



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



Ofício GPQ.Nº 105/2025

Querência/ MT., 24 de Março de 2025.

Assunto: Encaminhamento do balanço anual consolidado de Querência do ano de 2.024

Excelentíssimo Senhor,

Código do TCE: 1138346

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar a Carga de Encerramento do balanço anual consolidado de Querência do ano de 2.024, 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.

VALTER ALBANO DA SILVA,

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO 2024

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Avenida Leste nº 02 Bairro Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066)3529-1218 ou (66)9988-2380
FILIAÇÃO	Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian) Mãe : Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	VICE PREFEITO
RG	12R-1.712.821 SSP-SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	AV. CUIABÁ Nº 690 QUADRA 11 LOTE 4 SETOR B – Querência/MT
TELEFONE	(66)98436-7997
FILIAÇÃO	Pai : Henrique Aristides Pizzi (In Memoriam) Mãe : Geni Inês Perin Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	VALDENICIO ANJOS DA SILVA
CARGO	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	RG 1807635 SSP/DF
CPF	787.256.071-20
ENDEREÇO	Avenida Mato Grosso Nº 746 Quadra 01 LOTE 12B SETOR D – Querência/MT
TELEFONE	(66)98407-6660
FILIAÇÃO	Pai: Marcionilio Pires da Silva (In Memoriam) Mãe : Helena Maria Anjos da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	NILO VICENTE TREVISOL
CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG	RG 2026368882 SSP/RS
CPF	399.661.510-87
ENDEREÇO	Rua E13 Nº 55 SETOR F – Querência/MT
TELEFONE	(66)98400-8303
FILIAÇÃO	Mãe : Olinda Perin Trevisol
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	ELVON SEVERINO LEÃO
CARGO	CHEFE DE GABINETE
RG	558042 SSP/MT
CPF	378.370.601-72
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela Nº 375 Quadra 14 Lote 02 SETOR G– Querência/MT
TELEFONE	(66) 98447-9911
FILIAÇÃO	Pai : Samé Severino Leão Mãe : Maura Maria Camargo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	chefegabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Avenida Central, S/Nº, Lote 17, Quadra 13 Centro
TELEFONE	(065) 99612-5758
FILIAÇÃO	Pai : Mauricio Cerqueira Caldas
	Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
RG	20908210 SSP/MT
CPF	030.751.011-50
ENDEREÇO	Rua Vereador Elzo Rippel Nº 1034 Quadra 42 Lote 15 Setor Nova Querência–Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023
FILIAÇÃO	Pai : TELMO ALVES DE BRITO
	Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	thiagobrito.pmq@hotmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	ANDERSON LOPES ALVES
CARGO	PROCURADOR JURÍDICO
RG	12719293 SSP/MT
CPF	888.041.431-34
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT
TELEFONE	(66)99626-1079
FILIAÇÃO	Pai : Carlos Moreira Alves Mãe : Adenilza Lopes Alves
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	advogadoanderson@hotmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	MIGUEL TRAUTENMULLER
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	0849927-6
CPF	559.454.571-91
ENDEREÇO	AVENIDA LESTE Nº 260
TELEFONE	(066) 3529-1933
FILIAÇÃO	Pai : Avelino Armando Trautenmuller
	Mãe : Laci Maria Trauntemuller
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	mtrauten@hotmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	HÉLIO NUNES RIOS
CARGO	SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGENS
RG	11354097 SJ MT
CPF	844.086.691-72
ENDEREÇO	ESTRADA R-20 QUADRA 49 LOTE S/Nº ZONA RURAL QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 98407-9828
FILIAÇÃO	Pai: JULIO NUNES RIOS Mãe : PORCINA DE FREITAS RIOS
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.12.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.12.2024

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 2024

NOME	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
CARGO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RG	19519389
CPF	035.075.191-94
ENDEREÇO	Avenida Leste nº 02 Bairro Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(65) 99660-0046
FILIAÇÃO	Paí : ROSANGELA DEBORA DE SIQUEIRA Mãe : CLARO GONÇALVES DE LIMA
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	ROSITA MARIA HAHN
CARGO	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
RG	0910.1918 SSP/MT
CPF	651.202.801-53
ENDEREÇO	Rua Seni Poll nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor B Cep 78.643-000
TELEFONE	(066) 99602-0253
FILIAÇÃO	Pai : ALOISO NORBERTO HAHN (In Memoriam) Mãe : CELSI MARIA HAHN
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	LUBIANE BOER
CARGO	SECRETÁRIO DE SAÚDE
RG	7075517917 SJTC/RS
CPF	001.749.420-60
ENDEREÇO	Rua G-23 Nº 52 Setor G- Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-2032 ou (066)99213-1738
FILIAÇÃO	Mãe : Carmen de Lurdes de Medeiros Boer Pai:João Batista Boer
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	Lubiane02@hotmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	ADILSON ALVES MENDONÇA
CARGO	SECRETÁRIO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
RG	09046836 SES/SP
CPF	496.650.871-91
ENDEREÇO	Rua Padre Roque A.Rippler S/Nº Quadra nº 68 Lote 13 Fundo – Querência/MT
TELEFONE	(066) 99988-2378
FILIAÇÃO	Pai: Galdino Alves Mendonça Mãe : Maria Alves Mendonça
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	LIDIANE MAGDALENA FÜHR
CARGO	TESOUREIRA
RG	6.799.731-0 SSP/PR
CPF	811.923.391-34
ENDEREÇO	Rua Projetada E Nº 596 Quadra 07 Lote 10 Setor Residencial Gabriela – Querência/MT
TELEFONE	(066) 98408-1688
FILIAÇÃO	Mãe : Jacinta Führ Pai:Dércio Meinerz
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	lidianefuhr@hotmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	NATAN BASSO TRUCOLO
CARGO	GESTOR DO FEMPAS
RG	1769693-3 SSP-MT
CPF	033.907.701-86
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela, Setor H, Numero 332
TELEFONE	(066) 98443-3944
FILIAÇÃO	Pai: Juraci Dionisio Trucolo Mãe: Lurdes Basso Trucolo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	natan170191@gmail.com

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	GARDENIA ALVES NERI
CARGO	CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL
RG	2044085 RN
CPF	010.844.224-17
ENDEREÇO	Rua 5, N° 668, Parque das Torres
TELEFONE	(066) 99655-9348
FILIAÇÃO	Mãe: Francisca Alves Maia Pai: Felipe Neri Filho
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	contabilidade@querencia.mt.leg.br

DATA:
01.01.2024

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 2024

NOME	JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA
CARGO	PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG	26495112 SSP/MT
CPF	625.318.831-34
ENDEREÇO	Rua H3, Numero 122, Setor H
TELEFONE	(066) 98403-2069
FILIAÇÃO	Mãe: Nazismo Sousa Azevedo Pai: : Ilda Marques Azevedo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2024 a 31.12.2024
E-MAIL	vereadorjean@querencia.mt.leg.br

DATA:
01.01.2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



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

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA –
EXERCÍCIO 2024 ANUAL**

1 – INTRODUÇÃO

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

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

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

O relatório segue estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens, pelo que apresento o Relatório do Controle Interno sobre as contas semestrais relativas ao primeiro e segundo semestre do exercício financeiro de 2024 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos da Poder Executivo, orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia de amostragem.



