.20019-3390400000-0101000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	33.826,00		33.826,00	33.899,60	799,60	879,20	33.820,00	6,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.591.796,00		1.591.796,00	1.238.682,92	314.772,83	1.464,14	1.551.991,61	39.804,39
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0036.20143-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.989,00		25.989,00		25.988,69		25.988,69	0,31
12.306.0036.20143-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	416.895,00		416.895,00	386.024,39	27.631,42		413.655,81	3.239,19
12.306.0036.20143-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.086,00		34.086,00					34.086,00
12.361.0035.10017-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876.300,00		876.300,00	876.300,00		558.400,00	317.900,00	558.400,00
12.361.0035.20109-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.320,00		10.320,00		10.320,00		10.320,00	
12.361.0035.20109-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	844.052,00		844.052,00	825.343,02	11.908,90		837.251,92	6.800,08
12.361.0035.20109-3390300000-0301000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.371,00		62.371,00	1.750,00	60.620,60		62.370,60	0,40
12.361.0035.20109-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.374,00		12.374,00		12.373,62		12.373,62	0,38
12.361.0035.20109-3390360000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.740,00		28.740,00	28.736,06			28.736,06	3,94
12.361.0035.20109-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	122.046,00		122.046,00		122.045,82		122.045,82	0,18
12.361.0035.20109-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	516.805,00		516.805,00	486.262,78			486.262,78	30.542,22
12.361.0035.20109-3390390000-0301000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	62.018,00		62.018,00	34.558,64	27.244,08		61.802,72	215,28
12.361.0037.10191-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
12.361.0037.10191-4490510000-0122000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.995.000,00	1.995.000,00					1.995.000,00
12.361.0037.10192-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
12.361.0037.10192-4490510000-0122000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		895.000,00	895.000,00					895.000,00
12.361.0040.10015-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.200,00		458.200,00		458.200,00		458.200,00	
12.361.0040.10015-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.039,00		1.001.039,00	992.702,30	2.268,00	26.890,00	968.080,30	32.958,70
12.361.0040.10015-4490520000-0301000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	
12.361.0040.10016-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.317,00		26.317,00		26.316,63		26.316,63	0,37
12.361.0040.10016-4490510000-0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.492,00		719.492,00	686.382,30		3.500,00	682.882,30	36.609,70
12.361.0040.10016-4490510000-0301000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.834,00		273.834,00	190.971,31	81.858,19		272.829,50	1.004,50
12.361.0040.10208-4490510000-0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.10208-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.20021-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.454,00		196.454,00	158.266,96	38.187,01		196.453,97	0,03
12.361.0040.20021-3190130000-0301000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,00		770,00	763,77			763,77	6,23
12.361.0040.20021-3390140000-0101000000	DIÁRIAS - CIVIL	691,00		691,00	691,00			691,00	

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
12.361.0040.20021-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.874,00		96.874,00		96.873,24		96.873,24	0,76
12.361.0040.20021-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.571,00		1.082.571,00	1.055.829,24	15.379,00		1.071.208,24	11.362,76
12.361.0040.20021-3390300000-0301000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.405,00		77.405,00	27.317,00	49.340,12		76.657,12	747,88
12.361.0040.20021-3390330000-0101000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.361.0040.20021-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.668,00		36.668,00		36.666,89		36.666,89	1,11
12.361.0040.20021-3390360000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.012,00		585.012,00	582.709,68	1.226,63		583.936,31	1.075,69
12.361.0040.20021-3390360000-0301000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.450,00		106.450,00	105.105,12	1.344,37		106.449,49	0,51
12.361.0040.20021-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	736.314,00		736.314,00	681.353,20	52.213,61	1.828,75	731.738,06	4.575,94
12.361.0040.20021-3390400000-0101000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	48.772,00		48.772,00	47.471,70	1.736,10	533,10	48.674,70	97,30
12.361.0040.20021-3390920000-0101000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0040.20106-3390310000-0101000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.361.0040.20107-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20107-3390360000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20107-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
12.367.0049.10014-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.367.0049.20097-3350430000-0101000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.532.359,00	2.900.000,00	11.432.359,00	7.228.538,47	1.173.242,92	591.151,85	7.810.629,54	3.621.729,46
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.146,00		183.146,00	183.145,22			183.145,22	0,78
12.306.0036.20020-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.476,00		4.476,00		4.475,50		4.475,50	0,50
12.306.0036.20027-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	413.244,00		413.244,00	404.311,76	8.932,05	2.380,56	410.863,25	2.380,75
12.306.0036.20027-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.773,00		32.773,00		23.760,40		23.760,40	9.012,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	633.639,00		633.639,00	587.456,98	37.167,95	2.380,56	622.244,37	11.394,63
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-0125000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20025-3390390000-0125000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	388.147,00		388.147,00	388.642,29		532,79	388.109,50	37,50
12.361.0035.20025-3390390000-0325000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	89.126,00		89.126,00	64.584,00			64.584,00	24.542,00
12.361.0035.20026-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20026-3390360000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20026-3390390000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	113.487,00		113.487,00	113.486,42		64,15	113.422,27	64,73
12.361.0035.20028-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.422,00		176.422,00	176.421,87			176.421,87	0,13
12.361.0035.20028-3390360000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20028-3390390000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	766.166,00		766.166,00	787.071,86		21.035,63	766.036,23	129,77

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
12.361.0035.20028-3390390000-0315000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	48.320,00		48.320,00	48.318,40			48.318,40	1,60
12.361.0035.20144-3390300000-0130061000	MATERIAL DE CONSUMO	41.720,00		41.720,00	41.720,00			41.720,00	
12.361.0035.20144-3390360000-0130061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20144-3390390000-0130061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	364.061,00		364.061,00	364.060,10		37,30	364.022,80	38,20
12.361.0035.20144-3390390000-0330061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	67.455,00		67.455,00	67.454,40			67.454,40	0,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.054.904,00		2.054.904,00	2.051.759,34		21.669,87	2.030.089,47	24.814,53
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-0115000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0040.20029-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022,00		2.022,00	2.021,63			2.021,63	0,37
12.361.0040.20029-3390360000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20029-3390390000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.022,00		2.022,00	2.021,63			2.021,63	0,37
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
13.392.0046.20213-3390310000-0133000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0046.20213-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20213-3390390000-0133000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20213-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.392.0048.20188-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		28.368,25	28.368,25					28.368,25
27.392.0048.20188-3390390000-0124000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	1.800.000,00					1.800.000,00
27.392.0048.20210-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.392.0048.20210-3390300000-0133000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.10076-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.286,00		38.286,00	38.285,98			38.285,98	0,02
27.812.0044.10104-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0044.10156-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.10168-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.060,00		178.060,00	178.058,40			178.058,40	1,60
27.812.0044.10181-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.10182-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.10183-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.20011-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0044.20030-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	612.794,00		612.794,00	558.103,99	54.681,57		612.785,56	8,44
27.812.0044.20030-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	42.396,07		42.396,07	42.396,07			42.396,07	
27.812.0044.20030-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.745,00		134.745,00	122.713,25	12.029,90		134.743,15	1,85
27.812.0044.20030-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.327,50		9.327,50	9.327,14			9.327,14	0,36

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
27.812.0044.20030-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.212,00		30.212,00	30.211,60			30.211,60	0,40
27.812.0044.20030-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	369.358,00		369.358,00	341.480,73	17.080,90		358.561,63	10.796,37
27.812.0044.20030-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.208,00		8.208,00	7.066,95	496,00		7.562,95	645,05
27.812.0044.20030-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.379,00		104.379,00	87.084,17	17.294,25		104.378,42	0,58
27.812.0044.20030-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	184.684,00		184.684,00	173.326,35	11.621,85	265,05	184.683,15	0,85
27.812.0044.20030-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
27.812.0044.20035-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.780,00		82.780,00	80.349,64	2.042,60		82.392,24	387,76
27.812.0044.20035-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.849,00		76.849,00	75.368,12	1.480,00		76.848,12	0,88
27.812.0044.20035-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	252.617,00		252.617,00	253.227,06	800,00	2.238,68	251.788,38	828,62
27.812.0044.20036-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.010,00		63.010,00	45.410,00	17.600,00		63.010,00	
27.812.0044.20100-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0044.20110-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.20110-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0044.20110-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20110-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20111-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.20111-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20111-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20112-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.855,00		54.855,00	42.755,00	12.100,00		54.855,00	
27.812.0044.20112-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
27.813.0044.20162-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.247.560,57	1.828.368,25	4.075.928,82	2.085.164,45	152.227,07	2.503,73	2.234.887,79	1.841.041,03
05 008	FUNDEB 60%								
12.361.0097.20037-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	48.515,00		48.515,00	15.177,85	33.336,67		48.514,52	0,48
12.361.0097.20037-3190110000-0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	8.190.128,00		8.190.128,00	7.408.888,76	781.238,89		8.190.127,65	0,35
12.361.0097.20037-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	162.868,29		162.868,29	162.868,29			162.868,29	
12.361.0097.20037-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.361.0097.20037-3190130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.084,00		450.084,00	407.586,19	42.497,00		450.083,19	0,81
12.361.0097.20037-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.831,50		35.831,50	35.831,15			35.831,15	0,35
12.365.0097.20038-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	59.406,00		59.406,00	38.451,42	20.954,00		59.405,42	0,58
12.365.0097.20038-3190110000-0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.289.879,00		3.289.879,00	2.929.803,87	360.075,06		3.289.878,93	0,07
12.365.0097.20038-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	242.383,69		242.383,69	242.383,69			242.383,69	
12.365.0097.20038-3190110000-0318000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	31.314,94		31.314,94	31.314,94			31.314,94	
12.365.0097.20038-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.377,00		6.377,00	6.376,26			6.376,26	0,74



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
12.365.0097.20038-3190130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.343,00		16.343,00	8.279,89	8.062,91		16.342,80	0,20
12.365.0097.20038-3190130000-0318000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.889,50		6.889,50	6.889,30			6.889,30	0,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.540.019,92		12.540.019,92	11.293.851,61	1.246.164,53		12.540.016,14	3,78
05 009	FUNDEB 40%								
12.361.0097.20039-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	212.168,00		212.168,00	196.945,83	15.222,03		212.167,86	0,14
12.361.0097.20039-3190110000-0119000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.078.648,00		3.078.648,00	2.781.027,69	297.619,79		3.078.647,48	0,52
12.361.0097.20039-3190110000-0319000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	175.876,40		175.876,40	175.876,40			175.876,40	
12.361.0097.20039-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349,00		349,00	348,73			348,73	0,27
12.361.0097.20039-3190130000-0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.608,00		163.608,00	149.039,86	14.567,38		163.607,24	0,76
12.365.0097.20040-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	9.876,00		9.876,00	3.300,00	6.575,53		9.875,53	0,47
12.365.0097.20040-3190110000-0119000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.037.924,00		1.037.924,00	956.777,76	81.145,94		1.037.923,70	0,30
12.365.0097.20040-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0097.20040-3190130000-0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.183,00		15.183,00	13.533,79	1.649,07		15.182,86	0,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.693.632,40		4.693.632,40	4.276.850,06	416.779,74		4.693.629,80	2,60
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.659,00		14.659,00	14.658,16			14.658,16	0,84
13.392.0046.10062-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.958,00		6.958,00	6.958,00			6.958,00	
13.392.0046.20041-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	644,00		644,00	644,00			644,00	
13.392.0046.20041-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20041-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	540,00		540,00	540,00			540,00	
13.392.0046.20042-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.730,00		22.730,00	22.124,72	602,81		22.727,53	2,47
13.392.0046.20042-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.530,00		11.530,00	4.679,44	6.850,00		11.529,44	0,56
13.392.0046.20042-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	21.385,00		21.385,00	5.361,47	16.023,50		21.384,97	0,03
13.392.0046.20043-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	446.905,00		446.905,00	428.917,67	11.826,08	120,00	440.623,75	6.281,25
13.392.0046.20043-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.040,00		25.040,00	25.040,00			25.040,00	
13.392.0046.20043-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.959,00		77.959,00	63.928,86	14.029,32		77.958,18	0,82
13.392.0046.20043-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	479.883,00		479.883,00	379.984,50	114.898,50	15.000,00	479.883,00	
13.392.0046.20044-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	428.178,00		428.178,00	387.105,01	41.072,37		428.177,38	0,62
13.392.0046.20044-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	29.922,89		29.922,89	29.922,89			29.922,89	
13.392.0046.20044-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.125,00		45.125,00	40.881,39	4.243,59		45.124,98	0,02
13.392.0046.20044-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.337,20		3.337,20	3.337,19			3.337,19	0,01
13.392.0046.20044-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.073,00		2.073,00	2.073,00			2.073,00	
13.392.0046.20044-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.681,00		27.681,00	27.680,98			27.680,98	0,02

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
13.392.0046.20044-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636,00		636,00	316,00	320,00		636,00	
13.392.0046.20044-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.404,00		53.404,00	50.673,27	2.730,00		53.403,27	0,73
13.392.0046.20044-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	90.048,00		90.048,00	76.842,43	11.231,00		88.073,43	1.974,57
13.392.0046.20044-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.599,00		5.599,00	5.598,80			5.598,80	0,20
13.392.0046.20044-3390930000-0300082000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,76		315,76	315,76			315,76	
13.392.0046.20046-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20046-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0046.20046-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20046-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20117-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.20163-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	241,00		241,00	241,00			241,00	
13.392.0046.20163-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20163-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
13.392.0048.10185-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0048.20185-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL								
13.392.0048.20185-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	119,00		119,00	119,00			119,00	
13.392.0048.20185-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0048.20185-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.392.0048.20185-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0048.20185-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.355,00		20.355,00	20.576,35		221,68	20.354,67	0,33
13.392.0048.20214-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		55.205,00	55.205,00		55.186,00		55.186,00	19,00
13.392.0048.20214-3390390000-0133000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
13.392.0048.20214-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
05 011	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.835.267,85	179.205,00	2.014.472,85	1.618.519,89	403.013,17	15.341,68	2.006.191,38	8.281,47
	ENSINO SUPERIOR								
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	503.699,00		503.699,00	503.698,32			503.698,32	0,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	503.699,00		503.699,00	503.698,32			503.698,32	0,68
06 001	TOTAL DO ÓRGÃO	36.552.208,51		41.678.531,76	32.720.971,53	3.818.137,09	636.550,48	35.902.558,14	5.775.973,62
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00		10.900,00	10.900,00			10.900,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	259.100,00		259.100,00	235.665,34	23.422,57	110,24	258.977,67	122,33
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	19.870,82		19.870,82	19.870,82			19.870,82	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
04.122.0003.20047-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0003.20047-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	21.164,00		21.164,00	19.053,85	2.109,56		21.163,41	0,59
04.122.0003.20047-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.048,00		51.048,00	49.213,54	434,00		49.647,54	1.400,46
04.122.0003.20047-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20047-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
04.122.0003.20047-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	86.059,00		86.059,00	83.230,85	2.720,05	162,14	85.788,76	270,24
04.122.0003.20047-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	67.146,00		67.146,00	65.000,00	6.141,42	3.995,96	67.145,46	0,54
04.122.0003.20047-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20047-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-0123000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20123-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.143,00		43.143,00	45.142,85		2.000,00	43.142,85	0,15
04.122.0003.20149-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20149-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20149-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	462,00		462,00	462,00			462,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	560.392,82		560.392,82	530.039,25	34.827,60	6.268,34	558.598,51	1.794,31
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.301.0079.10025-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.511,00		740.511,00	713.840,91	2.520,00		716.360,91	24.150,09
10.301.0079.10026-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.400,00		528.400,00	528.400,00			528.400,00	
10.301.0079.10027-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.673,00		118.673,00	39.750,00	78.922,40		118.672,40	0,60
10.301.0079.10027-4490510000-0102000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.974,00		206.974,00	193.479,41	4.181,75		197.661,16	9.312,84
10.301.0079.10042-4490510000-0102000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.411,00		356.411,00	240.180,26		135,31	240.044,95	116.366,05
10.301.0079.10042-4490510000-0123000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.166,00		8.166,00					8.166,00
10.301.0079.10088-4490510000-0102000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10093-4490510000-0102000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10187-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.660,00		409.660,00	409.659,74			409.659,74	0,26
10.301.0079.20048-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	18.783.238,00		18.783.238,00	17.116.744,36	1.666.493,50		18.783.237,86	0,14
10.301.0079.20048-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	553.731,90		553.731,90	549.974,02			549.974,02	3.757,88
10.301.0079.20048-3190110000-0302000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	401.415,23		401.415,23	401.415,23			401.415,23	
10.301.0079.20048-3190130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024.870,00		2.024.870,00	1.800.211,82	224.656,94		2.024.868,76	1,24
10.301.0079.20048-3190130000-0302000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.311,34		88.311,34	88.311,13			88.311,13	0,21
10.301.0079.20048-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	247.557,00		247.557,00	232.187,90	15.011,67		247.199,57	357,43
10.301.0079.20048-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.208,00		125.208,00	105.436,33	19.750,61	519,79	124.667,15	540,85
10.301.0079.20048-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.746.357,00		2.746.357,00	2.569.893,74	46.414,62	777,96	2.615.530,40	130.826,60