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

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Av. Santa Catarina, nº 820, Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(66) 3529-1218/ 99988-2380
FILIAÇÃO	Osvaldo Gorgen
	Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 a 31/12/2020
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

CONTADOR:

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

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000 Querência - MT



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

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

NOME	WILMAR JACOB
CARGO	CONTROLADOR GERAL Início no ano de 2025
RG	14969691SSP/PR
CPF	481 921.209-53
TELEFONE	(66) 9 9936-2332
E-MAIL	jacobadvogados@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO

NOME	VALDENICIO ANJOS DA SILVA
CARGO	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	1807635 SSP/DF
CPF	787.256.071-20
ENDEREÇO	Av. Mato Grosso, sn, Setor D, Querência - MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
E-MAIL	valdenicioanjos@bol.com.br

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000 Querência - MT



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

NOME	RODRIGO FENNER
CARGO	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	11499427 SJ MT
CPF	929.212.641-53
ENDEREÇO	Av. Mato Grosso, sn, Setor D, Querência - MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
E-MAIL	rodrigofenner@hotmail.com

3.1. RECEITA

A arrecadação da receita, no exercício de 2024, alcançou o patamar de R\$ 288.207.075,93, orçamento inicial R\$ 221.180.000,00.

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

3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas pagas no ano de 2024 totalizaram o importe de R\$ 288.260.501,84.

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R\$ 850.000,00 mensal todos no prazo do dia 20 de cada mês.

Observa-se que, quanto aos repasses para exercício de 2024, o Poder Executivo Municipal efetuou egresso no montante de **R\$ R\$ 10.200.000,00 (dez milhões duzentos mil reais) entre janeiro e dezembro, e recebeu devolução no montante de R\$ 4.251.115,93 (quatro milhão duzentos e cinquenta e um mil e cento e quinze reais e noventa e três centavos).**



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

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

ENTIDADE: CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA				
LANÇAMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR
2	16/01/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
4	20/02/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
13	20/03/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
17	19/04/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
21	20/05/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
25	19/06/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
27	16/07/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
31	20/08/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
33	19/09/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
39	18/10/2024	CONTA DE INTERFERÊNCIA: 58313 TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	EGRESSO	850.000,00
44	19/11/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
49	17/12/2024	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	EGRESSO	850.000,00
TOTAL EGRESSO:				10.200.000,00
TOTAL INGRESSO:				0,00

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

ENTIDADE: CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA				
LANÇAMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR
10	22/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	200.000,00
8	26/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	200.000,00
9	27/02/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). REF. DEV	INGRESSO	150.000,00
12	11/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). REF. DEV	INGRESSO	150.000,00
16	11/04/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	200.000,00
20	24/04/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	200.000,00
23	05/06/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	200.000,00
30	26/07/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 500.000,00(QUINHENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	500.000,00
36	25/09/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 900.000,00(NOVECENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	900.000,00
40	21/10/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 700.000,00(SETECENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	700.000,00
42	13/11/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 20.000,00(VINTE MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO DE RE	INGRESSO	20.000,00
46	05/12/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 400.000,00(QUATROCENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	400.000,00
50	17/12/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D	INGRESSO	200.000,00
51	27/12/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 311.115,93(TREZENTOS E ONZE MIL, CENTO E QUINZE	INGRESSO	311.115,93
TOTAL EGRESSO:				0,00
TOTAL INGRESSO:				4.251.115,93

3.3. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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

3.4. DÍVIDA ATIVA

O ente público municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança dos créditos advindos da dívida ativa, por isso estão sendo tomadas providências para a cobrança extrajudicial e judicial.

Coma algumas mudanças propostas no ano de 2017, o setor da dívida ativa vem fazendo Progresso no recebimento da dívida inscrita, conforme segue:

2017 R\$ 968.174,57
2018 R\$ 1.215.248,11
2019 R\$ 1.234.800,96 + 1.305.060,21(dação em pagamento) = 2.539.861,17
2020 R\$ 1.165.452,79
2021 R\$ 1.515.684,22
2022 R\$ 1.499.562,11
2023 R\$ 1.810.667,89 valor corrigido R\$ 2.368.758,26.
2024 R\$ 2.017.029,50 valor corrigido R\$ 2.670.820,91.



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

O setor de Tributos, juntamente com o responsável pela dívida ativa, devem verificar as prescrições delas, realizar um acompanhamento da cobrança extrajudicial e judicial, e realizar o levantamento das dívidas prescritas.

3.5. EDUCAÇÃO

Os recursos, de um modo geral, estão sendo devidamente aplicados e no ano de 2024 o percentual mínimo definido pela legislação, atingindo o valor de **27.82%**, atingido, ultrapassando o mínimo de investimento na educação.

Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, e quanto aos advindos do FUNDEB, foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação. VALOR APLICADO 28,82%, no ano de 2023.

VALOR APLICADO 27,82%, no ano de 2024.

EDUCAÇÃO 25%, obrigatório	R\$ 47.669.31,48
VALOR APLICADO	R\$ 53.045.995,33
RECURSO A MAIOR	R\$ 5.376.763.85

3.6. SAÚDE

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

O percentual do valor aplicado na área alcançou o índice de **27,35%** no ano de 2023, no entanto no ano de 2024 o índice chegou a **30,66%** da receita orçamentária.

SAÚDE 15%	R\$ 28.218.684,06
VALOR APLICADO	R\$ 57.680,256.89
RECURSO A MAIOR	R\$ 29,461,572,83
VALOR APLICADO 30.66%	

3.7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os bens móveis e imóveis, estão todos em conformidade, relatório de bens esta como os valores em conformidade aos valores empenhados e depreciados na contabilidade.

O inventário de 2024 não foi finalizado, sendo que a UCI no ano de 2025, tem em sua programação a visita nas unidades para verificar em loco os bens e o responsáveis pelos mesmos, criação da instrução normativa das rotinas e procedimentos no processo de bens imóveis.

3.8. FOLHA DE PAGAMENTO

Na avaliação da folha o percentual anual fechou em 47,65%, respeitando os limites, da LRF.



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

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA FOLHA 2023 R\$ 101.212.324,94

VALOR DA FOLHA 2024 R\$ 113.078.283,09

SAÚDE R\$ 33.132.357,38

EDUCAÇÃO R\$ 41.254.823,13

TOTAL R\$ 74.387.180,51

PERCENTUAL 65,78%, valor gastos nas pelas duas secretarias do total da folha.

Sendo realizado pela gestão, concurso público, para preenchimento das vagas ocupadas por profissionais contratados.

3.9. AVALIAÇÕES IMPLEMENTADAS PELO TCE-MT

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

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

Todos os programas listados, estão sendo realizadas planejamentos para realizar o acompanhamento no ano de 2025, em todos os setores, com o estudo da reformulação das normativas para cada setor.