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
10.301.0079.20048-3390330000-0102000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.072,00		208.072,00	186.612,30	17.359,14		203.971,44	4.100,56
10.301.0079.20048-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.637,00		128.637,00	1.163,00	127.473,64		128.636,64	0,36
10.301.0079.20048-3390360000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.595,00		1.747.595,00	1.718.838,01	15.391,31		1.734.229,32	13.365,68
10.301.0079.20048-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	333.313,00		333.313,00	198.614,90	94.702,24		293.317,14	39.995,86
10.301.0079.20048-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.846.733,00		2.846.733,00	2.701.426,89	115.503,21	38.979,48	2.777.950,62	68.782,38
10.301.0079.20048-3390400000-0102000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	98.497,00		98.497,00	98.463,40	1.449,30	1.415,70	98.497,00	
10.301.0079.20048-3390920000-0102000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.301.0079.20048-3390930000-0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20138-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20138-3390360000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20138-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20138-3390400000-0102000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
10.301.0079.20140-3390360000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.388,00		124.388,00	125.637,85		1.890,00	123.747,85	640,15
10.301.0079.20140-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	486.662,00		486.662,00	449.257,06			449.257,06	37.404,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	33.313.380,47		33.313.380,47	30.469.498,26	2.429.830,33	43.718,24	32.855.610,35	457.770,12
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0077.10199-4490520000-0142000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	30.000,00	20.000,00	1.130,00			1.130,00	18.870,00
10.301.0079.10031-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.452,00		5.452,00	5.451,08			5.451,08	0,92
10.301.0079.10032-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10033-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10034-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		1.300,00	1.300,00			1.300,00	
10.301.0079.10043-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,00		3.999,00	3.999,00			3.999,00	
10.301.0079.10045-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.984,00		393.984,00	372.774,21	1.365,00		374.139,21	19.844,79
10.301.0079.10045-4490520000-0347000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.343,00		7.343,00	7.343,00			7.343,00	
10.301.0079.10137-4490520000-0142000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.011,00		31.011,00	31.011,00			31.011,00	
10.301.0079.10138-4490520000-0142000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.160,00		5.160,00	5.160,00			5.160,00	
10.301.0079.10139-4490520000-0142000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.332,00		12.332,00	12.332,00			12.332,00	
10.301.0079.10140-4490520000-0142000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	869,00		869,00	869,00			869,00	
10.301.0079.10154-4490520000-0142000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.715,00		2.715,00	8.166,08		5.451,08	2.715,00	
10.301.0079.10188-4490520000-0146000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10193-4490520000-0333000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
10.301.0079.10202-4490520000-0126000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00					150.000,00
10.301.0079.10203-4490520000-0126000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00					250.000,00
10.301.0079.10204-4490520000-0333000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964									
DEZEMBRO/2021									
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	
10.301.0079.20024-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	148.697,00		148.697,00	148.696,12			148.696,12	0,88
10.301.0079.20024-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20024-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20024-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20049-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	101.813,00		101.813,00	101.812,25			101.812,25	0,75
10.301.0079.20049-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.20049-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	360,00		360,00	360,00			360,00	
10.301.0079.20049-3390330000-0146000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0079.20049-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20049-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.912,00		7.912,00	7.082,00			7.082,00	830,00
10.301.0079.20049-3390400000-0146000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
10.301.0079.20050-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	262.053,00		262.053,00	262.052,82			262.052,82	0,18
10.301.0079.20050-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,00		1.361,00	993,16	367,00		1.360,16	0,84
10.301.0079.20050-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20050-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	610,00		610,00	520,00	90,00		610,00	
10.301.0079.20051-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20051-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.537,00		48.537,00	48.536,42			48.536,42	0,58
10.301.0079.20052-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20052-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.804,00		64.804,00	64.803,41			64.803,41	0,59
10.301.0079.20052-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20052-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20054-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20054-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.20054-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.196.480,00		1.196.480,00	1.077.445,29	101.703,36	27.170,74	1.151.977,91	44.502,09
10.301.0079.20054-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.631,00		79.631,00	64.788,27	13.422,10	54,74	78.155,63	1.475,37
10.301.0079.20054-3390330000-0146000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0079.20054-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20054-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.781.832,00		1.781.832,00	1.676.971,26	149.469,78	48.124,87	1.778.316,17	3.515,83
10.301.0079.20054-3390390000-0346000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	239.043,00		239.043,00	115.536,09	53.326,97		168.863,06	70.179,94
10.301.0079.20054-3390400000-0146000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	102.928,00		102.928,00	91.308,76			91.308,76	11.619,24
10.301.0079.20054-3390400000-0346000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	47.307,00		47.307,00	28.426,50	2.348,80		30.775,30	16.531,70
10.301.0079.20055-3370410000-0146000000	CONTRIBUIÇÕES								
10.301.0079.20056-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20056-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.20056-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.311,00		33.311,00	31.360,67	1.755,40		33.116,07	194,93



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
10.301.0079.20056-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.287,00		8.287,00	7.871,74			7.871,74	415,26
10.301.0079.20056-3390330000-0146000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0079.20056-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20056-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	32.732,00		32.732,00	32.256,79			32.256,79	475,21
10.301.0079.20056-3390390000-0346000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.650,00		2.650,00	2.624,50			2.624,50	25,50
10.301.0079.20080-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20080-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	778.753,00		778.753,00	736.683,98	14.635,36	1.065,00	750.254,34	28.498,66
10.301.0079.20080-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.745,00		28.745,00	28.632,77			28.632,77	112,23
10.301.0079.20080-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20080-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	497.917,00		497.917,00	508.984,35		11.067,84	497.916,51	0,49
10.301.0079.20080-3390390000-0346000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	28.658,00		28.658,00		16.839,77		16.839,77	11.818,23
10.301.0079.20081-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20081-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20081-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20081-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	49.820,00		49.820,00	49.820,00			49.820,00	
10.301.0079.20081-3390390000-0346000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.260,00		22.260,00	22.260,00			22.260,00	
10.301.0079.20094-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20094-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20094-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20094-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20105-3390930000-0146000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20139-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20139-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20139-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20142-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.797,00		15.797,00	15.650,94			15.650,94	146,06
10.301.0079.20142-3390360000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20142-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.336,00		2.336,00	2.335,43			2.335,43	0,57
10.301.0079.20142-3390400000-0146000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
10.301.0079.20142-3390930000-0146000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20175-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	271.625,00		271.625,00	258.710,71			258.710,71	12.914,29
10.301.0079.20175-3390300000-0342000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.903,00		7.903,00	3.854,00	4.048,40		7.902,40	0,60
10.301.0079.20175-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	591.511,00		591.511,00	591.390,79	120,00	24,10	591.486,69	24,31
10.301.0079.20175-3390390000-0342000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	81.958,00		81.958,00	76.037,11	3.372,66		79.409,77	2.548,23
10.301.0079.20176-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.587,00		26.587,00	26.586,95			26.586,95	0,05
10.301.0079.20176-3390300000-0342000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,00		2.324,00	1.434,70	599,00		2.033,70	290,30



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
10.301.0079.20176-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	5.596,00		5.596,00	5.596,00			5.596,00	
10.301.0079.20177-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.454,00		59.454,00	25.568,02			25.568,02	33.885,98
10.301.0079.20177-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	10.678,00		10.678,00	10.678,00			10.678,00	
10.301.0079.20178-3370410000-0142000000	CONTRIBUIÇÕES	81.900,00		81.900,00	74.100,00	7.800,00		81.900,00	
10.301.0079.20179-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.308,00		116.308,00	110.807,29			110.807,29	5.500,71
10.301.0079.20179-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20180-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.084,00		8.084,00	7.640,00			7.640,00	444,00
10.301.0079.20180-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20193-3390930000-0146000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.842,00		252.842,00	252.841,76			252.841,76	0,24
10.301.0079.20194-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20194-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20199-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	-734.451,00	1.000.000,00	265.549,00	176.696,88	15.975,79		192.672,67	72.876,33
10.301.0079.20199-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	1.208.602,00	1.000.000,00	2.208.602,00	2.153.470,15	2.230,00	0,12	2.155.700,03	52.901,97
10.301.0079.20199-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	-240.000,00	1.200.000,00	960.000,00	628.800,00			628.800,00	331.200,00
10.301.0079.20199-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	-960.000,00	4.800.000,00	3.840.000,00	3.123.235,61		0,07	3.123.235,54	716.764,46
10.301.0079.20206-3390300000-0333000000	MATERIAL DE CONSUMO		186.336,38	186.336,38	172.998,23		535,99	172.462,24	13.874,14
10.301.0098.10194-4490520000-0147074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.330,00	174.330,00	155.009,10			155.009,10	19.320,90
10.301.0098.10194-4490520000-0347074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.850,00	20.850,00	40.700,00	20.438,00			20.438,00	20.262,00
10.301.0098.20200-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO	52.650,00	40.000,00	92.650,00	92.267,32			92.267,32	382,68
10.301.0098.20200-3390390000-0146074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	191.588,00	20.000,00	211.588,00	211.587,74		247,75	211.339,99	248,01
10.301.0098.20202-3390300000-0302000000	MATERIAL DE CONSUMO		93.912,80	93.912,80	93.318,00			93.318,00	594,80
10.301.0098.20204-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	180.000,00	192.000,00	191.973,50			191.973,50	26,50
10.301.0098.20205-3390300000-0142074000	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	44.850,00	57.650,00	44.403,95			44.403,95	13.246,05
10.301.0098.20207-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO		29.808,06	29.808,06	18.303,70			18.303,70	11.504,36
10.301.0098.20207-3390390000-0146074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	13.802,00			13.802,00	6.198,00
10.301.0098.20208-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	54.189,70	55.689,70	54.096,47			54.096,47	1.593,23
10.301.0098.20208-3390390000-0146074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	45.839,62			45.839,62	4.160,38
10.301.0098.20212-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO	8.881,00	150.000,00	158.881,00	154.846,64	934,20		155.780,84	3.100,16
10.301.0098.20212-3390390000-0146074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00	133.251,55			133.251,55	16.748,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.128.989,00	9.894.276,94	17.023.265,94	14.756.932,68	390.403,59	93.742,30	15.053.593,97	1.969.671,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	41.002.762,29		50.897.039,23	45.756.470,19	2.855.061,52	143.728,88	48.467.802,83	2.429.236,40
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964									
DEZEMBRO/2021									
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	
04.122.0003.20150-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20150-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20150-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.241.0092.20060-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.662,00		1.662,00	1.662,00			1.662,00	
08.241.0092.20060-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.241.0092.20060-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.243.0090.10164-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0090.20083-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.243.0090.20083-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.501,00		29.501,00	28.980,80	520,00		29.500,80	0,20
08.243.0090.20083-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.20083-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.243.0091.10056-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.658,00		2.658,00	2.658,00			2.658,00	
08.243.0091.20098-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	113.820,00		113.820,00	104.558,99	9.260,30		113.819,29	0,71
08.243.0091.20098-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	8.431,44		8.431,44	8.431,44			8.431,44	
08.243.0091.20098-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.831,00		24.831,00	22.793,38	2.037,26		24.830,64	0,36
08.243.0091.20098-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.855,50		1.855,50	1.854,91			1.854,91	0,59
08.243.0091.20098-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.088,00		7.088,00	7.087,90			7.087,90	0,10
08.243.0091.20098-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.191,00		8.191,00	8.183,07			8.183,07	7,93
08.243.0091.20098-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,00		324,00	323,74			323,74	0,26
08.243.0091.20098-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.310,00		29.310,00	29.309,28			29.309,28	0,72
08.243.0091.20098-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.776,00		15.776,00	14.954,34	989,62	168,11	15.775,85	0,15
08.243.0091.20098-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.039,00		2.039,00	2.038,80			2.038,80	0,20
08.244.0090.10035-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.988,00		150.988,00	148.719,32	2.268,00		150.987,32	0,68
08.244.0090.10035-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00		107.000,00	107.000,00			107.000,00	
08.244.0090.10070-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10074-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.20033-3390480000-0100000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.034,00		33.034,00	28.883,50	4.150,00		33.033,50	0,50
08.244.0090.20057-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.492.221,00		1.492.221,00	1.358.613,70	133.606,67		1.492.220,37	0,63
08.244.0090.20057-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	104.893,04		104.893,04	104.893,04			104.893,04	
08.244.0090.20057-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.304,00		165.304,00	148.785,85	16.516,94		165.302,79	1,21
08.244.0090.20057-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.995,50		9.995,50	9.995,02			9.995,02	0,48
08.244.0090.20057-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	37.238,00		37.238,00	37.237,49			37.237,49	0,51
08.244.0090.20057-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	407.516,00		407.516,00	378.147,08	6.560,08		384.707,16	22.808,84
08.244.0090.20057-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.005,00		14.005,00	11.275,75	2.728,71		14.004,46	0,54
08.244.0090.20057-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.327,00		155.327,00	143.192,22	12.104,14	700,00	154.596,36	730,64



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
08.244.0090.20057-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	190.529,00		190.529,00	167.063,78	22.029,35	1.564,72	187.528,41	3.000,59
08.244.0090.20057-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	36.455,00		36.455,00	36.904,20		450,00	36.454,20	0,80
08.244.0090.20057-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0090.20057-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0090.20058-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.517,00		7.517,00	7.516,34			7.516,34	0,66
08.244.0090.20058-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20058-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20096-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20096-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.546,00		3.546,00	3.545,84			3.545,84	0,16
08.244.0090.20096-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20096-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20114-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20114-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20114-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
16.482.0235.10198-4590610000-0100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-40.000,00	960.000,00	920.000,00	920.000,00			920.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.169.055,48	960.000,00	4.129.055,48	3.892.609,78	212.771,07	2.882,83	4.102.498,02	26.557,46
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.241.0092.10196-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	74.100,00	107.100,00					107.100,00
08.241.0092.10196-4490510000-0121000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	140.000,00					140.000,00
08.243.0090.10142-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.354,00		25.354,00	25.353,92			25.353,92	0,08
08.244.0090.10036-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.730,00		31.730,00	25.133,18			25.133,18	6.596,82
08.244.0090.10036-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.687,00		2.687,00					2.687,00
08.244.0090.10037-4490520000-0143000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10080-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10080-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00		1.425,00		1.425,00		1.425,00	
08.244.0090.10085-4490520000-0143000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,00		6.330,00	6.330,00			6.330,00	
08.244.0090.20061-3190110000-0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	33.614,00		33.614,00	33.613,16			33.613,16	0,84
08.244.0090.20061-3190110000-0329000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	2.612,79		2.612,79	2.612,79			2.612,79	
08.244.0090.20061-3390140000-0129000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20061-3390330000-0129000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0090.20061-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	757,00		757,00	757,00			757,00	
08.244.0090.20061-3390360000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	757,00		757,00					757,00
08.244.0090.20061-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
08.244.0090.20062-3190110000-0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ℳ</i> PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20062-3390140000-0129000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20062-3390140000-0329000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.455,00		3.455,00	3.455,00			3.455,00	
08.244.0090.20062-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.645,00		8.645,00	8.644,14			8.644,14	0,86
08.244.0090.20062-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.243,00		7.243,00	1.080,00			1.080,00	6.163,00
08.244.0090.20062-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20062-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA	450,00		450,00	300,00	150,00	26,05	423,95	26,05
08.244.0090.20062-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA	10.175,00		10.175,00		8.565,00		8.565,00	1.610,00
08.244.0090.20063-3390300000-0143000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,00		2.952,00	2.951,76			2.951,76	0,24
08.244.0090.20063-3390360000-0143000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20063-3390390000-0143000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20079-3190110000-0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ℳ</i> PESSOAL CIVIL	3.235,00		3.235,00	3.234,86			3.234,86	0,14
08.244.0090.20079-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20079-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00	1.800,00			1.800,00	8.700,00
08.244.0090.20079-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20079-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390140000-0129000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20084-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20084-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20084-3390360000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585,00		585,00	585,00			585,00	
08.244.0090.20084-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA	3.081,00		3.081,00		3.081,00		3.081,00	
08.244.0090.20085-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.662,00		101.662,00	101.601,13			101.601,13	60,87
08.244.0090.20085-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.736,00		4.736,00					4.736,00
08.244.0090.20085-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20085-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA	4.394,00		4.394,00	4.394,00			4.394,00	
08.244.0090.20085-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA	1.750,00		1.750,00					1.750,00
08.244.0090.20095-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20095-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20101-3390300000-0143000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.297,00		37.297,00	37.296,90			37.296,90	0,10
08.244.0090.20101-3390300000-0343000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.670,00		17.670,00	5.422,30	9.800,33		15.222,63	2.447,37
08.244.0090.20101-3390360000-0143000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20101-3390360000-0343000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.472,00		3.472,00	3.472,00			3.472,00	
08.244.0090.20101-3390390000-0143000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <i>ℳ</i> PESSOA JURÍDICA	150,00		150,00	100,00	50,00	45,50	104,50	45,50