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

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

Licitações

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000 Querência - MT



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

NOME	ELIEZIO DIAS DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE DE LICITAÇÃO
RG	1374691-0 SSP MT
CPF	909.750.571-20
Período	2023

Informes do Geo-Obras

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

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

4. RECOMENDAÇÕES

O setor de dívida ativa precisa realizar um levantamento das dívidas prescritas, que não fora realizando no ano de 2025 para a análise da possível baixa destes, teve uma alta no recebimento de valores, mas precisa tem um controle para evitar que valores entrem no período de prescrição.

Com a realização do concurso publico, edital 001/2024, para cargos de carreira publica, os contratados devem ser substituídos pelos classificados no concurso.

Como vem sendo recomentado em anos anteriores a nova gestão precisa realizar um levantamento para a construção ou locação para instalação de um almoxarifado, com a centralização das compras, com isso melhorando o planejamento da utilização do material, que se encontra em estoque evitando as compras emergenciais corriqueiras.

No ano de 2024, o TCEMT, por meio de visita técnica constatou alguns problemas de estrutura física em algumas escolas, recomendados que no percurso de 2025, as que não foram resolvidas no ano de 2024 sejam realizadas as manutenções necessárias para o bem estar de todos os colaboradores e alunos da rede publica.

5. CONCLUSÃO

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000 Querência - MT



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

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaro, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, que, relativamente à amostra considerada, os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pela Prefeitura de Querência-MT, durante o ano de 2024, estão conformes com a legalidade.

Os planos de ação para os trabalhos de 2025, PAAI está finalizado para seu devido acompanhamento.

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

Querência - MT, 13 de fevereiro de 2025.


MIGUEL TRAUTENMÜLLER
Controlador Interno
Mat. 12229



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.200.000,00	6.148.885,00	5.948.884,07	5.948.884,07	5.948.884,07	58,32 %	41,68 %
0002	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	41,68 %
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.939.051,00	76.620.044,78	76.476.479,25	75.836.113,57	75.617.147,88	247,18 %	-147,18 %
0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-147,18 %
0005	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-147,18 %
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.300.000,00	2.208.119,00	2.196.848,02	2.196.848,02	2.196.848,02	95,52 %	4,48 %
0008	ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,48 %
0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,48 %
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,48 %
0011	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,48 %
0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.639.105,00	3.373.946,00	3.373.885,52	3.373.885,52	3.373.885,52	205,84 %	-105,84 %
0016	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0017	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0019	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0020	AÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0025	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0026	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0027	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-105,84 %
0030	SEGURANÇA PÚBLICA	781.250,00	151.689,00	151.680,00	151.680,00	151.680,00	19,42 %	80,58 %
0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.035.000,00	1.684.659,00	1.641.437,40	1.641.437,40	1.641.437,40	80,66 %	19,34 %
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	4.356.500,00	5.466.889,00	5.466.005,32	5.466.005,32	5.466.005,32	125,47 %	-25,47 %
0036	MERENDA ESCOLAR	1.730.000,00	2.107.214,00	2.107.211,54	2.107.211,54	2.107.211,54	121,80 %	-21,80 %
0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	750.000,00	888.530,00	888.530,00	888.530,00	888.530,00	118,47 %	-18,47 %
0038	REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-18,47 %
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.457.000,00	2.990.988,00	2.990.950,09	2.990.950,09	2.712.533,87	121,73 %	-21,73 %



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.378.940,00	11.535.612,12	11.535.049,49	11.535.049,49	11.535.049,49	156,32 %	-56,32 %
0041	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-56,32 %
0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	286.600,00	215.943,00	215.937,40	215.937,40	215.937,40	75,34 %	24,66 %
0043	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	24,66 %
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	3.066.400,00	3.691.594,04	3.689.007,85	3.689.007,85	3.671.816,47	120,30 %	-20,30 %
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-20,30 %
0046	DIFUSÃO CULTURAL	3.579.900,00	4.042.222,01	4.042.055,79	4.042.055,79	4.010.572,99	112,91 %	-12,91 %
0047	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-12,91 %
0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.497.400,00	1.199.053,00	1.199.029,38	1.199.029,38	1.199.029,38	80,07 %	19,93 %
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	32.330,00	32.328,50	32.328,50	32.328,50	153,95 %	-53,95 %
0050	ERRADICAÇÃO AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53,95 %
0055	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53,95 %
0056	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53,95 %
0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53,95 %
0058	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53,95 %
0059	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53,95 %
0060	URBANISMO	16.603.100,00	16.613.987,43	16.605.041,28	16.605.041,28	16.508.346,78	100,01 %	-0,01 %
0061	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,01 %
0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	535.000,00	318.920,00	318.914,24	318.914,24	318.914,24	59,61 %	40,39 %
0063	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,39 %
0064	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40,39 %
0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	300.750,00	134.578,00	134.577,17	134.577,17	134.577,17	44,75 %	55,25 %
0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	55,25 %
0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	503.550,00	1.702.275,00	1.702.268,54	1.702.268,54	1.702.268,54	338,05 %	-238,05 %
0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0071	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0072	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0073	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0075	SAÚDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0076	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0078	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-238,05 %
0079	SAÚDE	59.639.100,00	72.806.219,82	72.371.479,33	72.371.479,33	71.920.721,67	121,35 %	-21,35 %
0080	SANEAMENTO BÁSICO	4.348.300,00	3.768.826,00	3.768.792,64	3.768.792,64	3.730.463,09	86,67 %	13,33 %
0081	CONTROLE EDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	13,33 %
0082	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	13,33 %
0083	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	13,33 %
0084	PROTEÇÃO CONTRA O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	13,33 %
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	6.907.104,00	7.745.413,65	7.744.906,23	7.744.906,23	7.646.995,51	112,13 %	-12,13 %
0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	417.450,00	565.468,00	565.456,59	565.456,59	557.016,55	135,45 %	-35,45 %
0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120.000,00	339.114,00	339.097,50	339.097,50	339.097,50	282,58 %	-182,58 %
0093	ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-182,58 %
0094	APOIO AO MEIO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-182,58 %
0095	ASSISTÊNCIA E MELHORIAS NAS ÁREAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-182,58 %
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.854.150,00	5.345.350,00	503.554,02	503.554,02	502.972,20	8,60 %	91,40 %
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	31.947.000,00	45.079.102,38	44.297.275,79	44.297.275,79	43.602.090,42	138,66 %	-38,66 %
0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-38,66 %
0100	TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-38,66 %
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	20.484.650,00	22.777.908,49	21.754.500,75	21.754.500,75	21.697.248,13	106,20 %	-6,20 %
0102	TRANSPORTES AÉREOS	217.850,00	219.583,00	219.581,40	219.581,40	219.581,40	100,79 %	-0,79 %
0103	TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,79 %
0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	2.702.000,00	4.171.507,00	4.171.504,05	4.171.504,05	4.171.504,05	154,39 %	-54,39 %
0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	3.659.800,00	4.205.596,00	4.205.159,38	4.205.159,38	4.205.159,38	114,90 %	-14,90 %
0300	SANEAMENTO BASICO - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-14,90 %
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	336.000,00	159.448,00	159.420,02	159.420,02	159.420,02	47,45 %	52,55 %
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
TOTAL GERAL		230.000.000,00	308.311.014,72	300.816.848,55	300.176.482,87	298.185.274,50	130,79 %	-30,79 %