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
08.244.0090.20129-3190110000-0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20129-3390140000-0129000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20129-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00		10.529,00	9.761,00	152,00		9.913,00	616,00
08.244.0090.20129-3390360000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20129-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20129-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.750,00		1.750,00	1.750,00			1.750,00	
08.244.0098.10171-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.805,00	4.805,00					4.805,00
08.244.0098.10195-4490520000-0327076000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.920,88	23.920,88	22.002,96			22.002,96	1.917,92
08.244.0098.20190-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.282,26	5.282,26					5.282,26
08.244.0098.20190-3390360000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.240,00	2.240,00					2.240,00
08.244.0098.20201-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.951,59	2.951,59	2.943,62			2.943,62	7,97
08.244.0098.20203-3390360000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.327,26	12.327,26	1.466,00			1.466,00	10.861,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	371.997,79	265.626,99	637.624,78	306.060,72	23.223,33	71,55	329.212,50	308.412,28
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.541.053,27		4.766.680,26	4.198.670,50	235.994,40	2.954,38	4.431.710,52	334.969,74
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.793,00		22.793,00	22.793,00			22.793,00	
04.122.0003.10200-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-71.000,00	100.000,00	29.000,00	28.832,04			28.832,04	167,96
04.122.0003.20064-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	825.446,00		825.446,00	760.822,91	64.622,38		825.445,29	0,71
04.122.0003.20064-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	39.819,57		39.819,57	39.819,57			39.819,57	
04.122.0003.20064-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.500,00		75.500,00	68.491,28	7.008,32		75.499,60	0,40
04.122.0003.20064-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.596,07		3.596,07	3.596,06			3.596,06	0,01
04.122.0003.20064-3350430000-0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
04.122.0003.20064-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	29.390,00		29.390,00	26.857,77	2.462,45		29.320,22	69,78
04.122.0003.20064-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	395.374,00		395.374,00	384.771,89	7.333,71	1.136,36	390.969,24	4.404,76
04.122.0003.20064-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.122.0003.20064-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	738,00		738,00	324,86	412,43		737,29	0,71
04.122.0003.20064-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.156,00		125.156,00	110.626,18	14.518,10		125.144,28	11,72
04.122.0003.20064-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	351.169,00		351.169,00	329.837,40	12.431,57	328,00	341.940,97	9.228,03
04.122.0003.20064-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	11.568,00		11.568,00	11.552,85	169,90	158,26	11.564,49	3,51
04.122.0003.20064-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20064-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20064-3390930000-0124000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20064-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								





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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
04.122.0003.20125-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
04.122.0003.20151-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20151-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20151-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
18.542.0301.20172-3371700000-0100000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.868,00		362.868,00	362.820,06			362.820,06	47,94
20.122.0003.10152-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10151-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.606.0015.10165-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.850,00		49.850,00	49.849,12			49.849,12	0,88
20.606.0015.10165-4490520000-0124000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10206-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.333,33	5.333,33	5.000,00		5.000,00		5.333,33
20.606.0015.10206-4490520000-0124000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
20.606.0015.10207-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
20.606.0015.10207-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.000,00	234.000,00	234.000,00			234.000,00	
20.606.0015.20066-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.264,00		6.264,00	5.962,84	298,06		6.260,90	3,10
20.606.0015.20066-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20066-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20066-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20067-3350430000-0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.20067-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20067-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20067-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20067-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.606.0015.20072-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0015.20072-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20072-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20072-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20073-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00		26.500,00	26.500,00			26.500,00	
20.606.0015.20073-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20073-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20192-3350430000-0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.20192-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.064,00		36.064,00	32.311,75	3.751,57		36.063,32	0,68
20.606.0015.20192-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.628,00		3.628,00	3.627,44			3.627,44	0,56
20.606.0015.20192-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	44.759,00		44.759,00	44.758,70			44.758,70	0,30
20.606.0015.20198-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20198-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
20.606.0015.20198-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
20.606.0018.10166-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	12.000,00					12.000,00
20.606.0018.10166-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		287.306,20	287.306,20					287.306,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.387.482,64	744.639,53	3.132.122,17	2.704.155,72	113.008,49	106.622,62	2.710.541,59	421.580,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.387.482,64		3.132.122,17	2.704.155,72	113.008,49	106.622,62	2.710.541,59	421.580,58
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
04.122.0003.20152-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20152-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20152-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	240,00		240,00	240,00			240,00	
04.123.0003.10040-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.062,00		19.062,00	19.062,00			19.062,00	
04.123.0003.10073-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0003.20074-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.059.057,00		1.059.057,00	969.095,15	89.961,48		1.059.056,63	0,37
04.123.0003.20074-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	65.803,64		65.803,64	65.803,64			65.803,64	
04.123.0003.20074-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.298,00		30.298,00	26.919,97	3.377,74		30.297,71	0,29
04.123.0003.20074-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,27		583,27	583,27			583,27	
04.123.0003.20074-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	67.941,00		67.941,00	64.892,41	2.969,68		67.862,09	78,91
04.123.0003.20074-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.686,00		23.686,00	22.586,69	1.479,20	1.169,50	22.896,39	789,61
04.123.0003.20074-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.321,00		5.321,00	5.004,24	316,00		5.320,24	0,76
04.123.0003.20074-3390350000-0100000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.123.0003.20074-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709,00		709,00	708,13			708,13	0,87
04.123.0003.20074-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	579.530,00		579.530,00	580.711,97	1.024,11	20.062,69	561.673,39	17.856,61
04.123.0003.20074-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	664.752,00		664.752,00	672.770,90	479,90	8.499,24	664.751,56	0,44
04.123.0003.20074-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.123.0003.20074-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.700,00		12.700,00	12.689,87			12.689,87	10,13
04.123.0003.20074-3390930000-0124000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0003.20074-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0006.20102-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.846.0006.20075-3390910000-0100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
11.331.0007.20076-3390470000-0100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.671.801,12		1.671.801,12	1.367.173,00	304.628,12	1.975,92	1.669.825,20	1.975,92
28.841.0033.20077-3290210000-0100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	306.210,00		306.210,00	292.798,78	39.428,03	26.017,23	306.209,58	0,42
28.841.0033.20077-4690710000-0100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934.182,00		934.182,00	888.574,64	97.357,97	51.751,71	934.180,90	1,10
99.999.9999.99999.9999990000-0100000000	RESERVA DE CONTRINGENCIA OU RESERVA DO RPPS								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.489.876,03		5.489.876,03	5.037.614,66	541.022,23	109.476,29	5.469.160,60	20.715,43
10	TOTAL DO ÓRGÃO	5.489.876,03		5.489.876,03	5.037.614,66	541.022,23	109.476,29	5.469.160,60	20.715,43
10 001	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00	1.450,00			1.450,00	50,00
04.122.0003.20092-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL								
04.122.0003.20092-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0003.20092-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.419,00		4.419,00	4.418,14			4.418,14	0,86
04.122.0003.20092-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.469,00		48.469,00	37.707,97	7.760,60		45.468,57	3.000,43
04.122.0003.20092-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20092-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20092-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	25.540,00		25.540,00	25.334,29	204,78		25.539,07	0,93
04.122.0003.20092-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20092-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20092-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.400,00		9.400,00	9.390,61			9.390,61	9,39
04.122.0003.20092-3390930000-0124000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.206,00		18.206,00	18.205,97			18.205,97	0,03
04.122.0003.20092-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20127-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
04.122.0003.20153-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20153-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20153-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	155.534,00		155.534,00	144.506,98	7.965,38		152.472,36	3.061,64
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.155,00		504.155,00	617.420,28		409.450,59	207.969,69	296.185,31
17.512.0080.10046-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10047-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10047-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10047-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10048-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.961,00		198.961,00	192.461,00	6.468,00		198.929,00	32,00
17.512.0080.10100-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.20086-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	1.000.610,00		1.000.610,00	915.463,38	85.145,99		1.000.609,37	0,63
17.512.0080.20086-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	45.899,47		45.899,47	45.899,47			45.899,47	
17.512.0080.20086-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.528,00		148.528,00	136.064,61	12.462,50		148.527,11	0,89

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
17.512.0080.20086-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.922,50		5.922,50	5.922,17			5.922,17	0,33
17.512.0080.20086-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.728,00		1.728,00	345,50	1.382,00		1.727,50	0,50
17.512.0080.20086-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	524.037,00		524.037,00	517.922,02	4.703,20		522.625,22	1.411,78
17.512.0080.20086-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
17.512.0080.20086-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.148,00		59.148,00	54.196,78	4.948,81		59.145,59	2,41
17.512.0080.20086-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	968.272,00		968.272,00	959.286,29	4.201,15	63,43	963.424,01	4.847,99
17.512.0080.20086-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	48.359,00		48.359,00	48.174,76	249,90	66,22	48.358,44	0,56
17.512.0080.20086-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.505.619,97		3.505.619,97	3.493.156,26	119.561,55	409.580,24	3.203.137,57	302.482,40
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.130.580,00		2.130.580,00	2.130.580,00			2.130.580,00	
15.451.0060.10053-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10055-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.610,00		27.610,00	27.610,00			27.610,00	
15.451.0060.10190-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		510.749,25	510.749,25					510.749,25
15.451.0060.10190-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		257.925,45	257.925,45	75.650,84			75.650,84	182.274,61
15.451.0060.20088-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.361,00		54.361,00	54.361,00			54.361,00	
15.451.0060.20088-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84,00		84,00					84,00
15.451.0060.20088-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.397,00		1.397,00	1.396,86			1.396,86	0,14
15.452.0060.10054-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0060.20089-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.779.320,00		2.779.320,00	2.569.562,89	209.756,96		2.779.319,85	0,15
15.452.0060.20089-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	127.752,04		127.752,04	127.752,04			127.752,04	
15.452.0060.20089-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.554,00		399.554,00	369.625,93	29.927,57		399.553,50	0,50
15.452.0060.20089-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.637,86		17.637,86	17.637,75			17.637,75	0,11
15.452.0060.20089-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	148,00		148,00	147,04			147,04	0,96
15.452.0060.20089-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.093.197,00		4.093.197,00	3.911.371,60	151.120,00		4.062.491,60	30.705,40
15.452.0060.20089-3390300000-0100082000	MATERIAL DE CONSUMO	119.813,00	520.000,00	639.813,00	565.191,28			565.191,28	74.621,72
15.452.0060.20089-3390300000-0300082000	MATERIAL DE CONSUMO	432.451,27		432.451,27	425.951,27			425.951,27	6.500,00
15.452.0060.20089-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15.452.0060.20089-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579.212,00		579.212,00	526.721,93	40.724,44		567.446,37	11.765,63
15.452.0060.20089-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.558.180,00		1.558.180,00	1.462.327,66	81.305,97	2.986,90	1.540.646,73	17.533,27
15.452.0060.20089-3390390000-0100082000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	56.800,00	675.490,00	732.290,00	713.201,95	16.800,45		730.002,40	2.287,60
15.452.0060.20089-3390390000-0300082000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	266.251,17		266.251,17	266.251,17			266.251,17	
15.452.0060.20089-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	386,00		386,00	386,00			386,00	
15.452.0060.20089-3390470000-0100082000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.450,00	10.450,00					10.450,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
15.452.0060.20089-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
15.452.0060.20090-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.754,00		37.754,00	37.753,50			37.753,50	0,50
15.452.0060.20090-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.452.0060.20090-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
15.452.0062.10108-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.781.0102.20130-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.139,00		56.139,00	56.138,83			56.138,83	0,17
15.781.0102.20130-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.781.0102.20130-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	35.936,00		35.936,00	25.875,12	10.060,00		35.935,12	0,88
25.752.0067.10049-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0067.20091-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.320,00		183.320,00	155.563,22	10.910,00	14.641,00	151.832,22	31.487,78
25.752.0067.20091-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
25.752.0067.20091-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	98.123,00		98.123,00	93.613,71		6.000,00	87.613,71	10.509,29
25.752.0067.20155-3390300000-0117000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.696,00		52.696,00	52.695,23			52.695,23	0,77
25.752.0067.20155-3390300000-0317000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.129,00		40.129,00		40.129,00	26.088,00	14.041,00	26.088,00
25.752.0067.20155-3390360000-0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
25.752.0067.20155-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
25.752.0067.20155-3390390000-0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00	4.600,00		37,30	4.562,70	17.437,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.170.831,34	1.974.614,70	15.145.446,04	13.671.966,82	590.734,39	49.753,20	14.212.948,01	932.498,03
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
16.482.0235.10041-4490510000-0130000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
16.482.0235.10041-4590610000-0130000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
26.782.0236.10078-4490510000-0130000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.287,00		42.287,00	42.286,80			42.286,80	0,20
26.782.0236.20118-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20118-3390360000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20118-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.145,00		18.145,00	18.144,76			18.144,76	0,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	60.432,00		60.432,00	60.431,56			60.431,56	0,44
10 005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
26.125.0065.20167-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
26.125.0065.20167-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	237,00		237,00	236,80			236,80	0,20
26.125.0065.20167-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.241,00		57.241,00	57.240,83			57.240,83	0,17
26.125.0065.20167-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.600,00		21.600,00	21.600,00			21.600,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

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

DEZEMBRO/2021

## 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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	79.078,00		79.078,00	79.077,63			79.077,63	0,37
11	TOTAL DO ÓRGÃO	16.971.495,31		18.946.110,01	17.449.139,25	718.261,32	459.333,44	17.708.067,13	1.238.042,88
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
04.122.0003.10189-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.10201-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-28.000,00	40.000,00	12.000,00	10.540,78			10.540,78	1.459,22
04.122.0003.20195-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	132.007,00		132.007,00	123.506,76	8.500,00		132.006,76	0,24
04.122.0003.20195-3190110000-0300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	8.311,07		8.311,07	8.311,07			8.311,07	
04.122.0003.20195-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.193,00		28.193,00	26.322,02	1.870,00		28.192,02	0,98
04.122.0003.20195-3190130000-0300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,00		1.829,00	1.828,44			1.828,44	0,56
04.122.0003.20195-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.945,00		18.945,00	18.926,75			18.926,75	18,25
04.122.0003.20195-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.351,00		22.351,00	20.851,22	661,23		21.512,45	838,55
04.122.0003.20195-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	632,00		632,00	316,00	316,00		632,00	
04.122.0003.20195-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.686,00		4.686,00	4.685,77			4.685,77	0,23
04.122.0003.20195-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	92.452,00		92.452,00	91.491,22	960,00		92.451,22	0,78
04.122.0003.20195-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	700,00		700,00	700,00			700,00	
04.122.0003.20195-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20195-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20195-3390930000-0133000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20196-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.600,00		42.600,00	42.571,42			42.571,42	28,58
04.122.0003.20197-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20197-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16,00		16,00					16,00
04.122.0003.20197-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.10155-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.162,00		15.162,00	15.161,70			15.161,70	0,30
13.392.0046.20184-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	105.249,00		105.249,00	94.003,06	11.245,20		105.248,26	0,74
13.392.0046.20184-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.189,00		24.189,00	21.714,60	2.473,94		24.188,54	0,46
13.392.0046.20184-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.743,00		6.743,00	6.742,13			6.742,13	0,87
13.392.0046.20184-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.240,00		14.240,00	10.726,33	3.419,49		14.145,82	94,18
13.392.0046.20184-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13.392.0046.20184-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.377,00		2.377,00	2.376,48			2.376,48	0,52
13.392.0046.20184-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.461,00		13.461,00	13.461,00			13.461,00	
13.392.0046.20184-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	24.322,00		24.322,00	12.451,70	8.414,60		20.866,30	3.455,70
13.392.0046.20184-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								



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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2021

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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	532.465,07	40.000,00	572.465,07	528.688,45	37.860,46		566.548,91	5.916,16
	TOTAL DO ÓRGÃO	532.465,07		572.465,07	528.688,45	37.860,46		566.548,91	5.916,16
	TOTAL	144.171.515,55	24.505.481,41	168.676.996,96	139.204.394,88	15.573.550,60	3.376.146,69	151.401.798,79	17.275.198,17
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	4.560.000,00		4.560.000,00	4.180.000,00	380.000,00		4.560.000,00	
	TOTAL GERAL	148.731.515,55	24.505.481,41	173.236.996,96	143.384.394,88	15.953.550,60	3.376.146,69	155.961.798,79	17.275.198,17