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	222.587.174,00	238.201.429,28	243.467.331,65	5.265.902,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.615.226,00	58.615.226,00	56.353.975,28	-2.261.250,72
Impostos	52.616.174,00	52.616.174,00	52.172.322,78	-443.851,22
Taxas	5.868.768,00	5.868.768,00	4.173.620,90	-1.695.147,10
Contribuição de Melhoria	130.284,00	130.284,00	8.031,60	-122.252,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.195.184,00	5.389.035,00	7.547.162,73	2.158.127,73
Contribuições Sociais	3.808.020,00	3.808.020,00	5.864.105,16	-2.056.085,16
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	387.164,00	1.581.015,00	1.683.057,57	102.042,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.729.278,00	1.758.803,00	2.356.791,50	597.988,50
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.629.576,00	1.659.101,00	2.225.045,98	565.944,98
Receita de Concessões e Permissões	99.702,00	99.702,00	131.745,52	32.043,52
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	4.950.000,00	4.950.000,00	5.902.965,65	952.965,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.764.508,00	165.155.387,28	169.689.301,84	4.533.914,56
Transferências Intergovernamentais	150.293.268,00	164.684.147,28	169.190.463,84	4.506.316,56
Transferências de Instituições Privadas	471.240,00	471.240,00	498.838,00	27.598,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	27.598,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.332.978,00	2.332.978,00	1.617.134,65	-715.843,35
Multas e Juros de Mora	2.772,00	2.772,00	224.082,01	221.310,01
Indenizações e Restituições	2.302.772,00	2.302.772,00	368.799,25	-1.933.972,75
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	27.434,00	27.434,00	1.024.253,39	2.901.698,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.278.466,00	48.018.167,60	50.919.866,40	2.901.698,80
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	-1.386.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.892.466,00	46.632.167,60	50.919.866,40	4.287.698,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	225.865.640,00	286.219.596,88	294.387.198,05	8.167.601,17
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	225.865.640,00	286.219.596,88	294.387.198,05	8.167.601,17
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	225.865.640,00	286.219.596,88	294.387.198,05	8.167.601,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	17.957.057,84	17.957.057,84	17.957.057,84	0,00
Superávit Financeiro	17.957.057,84	17.957.057,84	17.957.057,84	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

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)	187.368.100,00	218.839.252,27	218.341.249,28	218.341.249,28	217.469.538,97	8.405,35
Pessoal e Encargos Sociais	94.183.226,00	110.749.499,17	110.741.093,82	110.741.093,82	110.209.276,34	8.405,35
Juros e Encargos da Dívida	735.000,00	492.105,00	491.188,34	491.188,34	491.188,34	916,66
Outras Despesas Correntes	92.449.874,00	107.597.648,10	107.108.967,12	107.108.967,12	106.769.074,29	488.680,98
Despesas de Capital (X)	27.600.550,00	71.888.058,27	71.048.364,74	70.407.999,06	70.407.999,06	839.693,53
Investimentos	26.285.550,00	70.618.372,78	69.835.984,19	69.195.618,51	69.195.618,51	782.388,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.388,59
Amortização da Dívida	1.315.000,00	1.269.685,49	1.212.380,55	1.212.380,55	1.212.380,55	57.304,94
Reserva de Contingência (XI)	7.452.700,00	4.805.500,00	0,00	0,00	0,00	4.805.500,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	222.421.350,00	295.532.810,54	289.389.614,02	288.749.248,34	287.877.538,03	6.143.196,52
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)	222.421.350,00	295.532.810,54	289.389.614,02	288.749.248,34	287.877.538,03	6.143.196,52
Superávit (XVI)	0,00	0,00	4.997.584,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	222.421.350,00	295.532.810,54	294.387.198,05	288.749.248,34	287.877.538,03	1.145.612,49



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	94.144,86	202.652,12	202.652,12	202.652,12	94.144,86	0,00
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	94.144,86	202.652,12	202.652,12	202.652,12	94.144,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.098.540,54	2.098.540,54	2.098.540,54	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.098.540,54	2.098.540,54	2.098.540,54	0,00	0,00
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	94.144,86	2.301.192,66	2.301.192,66	2.301.192,66	94.144,86	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	2.023.532,40	1.410.343,08	0,00	613.189,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.395.939,41	782.750,09	0,00	613.189,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	627.592,99	627.592,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	211.255,27	211.008,31	246,96	0,00
Investimentos	0,00	211.255,27	211.008,31	246,96	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	2.234.787,67	1.621.351,39	246,96	613.189,32



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



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANO 2024.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas.

Receitas Orçamentárias

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Corresponde o valor de R\$ 230.000.000,00 referente à Receita Prevista no exercício, conforme consta na Lei Orçamentária Anual nº 1540/2023.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada em decorrência das alterações. Corresponde o valor inicial de Receita Prevista +/- as alterações ocorridas na previsão dos devido créditos adicionais:

Descrição	R\$	Receita
Previsão Inicial	R\$	230.000.000,00
(+) Crédito Excesso de Arrecadação	R\$	60.353.956,88
(+) Crédito Operação de Crédito	R\$	0,00
(=) Previsão Atualizada	R\$	290.353.956,88

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pela Prefeitura Municipal de Querência e o Fundo Municipal de Previdência Social por rede bancária.

A Consolidação apresentou um total de receita arrecadada de R\$ 305.296.072,07 sendo que R\$ 14.942.115,19 superior à previsão atualizada e R\$ 75.296.072,07 superior à previsão inicial, conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.



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



Alienação de Bens

São Receitas referente transferência de sua propriedade a terceiros, quando há interesse público na transferência e desde que observadas às normas legais pertinentes. Qualquer item de valor econômico pode ser alienado, como móveis e imóveis.

O Município realizou uma previsão de R\$ 1.320.000,00, sendo arrecadado no exercício R\$ 300.000,00 referente à alienação de bens móveis e imóveis.

Saldo de Exercícios Anteriores

Superávit Apurado = R\$ 106.489.692,33

Superávit Utilizado = R\$ 17.957.057,84



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

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
1.500.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		205.135,45
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		65,33
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,72
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%		0,00
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%		3.113,20
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR		195.623,05
1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		214.102,10
1.575.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		1.321.594,17
1.599.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		46.106,80
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		384,55
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		489.269,00
1.602.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		8.890,13
1.621.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO		0,00
1.621.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		200,37
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-EMENDAS PARLAMENTARES		252.362,30
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE		150.644,39
1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS À SAÚDE		35.923,95
1.659.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		88.182,96
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.076,40
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.300,91
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA		1.366.159,11
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		7.531.040,10
1.706.3110000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		8.834,49
1.707.0000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		1,19
1.710.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		45.353,58
1.710.3210000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		747,80
1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		1.763,65
1.711.0000901 - TRANSF.UNIÃO CESSÃO ONEROSA (LEI 13885/2019)		0,00
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		39,71
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA		9,63
1.749.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		0,00
1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.483,98
1.755.0000000 - RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		0,00
1.759.0000701 - FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		837,15
1.800.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		94.838.627,96
1.800.1111000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO		-493.841,83
1.802.0000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)		-813,10
2.500.0000000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00
2.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00
2.602.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		5,30
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		467,83
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		0,00
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO		0,00
2.707.0000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		0,00
Total das Fontes de Recursos		106.489.692,33

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298

e-mail: contabilidade@querencia.mt.gov.br

CEP 78.643.000

Querência - MT



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



Despesas Orçamentárias

Dotação Inicial = Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Dotação Atualizada = Demonstra a dotação Inicial somada os créditos adicionais ou reabertos durante o exercício de referência deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.

Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas = Demonstra os valores das despesas nos seus estágios.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada	Desp.Paga
R\$ 230.000.000,00	R\$ 308.311.014,72	R\$ 300.816.848,55	R\$ 300.176.482,87	R\$ 298.185.274,50

Resultado Orçamentário Positivo = R\$ 78.311.014,72

	Estado de MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT AVENIDA CUIABÁ, nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO	Quarta-feira, 26 de Março de 2025
		CONSOLIDADO

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2024
NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex. 2025
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.946.750,00	231.617.456,45	229.768.483,81	229.768.483,81	227.777.275,44	210.517.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.761.876,00	123.527.703,35	122.168.328,35	122.168.328,35	120.517.012,81	114.369.025,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.183.226,00	110.749.499,17	110.741.093,82	110.741.093,82	110.209.276,34	103.702.890,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.402.650,00	2.917.650,00	2.916.038,42	2.916.038,42	2.916.038,42	3.800.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420.000,00	476.500,00	476.460,66	476.460,66	476.460,66	550.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.019.000,00	28.550.895,00	28.550.724,74	28.550.724,74	28.548.520,72	27.116.320,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	53.184.350,00	71.874.354,32	71.873.960,37	71.873.960,37	71.873.960,37	66.200.985,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.799.026,00	5.232.306,85	5.226.172,81	5.226.172,81	4.696.559,35	5.447.915,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.418,00	80.417,31	80.417,31	80.417,31	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	358.200,00	1.617.375,00	1.617.319,51	1.617.319,51	1.617.319,51	587.670,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	7.578.650,00	12.778.204,18	11.427.234,53	11.427.234,53	10.307.736,47	10.666.135,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.578.650,00	12.778.204,18	11.427.234,53	11.427.234,53	10.307.736,47	10.666.135,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	735.000,00	492.105,00	491.188,34	491.188,34	491.188,34	808.500,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00	492.105,00	491.188,34	491.188,34	491.188,34	808.500,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	735.000,00	492.105,00	491.188,34	491.188,34	491.188,34	808.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.449.874,00	107.597.648,10	107.108.967,12	107.108.967,12	106.769.074,29	95.339.575,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.390.255,00	1.968.207,00	1.950.852,56	1.950.852,56	1.950.852,56	1.835.600,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.390.255,00	1.358.207,00	1.340.852,56	1.340.852,56	1.340.852,56	1.835.600,00
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	90.000,00	121.275,00	121.275,00	121.275,00	121.275,00	150.000,00
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	121.275,00	121.275,00	121.275,00	121.275,00	150.000,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	189.000,00	538.111,00	538.110,57	538.110,57	538.110,57	600.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	189.000,00	538.111,00	538.110,57	538.110,57	538.110,57	600.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.780.619,00	104.970.055,10	104.498.728,99	104.498.728,99	104.158.836,16	92.753.975,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.513.930,00	2.090.592,50	2.087.073,72	2.087.073,72	2.087.073,72	2.396.725,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.997.604,00	29.517.533,14	29.506.479,61	29.506.479,61	29.302.764,05	32.708.110,00
3.3.90.31.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	372.250,00	264.048,00	264.035,99	264.035,99	264.035,99	344.550,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	772.370,00	890.076,65	890.015,75	890.015,75	890.015,75	1.004.740,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	256.150,00	67.000,00	58.040,00	58.040,00	58.040,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.872.010,00	2.874.205,86	2.873.600,79	2.873.600,79	2.873.600,79	3.435.285,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.516.930,00	60.877.826,49	60.568.969,20	60.568.969,20	60.432.791,93	45.069.590,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.859.500,00	1.716.801,00	1.675.511,01	1.675.511,01	1.675.511,01	1.685.575,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	350.000,00	276.352,88	276.352,88	276.352,88	380.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	2.235.947,00	2.224.675,42	2.224.675,42	2.224.675,42	2.625.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298

e-mail: contabilidade@querencia.mt.gov.br

CEP 78.643.000

Querência - MT



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





Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 26 de Março de 2025

CONSOLIDADO

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2024
NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex. 2025
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	131.494,00	131.494,00	131.494,00	131.494,00	120.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.150,00	236.680,00	235.579,14	235.579,14	235.579,14	2.305,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.275,00	35.418,00	34.241,47	34.241,47	34.241,47	17.865,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.491.250,00	3.682.350,46	3.672.660,01	3.672.660,01	3.672.660,01	2.598.730,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	110.200,00	82,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.600.550,00	71.888.058,27	71.048.364,74	70.407.999,06	70.407.999,06	42.747.810,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.285.550,00	70.618.372,78	69.835.984,19	69.195.618,51	69.195.618,51	40.302.810,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.285.550,00	70.618.372,78	69.835.984,19	69.195.618,51	69.195.618,51	40.302.810,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.403.500,00	74.800,74	74.774,31	74.774,31	74.774,31	911.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.000,00	236.622,50	236.580,88	236.580,88	236.580,88	634.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.770.750,00	66.148.717,12	65.366.522,14	64.726.156,46	64.726.156,46	31.121.725,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.932.300,00	3.912.904,41	3.912.779,72	3.912.779,72	3.912.779,72	7.634.285,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.328,01	245.327,14	245.327,14	245.327,14	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.315.000,00	1.269.685,49	1.212.380,55	1.212.380,55	1.212.380,55	2.445.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.269.685,49	1.212.380,55	1.212.380,55	1.212.380,55	2.445.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.315.000,00	1.207.554,00	1.150.249,06	1.150.249,06	1.150.249,06	1.445.000,00
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	62.131,49	62.131,49	62.131,49	62.131,49	1.000.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.452.700,00	4.805.500,00	0,00	0,00	0,00	6.735.090,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.452.700,00	4.805.500,00	0,00	0,00	0,00	6.735.090,00
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	7.452.700,00	4.805.500,00	0,00	0,00	0,00	6.735.090,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.452.700,00	4.805.500,00	0,00	0,00	0,00	6.735.090,00
Total:		230.000.000,00	308.311.014,72	300.816.848,55	300.176.482,87	298.185.274,50	260.000.000,00
Total Geral:		230.000.000,00	308.311.014,72	300.816.848,55	300.176.482,87	298.185.274,50	260.000.000,00