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2021

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1177/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00001-1 (R\$ 2.43	54	54	04/03/2020	3.157.139,56	3.116.865,19	0,00	0,00	688.077,06	0,00	0	2.428.788,13
1176/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00003-8 (R\$ 800.	54	54	04/03/2020	1.041.877,54	1.041.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.041.877,54
1174/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00002-X (R\$ 920.	54	54	04/03/2020	1.198.159,17	1.198.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.198.159,17
1175/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00004-6 (R\$ 500.	54	54	04/03/2020	651.173,46	651.173,46	0,00	0,00	105.715,92	0,00	0	545.457,54
1178/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00005-4 (R\$ 350.	54	54	04/03/2020	455.821,42	455.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	455.821,42
TOTAL:					6.504.171,15	6.463.896,78	0,00	0,00	793.792,98	0,00	0	5.670.103,80
981/2016	1961159/2016	60	60	01/02/2016	371.070,80	6.443,21	0,00	1.228,40	7.671,61	0,00	0	0,00
1189/2019	1961106/2019	60	60	26/07/2019	504.160,20	363.925,71	0,00	0,00	95.732,99	0,00	0	268.192,72
1354/2021	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PROCESSO Nº 101	41	6	21/06/2021	2.302.805,64	0,00	2.302.805,64	84.085,56	343.192,90	0,00	35	2.043.698,30
TOTAL:					3.674.508,37	370.368,92	2.302.805,64	85.313,96	446.597,50	0,00	35	2.311.891,02
TOTAL GERAL:					10.178.679,52	6.834.265,70	2.302.805,64	85.313,96	1.240.390,48	0,00	35	7.981.994,82

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

QUERÊNCIA-MT, 12 DE ABRIL de 2022

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	1.136,75	20.861,70	0,00	20.861,70	0,00	1.136,75
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	125.018,97	0,00	125.018,97	0,00	0,00
SUBTOTAL:	1.136,75	145.880,67	0,00	145.880,67	0,00	1.136,75
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 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	82.589,18	0,00	0,00	0,00	32.589,18	50.000,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	679.791,40	0,00	0,00	679.791,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	1.500.379,94	0,00	0,00	1.500.379,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.355.186,78	0,00	0,00	6.622.342,75	488.092,09	1.244.751,94
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	0,00	521.632,38	0,00	0,00	0,00	521.632,38
RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	2.066,21	0,00	0,00	0,00	2.066,21
SUBTOTAL:	10.662.092,16	523.698,59	0,00	8.802.514,09	520.681,27	1.862.595,39
TOTAL DOS RESTOS:	10.662.092,16	523.698,59		9.323.195,36		1.862.595,39
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	72.254,64	0,00	72.190,66	0,00	63,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	31.865,60	0,00	29.168,61	0,00	2.696,99
DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	69.932,59	0,00	69.932,59	0,00	0,00
INSS	0,00	1.463,97	0,00	1.463,97	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	0,00	91.690,09	0,00	91.690,09	0,00	0,00
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	0,00	899.736,03	0,00	899.736,03	0,00	0,00
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	0,00	1.097.470,16	0,00	1.097.470,16	0,00	0,00
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	0,00	391.578,25	0,00	391.578,25	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	0,00	649.775,07	0,00	649.775,07	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (CLT)	0,00	108.234,34	0,00	108.234,34	0,00	0,00
RGPS SAÚDE - (CLT)	0,00	597.979,02	27,04	597.951,98	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

QUERÊNCIA-MT, 12 DE ABRIL de 2022

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2021

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)	
FUNDEB 60% - (CLT)	0,00	247.301,95	0,00	247.301,95	0,00	0,00
FUNDEB 40% - (CLT)	204,26	67.219,32	204,26	67.219,32	0,00	0,00
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	809,18	624.177,63	1.046,31	623.940,50	0,00	0,00
SINTEP	0,00	1.675,56	0,00	1.675,56	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.958,31	0,00	5.958,31	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	35.907,58	0,00	35.907,58	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	2.407.394,28	0,00	2.407.394,28	0,00	0,00
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	0,00	146.884,29	0,00	146.884,29	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,30
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	229.852,28	0,00	229.852,28	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.550,23	477.770,07	392,50	461.091,46	0,00	43.836,34
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	0,00	41.900,74	0,00	41.900,74	0,00	0,00
ISSQN	0,00	128.749,27	0,00	127.948,53	0,00	800,74
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	281.914,57	0,00	281.914,57	0,00	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00
SINDACS-MT	0,00	3.961,19	0,00	3.961,19	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	47.916,97	8.754.620,80	1.670,11	8.734.116,31	0,00	66.751,35
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	47.916,97	8.752.950,69		8.734.116,31		66.751,35
TOTAL DO PASSIVO:	10.711.145,88	9.276.649,28		18.057.311,67		1.929.346,74
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	10.711.145,88	9.130.768,61		17.911.431,00		1.928.209,99

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



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

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

ANEXO XIV  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
DEZEMBRO/2021

4.1	CELITA GOMES BURNIER	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.291,14
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.376,35
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.534,30
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.234,10
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.821,79
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.291,12
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	8.289,12
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.636,38
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.379,06
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	20.727,82
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.379,07
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	4.883,22
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREQ	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.821,82
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.379,06
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.567,33
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.632,10
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.379,06
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.961,40
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.701,75
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.291,14
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.961,40
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	11.834,37
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.057,60



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.961,40
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.271,78
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.961,40
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.961,40
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.510,96
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.945,57
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.961,40
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	18.388,55
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.961,41
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.883,22
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.234,10
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.234,10
850.1	JOANA SOLANGE BORGIO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.510,96
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.632,10
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.048,34
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.179,38
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.234,10
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	22.950,29
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.234,09
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.195,60
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.567,34
1121.1	LEANDRO TOMAZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.624,09
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.567,34
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.086,88
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.195,60



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.195,60
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.195,60
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.195,60
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.549,23
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.195,60
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.195,60
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	5.502,72
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.844,93
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.971,84
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.466,73
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.844,92
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.936,36
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.844,92
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.514,06
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.567,34
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.351,86
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.157,26
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.844,92
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.383,69
12440.1	KESSY MADIRA HASLINGER	79 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	16.365,77
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOOTTO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.195,60
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.761,67
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.697,69
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.141,20
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	9.092,53
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.195,40
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.523,54
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.844,92
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.514,06



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.323,13
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.731,94
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	4.330,14
14552.1	CHARLENE KOTTWITZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.201,96
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.201,96
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.901,47
14731.6	DANIELA CRISTINA PIRES PAIM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	3.247,60
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.201,96
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.672,49
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.330,14
15560.1	TAIS MICHELLE VINCENZI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.196,17
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.953,95
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.536,21
15584.1	MARCIELE EIDT	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.969,29
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.161,51
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.951,24
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.440,01
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.728,61
15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.440,01
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.536,21
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.969,30
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.062,20
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15613.1	JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.921,01
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.330,14
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.467,26
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.062,19
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.196,17
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15895.1	JAINÉ WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.330,14
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	4.161,51
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.440,01
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	3.247,61
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	3.247,61
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.330,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Total de Funcionários: 144

Total Remuneração: 912.620,93

Terça-feira, 12 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2013								
00000003008/2013		26/03/2013	06.003-17.512.0080.2121-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.469.622/0001-42 LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	14.845,32	0,00	14.845,32
00000003009/2013		26/03/2013	06.003-17.512.0080.2121-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.469.622/0001-42 LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00
00000003010/2013		26/03/2013	06.003-17.512.0080.2121-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.469.622/0001-42 LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	14.404,54	0,00	14.404,54
TOTAL:					0,00	44.144,86	0,00	44.144,86
EXERCÍCIO: 2021								
00000008873/2021	00000011517/2021	31/12/2021	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-16210000000	07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	410,34	0,00	0,00	410,34
00000015003/2021	00000022307/2021	31/12/2021	06.003-10.301.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000	21.484.336/0001-47 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	563,96	0,00	0,00	563,96
00000016494/2021		31/12/2021	06.003-10.301.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000	17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
00000017093/2021	00000022180/2021	31/12/2021	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15000000000	35.726.279/0001-70 BARBARA BORGIO POLATO 05656848175	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
00000017141/2021	00000022247/2021	31/12/2021	06.003-10.301.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
00000017143/2021	00000022732/2021	31/12/2021	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000	03.196.805/0001-40 V. L. BISSOLOTI - ME	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
00000017151/2021	00000022733/2021	31/12/2021	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
00000017458/2021	00000022728/2021	31/12/2021	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000	33.772.464/0001-75 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	460,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL:					8.447,30	1.376,00	0,00	9.823,30
TOTAL GERAL:					8.447,30	45.520,86	0,00	53.968,16





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2020								
00000014150/2020	00000022640/2021	28/12/2021	05.001-04.122.0003.10167-4.4.90.52.00.00-17000000000	12.579.490/0001-01 SAINT EMILION AUTOMOVEIS E PEÇAS E SERVIÇOS ÇTDA	153.825,00	0,00	0,00	153.825,00
00000014151/2020	00000022641/2021	28/12/2021	05.001-04.122.0003.10167-4.4.90.52.00.00-15000000000	12.579.490/0001-01 SAINT EMILION AUTOMOVEIS E PEÇAS E SERVIÇOS ÇTDA	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
TOTAL:					160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
EXERCÍCIO: 2021								
00000011697/2021	00000022639/2021	31/12/2021	05.001-04.122.0003.10205-4.4.90.52.00.00-15000000000	12.579.490/0001-01 SAINT EMILION AUTOMOVEIS E PEÇAS E SERVIÇOS ÇTDA	34.789,00	0,00	0,00	34.789,00
00000013827/2021	00000022724/2021	31/12/2021	05.003-12.361.0035.10017-4.4.90.52.00.00-15001001000	06.020.318/0001-10 MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
00000017131/2021	00000022236/2021	31/12/2021	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.39.00.00-15000000000	33.963.615/0001-72 MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00
00000017133/2021	00000022238/2021	31/12/2021	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.39.00.00-15000000000	33.963.615/0001-72 MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00
00000017380/2021	00000022511/2021	31/12/2021	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000	33.070.814/0003-13 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	238,06	0,00	0,00	238,06
TOTAL:					358.077,06	0,00	0,00	358.077,06
TOTAL GERAL:					518.077,06	0,00	0,00	518.077,06



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

### 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 2.021

### 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*



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013138/2020	00000018609/2020	00000000273/2021	20/01/2021	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	139,65	0,00	139,65
00000013129/2020	00000018882/2020	00000000274/2021	20/01/2021	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0102000000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,00	0,00	129,00
00000013551/2020	00000018433/2020	00000000345/2021	21/01/2021	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0102000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.288,50	0,00	2.288,50
00000013803/2020	00000018764/2020	00000000783/2021	26/01/2021	06.003-10.301.0098.20198-3.3.90.30.00.00-0146074000	02.607.956/0001-81 ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT - EPP	1.334,50	0,00	1.334,50
00000014089/2020	00000019135/2020	00000000781/2021	26/01/2021	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0146074000	13.470.384/0001-58 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00
00000013134/2020	00000018641/2020	00000000782/2021	26/01/2021	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0146074000	17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	7.989,92	0,00	7.989,92
00000013895/2020	00000018902/2020	00000001031/2021	08/02/2021	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0146074000	13.470.384/0001-58 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	0,00	3.290,00
TOTAL PAGO:						18.071,57	0,00	18.071,57
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						18.071,57	0,00	18.071,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000017327/2019	00000000458/2021	00000000163/2021	19/01/2021	05.010-13.392.0046.20182-3.3.90.39.00.00-0124000000	10.883.236/0001-77 A. P. DA SILVA MULTIEVENTOS	0,00	92.850,00	92.850,00
00000013474/2020	00000018304/2020	00000000300/2021	20/01/2021	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.30.00.00-0100000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	182,90	0,00	182,90
00000013597/2020	00000018479/2020	00000000287/2021	20/01/2021	05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.30.00.00-0101000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	687,60	0,00	687,60
00000013598/2020	00000018480/2020	00000000288/2021	20/01/2021	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.30.00.00-0101000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.453,28	0,00	1.453,28
00000013547/2020	00000018430/2020	00000000299/2021	20/01/2021	05.001-04.122.0003.20018-3.3.90.30.00.00-0100000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	306,80	0,00	306,80
00000017326/2019	00000000459/2021	00000000431/2021	25/01/2021	05.010-13.392.0046.20182-3.3.90.39.00.00-0124000000	20.279.679/0001-07 JOAO BATISTA LOPES	0,00	220.000,00	220.000,00
00000012656/2020	00000002038/2021	00000001491/2021	12/02/2021	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0101000000	21.773.010/0001-30 GCR PREMOLDADOS E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	55.762,55	55.762,55
00000010320/2019	00000000605/2021	00000001978/2021	19/02/2021	05.007-27.812.0044.10133-4.4.90.51.00.00-0124000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	78.629,55	78.629,55
00000007487/2020	00000002265/2021	00000002766/2021	03/03/2021	05.007-27.812.0044.10168-4.4.90.51.00.00-0100000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	39.152,90	39.152,90
00000012656/2020	00000004544/2021	00000004249/2021	25/03/2021	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0101000000	21.773.010/0001-30 GCR PREMOLDADOS E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	86.572,50	86.572,50
00000013716/2020	00000018661/2020	00000004470/2021	29/03/2021	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.36.00.00-0100000000	039.436.843-69 ANTONIO FRANCISCO FARIAS RODRIGUES	12,80	0,00	12,80
00000010320/2019	00000004464/2021	00000004534/2021	29/03/2021	05.007-27.812.0044.10133-4.4.90.51.00.00-0124000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	33.900,52	33.900,52
00000010320/2019	00000005768/2021	00000005504/2021	19/04/2021	05.007-27.812.0044.10133-4.4.90.51.00.00-0124000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	94.417,51	94.417,51
00000007487/2020	00000007150/2021	00000006651/2021	11/05/2021	05.007-27.812.0044.10168-4.4.90.51.00.00-0100000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	39.152,89	39.152,89
00000010320/2019	00000008208/2021	00000007656/2021	01/06/2021	05.007-27.812.0044.10133-4.4.90.51.00.00-0124000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	61.855,94	61.855,94
00000010320/2019	00000015249/2021	00000014442/2021	10/09/2021	05.007-27.812.0044.10133-4.4.90.51.00.00-0124000000	25.681.582/0001-40 HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	57.419,55	57.419,55
TOTAL PAGO:						2.643,38	859.713,91	862.357,29
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						2.643,38	859.713,91	862.357,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
TOTAL PAGO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
TOTAL PAGO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						0,00	0,00	0,00



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

### 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 houve mudança de Governo conforme "**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO**" inexistente.

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 2.021

### 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*



## **RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

### **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2021 MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA**

#### **1 – INTRODUÇÃO**

Controle Interno do Município de Querência – Mato Grosso, com o cargo efetivo desde o dia 03 de janeiro de 2011, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as Contas do Poder Executivo, relativos ao exercício de 2014, em conformidade ao atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; aos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e pela Lei Municipal número 459/2007, de 26 de novembro de 2007, estando efetivo como encarregado o Sr. Miguel Trautenmuller, através de Portaria.

#### **2 – RESPONSÁVEIS**

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor Fernando Gorgen, prefeito municipal, e, as do Poder Legislativo, do Senhor Telmo Alves de Brito, cujos dados pessoais são os seguintes:

##### **PREFEITO MUNICIPAL:**

NOME: Fernando Gorgen

PERÍODO: 2021/20224

##### **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**

NOME: Telmo Alves de Brito

PERÍODO: 2021/2022

#### **3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO**

A Unidade de Controle Interno acompanhou a elaboração das leis, o governo fez ampla divulgação para debate dos itens do orçamento, com à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração.

Relação das leis alteradas.

**Plano Plurianual**

**Lei Orçamentária Anual**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

1071 2018 Municipal Lei Ordinária 22/01/2018

1072 2018 Municipal Lei Ordinária 22/01/2018

1073 2018 Municipal Lei Ordinária 22/01/2018

1082 2018 Municipal Lei Ordinária 19/03/2018

1090 2018 Municipal Lei Ordinária 07/05/2018

1100 2018 Municipal Lei Ordinária 18/06/2018

1102 2018 Municipal Lei Ordinária 02/07/2018

1106 2018 Municipal Lei Ordinária 16/07/2018

1107 2018 Municipal Lei Ordinária 16/07/2018

1108 2018 Municipal Lei Ordinária 16/07/2018

1109 2018 Municipal Lei Ordinária 16/07/2018

1111 2018 Municipal Lei Ordinária 28/08/2018



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

1113 2018 Municipal Lei Ordinária 17/09/2018  
1114 2018 Municipal Lei Ordinária 17/09/2018  
1118 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1119 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1120 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1121 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1122 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1123 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1124 2018 Municipal Lei Ordinária 25/10/2018  
1134 2018 Municipal Lei Ordinária 17/12/2018  
1135 2018 Municipal Lei Ordinária 17/12/2018

### 3.2. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

#### 3.2.1. Educação

Foram aplicados na educação 24,71%, do orçamento do município.

Valor do gasto mínimo de 25%, não foi aplicado por estar aguardando a entrega de ônibus escolar.

#### 3.2.2. Saúde

Foram aplicados na saúde 32,10% do orçamento do município.

### 4. CONCLUSÃO

Em acompanhamento dos índices da saúde, estão elevados pelo gosto do período da pandemia e implantação de UTI e educação ficou abaixo do mínimo por estar aguardando a entrega de veículos que não ocorreu no ano de 2021.

O Município tem diversos investimentos tanto na Saúde como na Educação, para ampliação dos atendimentos na melhoria dos indicadores do município.

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

Querência - MT, 31 de março de 2022.

  
**MIGUEL TRAUTENMULLER**

Sistema De Controle Interno  
MAT. 12229