Mauro Marcio Nunes Caldas
CRC/MT 008335/O-1



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		294.387.198,05	287.826.993,27
Recursos Não Vinculados		111.145.652,04	106.632.564,95
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		177.061.423,89	176.861.196,41
Recursos Vinculados à Educação		63.326.959,43	51.977.466,30
Recursos Vinculados à Saúde		53.268.425,10	54.728.416,72
Recursos Vinculados à Seguridade Social		445.634,07	440.764,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		358.878,49	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		59.661.526,80	69.714.548,43
Recursos Vinculados ao RPPS		6.180.122,12	4.333.231,91
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.179.960,22	3.678.600,77
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		161,90	654.631,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.169.404,23	12.645.104,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.451.115,93	10.343.528,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.718.288,30	2.301.575,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		33.029.439,88	31.735.054,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		640.365,68	2.301.192,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.991.208,37	2.234.787,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.315.389,10	17.714.396,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.082.476,73	9.484.677,46
Saldo do Exercício Anterior (V)		102.181.672,09	76.456.346,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26.117.328,33	17.246.778,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		76.064.343,76	59.209.568,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		447.767.714,25	408.663.498,21



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		289.389.614,02	272.080.986,71
Recursos Não Vinculados		96.237.175,48	93.896.102,99
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		189.175.968,13	174.862.116,62
Recursos Destinados à Educação		56.852.196,33	50.307.077,71
Recursos Destinados à Saúde		70.677.521,20	59.166.809,15
Recursos Destinados à Seguridade Social		569.430,84	372.461,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		350.132,23	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		60.726.687,53	65.015.768,14
Recursos Vinculados ao RPPS		3.976.470,41	3.322.767,10
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.472.916,39	2.773.636,36
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		503.554,02	549.130,74
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		14.451.115,93	10.343.528,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14.451.115,93	10.343.528,76
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		94.344.221,55	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		94.344.221,55	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		28.442.552,82	21.142.545,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.301.192,66	1.895.131,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.621.351,39	1.201.099,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.611.588,28	17.323.561,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.908.420,49	722.753,78
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		16.290.371,80	102.181.672,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		16.286.812,52	26.117.328,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		3.559,28	76.064.343,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		442.917.876,12	405.748.733,30



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual			Exercicio 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)
Recursos Não Vinculados	111.419.288,12	273.636,08	111.145.652,04	132.425.560,97	25.792.996,02	106.632.564,95
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	204.719.278,75	27.212.220,79	177.507.057,96	177.599.419,94	297.458,57	177.301.961,37
Recursos Vinculados à Educação	90.427.312,88	27.100.353,45	63.326.959,43	52.132.144,82	154.678,52	51.977.466,30
Recursos Vinculados à Saúde	53.380.292,44	111.867,34	53.268.425,10	54.871.196,77	142.780,05	54.728.416,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	445.634,07	0,00	445.634,07	440.764,96	0,00	440.764,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	445.634,07	0,00	445.634,07	440.764,96	0,00	440.764,96
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	60.020.405,29	0,00	60.020.405,29	69.714.548,43	0,00	69.714.548,43
Recursos Vinculados ao RPPS	6.180.122,12	0,00	6.180.122,12	4.333.231,91	0,00	4.333.231,91
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.179.960,22	0,00	6.179.960,22	3.678.600,77	0,00	3.678.600,77
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	161,90	0,00	161,90	654.631,14	0,00	654.631,14
TOTAL	316.138.566,87	27.485.856,87	288.652.710,00	314.358.212,82	26.090.454,59	288.267.758,23



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



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO ANO 2024.

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público

Receitas Orçamentárias

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas de deduções, classificadas em : Ordinárias e Vinculadas.

Receita Arrecadada pela Prefeitura Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso em 01.01.2024 a 31.12.2024 por fontes de recursos.

Montante Arrecadado R\$ 288.207.075,93

COMPARATIVO GERENCIAL DA RECEITA X DESPESA FIXADA							
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024							
DESCRIÇÃO DA FONTE	RECEITAS			DESPESAS			
	ORÇADO	ARRECADADO	SALDO	EMPENHADO + INTERFERÊNCIA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR
25001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	136.289,55	136.289,55	136.289,55	-136.289,55
25401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	555.934,02	555.934,02	555.934,02	-555.934,02
25690000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	153.064,74	153.064,74	153.064,74	-153.064,74
25750000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.154.676,94	3.154.676,94	3.154.676,94	-3.154.676,94
25990000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.762,00	52.762,00	52.762,00	-52.762,00
26020000800 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19	0,00	0,00	0,00	516,45	516,45	516,45	-516,45
26210000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	183.906,07	183.906,07	183.906,07	-183.906,07
26210000800 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID 19-ESTADO	0,00	0,00	0,00	437,20	437,20	437,20	-437,20
26213110000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	0,00	0,00	157.100,05	157.100,05	157.100,05	-157.100,05
26320000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	75.747,19	75.747,19	75.747,19	-75.747,19
26590000000 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	183.872,82	183.872,82	183.872,82	-183.872,82
26600000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FIAS	0,00	0,00	0,00	13.012,03	13.012,03	13.012,03	-13.012,03
26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	22.118,26	22.118,26	16.833,85	-22.118,26
26650000000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO -ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	63.384,06	63.384,06	63.384,06	-63.384,06
27000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.684.015,39	3.684.015,39	3.684.015,39	-3.684.015,39
27010000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	4.424.143,08	4.424.143,08	4.424.143,08	-4.424.143,08
27070000000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SU	0,00	0,00	0,00	586,31	586,31	0,00	-586,31
27100000000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	41.839,90	41.839,90	41.839,90	-41.839,90
27103210000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	682.950,07	682.950,07	682.950,07	-682.950,07
27110000804 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	0,00	0,00	0,00	67.536,00	67.536,00	67.536,00	-67.536,00
27150000000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 3º AU	0,00	0,00	0,00	1.439,25	1.439,25	1.439,25	-1.439,25
27160000000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DE	0,00	0,00	0,00	685,10	685,10	685,10	-685,10
27590000701 FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	0,00	0,00	28.662,80	28.662,80	28.662,80	-28.662,80
	221.180.000,00	288.207.075,93	67.027.075,93	301.091.494,07	290.251.128,39	288.260.501,84	-12.884.418,14



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



Receita Arrecadada pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Querência do Estado de Mato Grosso de 01.01.2024 a 31.12.2024 por fontes de Recursos.

Montante Arrecadado R\$ 17.088.996,14

COMPARATIVO GERENCIAL DA RECEITA X DESPESA FIXADA

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

DESCRIÇÃO DA FONTE	RECEITAS			DESPESAS			
	ORÇADO	ARRECADADO	SALDO	EMPENHADO + INTERFERÊNCIA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR
1800000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.820.000,00	17.088.834,24	8.268.834,24	0,00	0,00	0,00	17.088.834,24
1800111000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PRE	0,00	0,00	0,00	3.472.916,39	3.472.916,39	3.472.916,39	-3.472.916,39
1802000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)	0,00	161,90	161,90	503.554,02	503.554,02	502.972,20	-503.392,12
	8.820.000,00	17.088.996,14	8.268.996,14	3.976.470,41	3.976.470,41	3.975.888,59	13.112.525,73

Montante arrecadado em todo ano de 2024 (consolidado): R\$ 305.296.072,07

Despesas Orçamentárias

Despesa Orçamentária é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

Descrição	Desp.Empenhada (R\$)	Desp.Liquidada (R\$)	Desp.Paga (R\$)
Prefeitura	290.891.494,07	290.251.128,39	288.260.501,84
Previdência	3.976.470,41	3.976.470,41	3.975.888,59
Câmara	5.948.884,07	5.948.884,07	5.948.884,07
Total	300.816.848,55	300.176.482,87	298.185.274,50

Mauro Marcio Nunes Caldas
CRC/MT 008335/O-1



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		113.913.388,78	103.200.242,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.290.371,80	26.120.976,96
Créditos a Curto Prazo		3.278.795,43	1.010.531,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		94.344.221,55	76.060.695,13
Estoques		0,00	8.039,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		113.913.388,78	103.200.242,11
Ativo Não Circulante		301.880.208,53	164.967.594,45
Realizável a Longo Prazo		85.374.613,63	14.195.521,92
Créditos a Longo Prazo		85.374.613,63	14.195.521,92
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		216.505.594,90	150.772.072,53
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		301.880.208,53	164.967.594,45
TOTAL DO ATIVO		415.793.597,31	268.167.836,56



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		3.504.535,34	3.044.313,82
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.651.315,54	1.395.939,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		339.892,83	695.670,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	143.177,94
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.513.326,97	809.526,15
Total do Passivo Circulante		3.504.535,34	3.044.313,82
Passivo Não Circulante		273.789.639,25	63.844.821,52
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		274.938,62	4.638.128,83
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		273.514.700,63	59.206.692,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		273.789.639,25	63.844.821,52
Patrimônio Líquido		138.499.422,72	201.278.701,22
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		138.499.422,72	201.278.701,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		138.499.422,72	201.278.701,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		415.793.597,31	268.167.836,56



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	415.793.597,31	268.167.836,56
Ativo Financeiro	110.634.593,35	102.181.672,09
Ativo Permanente	305.159.003,96	165.986.164,47
Total do Ativo	415.793.597,31	268.167.836,56
Passivo (II)	277.934.540,27	69.190.328,00
Passivo Financeiro	4.144.901,02	5.345.506,48
Passivo Permanente	273.789.639,25	63.844.821,52
Total do Passivo	277.934.540,27	69.190.328,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	137.859.057,04	198.977.508,56



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	241.161.697,46	215.805.936,36
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	240.257.950,35	214.902.189,25
Direitos Contratuais	491.126,38	491.126,38
Outros atos potenciais ativo	412.620,73	412.620,73
Total dos Atos Potenciais Ativos	241.161.697,46	215.805.936,36
Atos Potenciais Passivos	65.888.809,34	72.347.761,97
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	765.050,00	765.050,00
Obrigações contratuais	65.123.759,34	71.582.711,97
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	65.888.809,34	72.347.761,97
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	175.272.888,12	143.458.174,39



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		205.135,45	2.913.857,88
1.500.100100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		65,33	81.495,70
1.500.100200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,72	136.318,25
1.540.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%		0,00	94.804,70
1.540.107000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%		3.113,20	572.435,49
1.543.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR		195.623,05	0,00
1.569.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		214.102,10	160.121,16
1.575.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		1.321.594,17	3.710.578,61
1.599.000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		46.106,80	54.957,73
1.600.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		384,55	119.934,64
1.601.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		489.269,00	555,12
1.602.000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		0,00	521,75
1.621.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		8.890,13	326.938,06
1.621.000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO		0,00	446,05
1.621.311000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR		200,37	166.994,65
1.621.321000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-EMENDAS PARLAMENTARES		252.362,30	0,00
1.631.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		150.644,39	0,00
1.632.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		35.923,95	592.180,14
1.659.000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	183.873,68
1.660.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		88.182,96	77.259,05
1.661.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.076,40	64.057,97
1.665.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.300,91	214.662,91
1.700.000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA		1.366.159,11	4.090.552,21
1.701.000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		7.531.040,10	6.188.221,76
1.706.311000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		8.834,49	0,00
1.707.000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		1,19	46,73
1.710.000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		45.353,58	69.038,84
1.710.321000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		747,80	704.917,45
1.711.000804 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		1.763,65	93.750,73
1.711.0000901 - TRANSF.UNIÃO CESSÃO ONEROSA (LEI 13885/2019)		0,00	88,23
1.715.000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		39,71	1.439,25
1.716.000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA		9,63	685,10
1.749.000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		0,00	45,46
1.751.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.483,98	11,50
1.755.000000 - RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	3.004,86
1.759.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		0,00	14.318,92
1.759.0000701 - FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		837,15	32.370,35
1.800.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		94.838.627,96	76.057.455,04
1.800.111100 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO		-493.841,83	0,00
1.802.000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)		-813,10	-63,98
2.500.000000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS		0,00	142,29
2.500.100200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	605,00
2.602.000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		5,30	0,00
2.621.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		467,83	458,98
2.660.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		0,00	10.861,26
2.701.000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO		0,00	1.537,65
2.707.000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		0,00	539,58
Total das Fontes de Recursos		106.489.692,33	96.742.020,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos.

O Ente encerrou o exercício com 16.290.371,80 nas contas bancárias.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Estoques Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Ente encerrou o exercício com 3.278.795,43 de Créditos a Curto Prazo.

Ativo Não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Créditos a Longo Prazo

Constitui a somatória de débitos dos contribuintes pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído e esgotadas as exigências de prazos e cobranças.

O Ente encerrou o exercício com 85.374.613,63 de Créditos a Longo Prazo.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O Ente encerrou o exercício com 216.505.594,90 de imobilizado.

Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Corresponde a despesas de pessoal a pagar de R\$ 3.504.535,34.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços.

Corresponde a despesas a pagar processadas no valor de R\$ 339.892,83.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Corresponde as despesas de impostos a pagar não ocorreu no exercício.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores.

Corresponde a outras despesas a pagar de R\$ 1.513.326,97.

Passivo Não Circulante

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Corresponde à valores de R\$ 273.789.639,25.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Resultados Acumulados

Compreende os superávits ou déficits acumulados da entidade.

Resultados acumulados a pagar de 138.499.422,72.

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Corresponde a informações conforme a Lei nº 4.320/1964 que confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Corresponde a valores a pagar de 137.859.057,04.

Quadro das Contas de Compensação

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Ativos:

- R\$ 241.161.697,46

Atos Potenciais Passivos:

- R\$ 65.888.809,34



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.362.323,99	364.684.694,18
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	59.132.498,92	55.014.396,72
Contribuições	17.000.819,70	11.352.124,25
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	6.394.968,48	5.709.224,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.797.623,60	3.112.290,72
Transferências e Delegações Recebidas	265.758.169,24	256.058.823,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.629.158,76	10.192.089,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.649.085,29	23.245.745,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	396.362.323,99	364.684.694,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.141.602,49	280.901.457,15
Pessoal e Encargos	119.131.176,38	105.527.955,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.523.993,08	2.818.596,36
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	102.389.108,18	95.306.398,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	27.819,32	351.335,08
Transferências e Delegações Concedidas	44.680.731,06	38.242.126,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.746.988,15	2.215.690,99
Tributárias	2.224.675,42	2.254.117,86
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	184.417.110,90	34.185.236,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	459.141.602,49	280.901.457,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-62.779.278,50	83.783.237,03



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	55.039.476,23	50.458.270,42
Taxas	4.093.022,69	4.556.126,30
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.132.498,92	55.014.396,72
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	15.317.762,13	10.121.107,87
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.683.057,57	1.231.016,38
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	17.000.819,70	11.352.124,25
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	6.394.968,48	5.709.224,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.394.968,48	5.709.224,31
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	594.196,13	540.985,63
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.203.427,47	2.571.305,09
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.797.623,60	3.112.290,72
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	18.169.404,23	12.645.104,35
Transferências Intergovernamentais	247.089.927,01	243.260.647,66
Transferências das Instituições Privadas	498.838,00	153.071,45
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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	265.758.169,24	256.058.823,46
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	437.385,72
Ganhos com Alienação	0,00	300.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	6.933.053,67	9.446.192,49
Desincorporação de Passivos	2.696.105,09	8.511,31
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.629.158,76	10.192.089,52
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	34.165.623,85	20.363.015,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.483.461,44	2.882.729,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.649.085,29	23.245.745,20
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	102.454.877,94	87.386.308,85
Encargos Patronais	16.676.298,44	18.141.646,87
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	119.131.176,38	105.527.955,72



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	2.916.038,42	2.384.069,23
Pensões	476.460,66	389.567,13
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	131.494,00	44.960,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.523.993,08	2.818.596,36
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	29.934.280,12	28.528.914,06
Serviços	68.250.298,90	63.096.555,40
Depreciação Amortização e Exaustão	4.204.529,16	3.680.929,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	102.389.108,18	95.306.398,65
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	26.774,90	313.285,08
Juros e Encargos de Mora	1.044,42	38.050,00
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	27.819,32	351.335,08
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	14.451.115,93	10.343.528,76
Transferências Intergovernamentais	26.980.522,92	25.464.660,46
Transferências a Instituições Privadas	1.928.206,64	1.242.045,04
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	659.385,57	528.892,11
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	661.500,00	663.000,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	44.680.731,06	38.242.126,37
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.369.930,45	553.137,46
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	9.461,91	112.682,25
Desincorporação de Ativos	1.367.595,79	1.549.871,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.746.988,15	2.215.690,99
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.224.675,42	2.254.117,86
Total de VPD Tributárias	2.224.675,42	2.254.117,86
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	264.035,99	227.267,00
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	180.713.357,67	31.177.130,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.439.717,24	2.780.838,83
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	184.417.110,90	34.185.236,12

Nota da Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPD), os saldos mais expressivos são referentes às despesas obrigatórias com pessoal ativo e encargos, seguido por despesas de serviços prestados para a entidade, conforme demonstrado a seguir.

NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	29.934.280,12	28.528.914,06
Serviços	68.250.298,90	63.096.555,40
Depreciação Amortização e Exaustão	4.204.529,16	3.680.929,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	102.389.108,18	95.306.398,65

NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	102.454.877,94	87.386.308,85
Encargos Patronais	16.676.298,44	18.141.646,87
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	119.131.176,38	105.527.955,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	281.772.326,72	273.619.014,18
Receita Tributária	56.353.975,28	52.917.245,06
Receita de Contribuições	7.547.162,73	5.564.248,29
Receita Patrimonial	131.745,52	110.021,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.902.965,65	5.551.536,03
Remuneração das Disponibilidades	2.225.045,98	2.640.410,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.617.134,65	2.836.283,72
Transferências recebidas	169.689.301,84	166.456.256,11
Outros Ingressos Operacionais	38.304.995,07	37.543.012,86
Desembolsos	256.745.859,91	226.750.744,42
Pessoal e demais despesas	215.981.107,70	196.346.567,58
Juros e encargos da dívida	491.188,34	634.802,94
Transferências concedidas	2.610.238,13	1.850.189,70
Outros desembolsos operacionais	37.663.325,74	27.919.184,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.026.466,81	46.868.269,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	50.919.866,40	51.750.991,95
Alienação de bens	0,00	300.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	50.919.866,40	51.450.991,95
Desembolsos	71.505.167,36	71.156.242,46
Aquisição de ativo não circulante	70.948.485,03	69.653.787,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	556.682,33	1.502.455,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-20.585.300,96	-19.405.250,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.150.249,06	1.216.072,72
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.150.249,06	1.216.072,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.150.249,06	-1.216.072,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	102.181.672,09	76.456.346,50
Caixa e Equivalente de caixa final	110.634.593,35	102.181.672,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	169.689.301,84	166.456.256,11
Intergovernamentais	141.294.383,92	143.408.550,40
da União	51.227.416,96	39.481.282,41
de Estados e Distrito Federal	90.066.966,96	103.927.267,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	28.394.917,92	23.047.705,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.488.963,13	1.850.189,70
Intergovernamentais	538.110,57	421.596,84
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	538.110,57	421.596,84
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.950.852,56	1.428.592,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.602.578,17	5.822.788,79
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	25.971.435,85	24.815.140,37
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	7.252.785,22	5.758.301,80
Previdência Social	3.472.916,39	2.773.636,36
Saúde	63.110.923,60	56.204.945,58
Trabalho	2.340.025,96	2.227.365,02
Educação	52.338.373,34	43.046.941,03
Cultura	3.838.600,71	4.759.846,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	15.997.578,86	14.535.510,09
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	3.371.019,35	3.266.310,86
Gestão Ambiental	61.872,41	371.778,97
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.664.967,09	2.144.316,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.836.068,54	1.455.642,69
Transporte	24.740.095,60	24.116.637,04
Desporto e Lazer	3.381.866,61	5.047.406,12
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	215.981.107,70	196.346.567,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	491.188,34	634.802,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	491.188,34	634.802,94

NOTAS EXPLICATIVAS À DFC

Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem com as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração.

A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Atividades Operacionais – São as principais atividades geradoras de receita da entidade e outra atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	281.772.326,72
Receita Tributária	56.353.975,28
Receita de Contribuições	7.547.162,73
Receita Patrimonial	131.745,52
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.902.965,65
Remuneração das Disponibilidades	2.225.045,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.617.134,65
Transferências recebidas	169.689.301,84
Outros Ingressos Operacionais	38.304.995,07
Desembolsos	256.745.859,91
Pessoal e demais despesas	215.981.107,70
Juros e encargos da dívida	491.188,34
Transferências concedidas	2.610.238,13
Outros desembolsos operacionais	37.663.325,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.026.466,81

Atividades de Investimento – São as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	50.919.866,40
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	50.919.866,40
Desembolsos	71.505.167,36
Aquisição de ativo não circulante	70.948.485,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	556.682,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-20.585.300,96

Atividades de Financiamento – São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	1.150.249,06
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.150.249,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.150.249,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	102.181.672,09
Caixa e Equivalente de caixa final	110.634.593,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

			CONSOLIDADO		
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		243.467.331,65	DESPESAS CORRENTES		229.768.483,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.881.853,89		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.168.328,35	
CONTRIBUIÇÕES	7.547.162,73		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	491.188,34	
RECEITA PATRIMONIAL	2.356.791,50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.108.967,12	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.902.965,65				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.647.280,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.617.134,65				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.485.856,87				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.908.874,02			
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.190.585,72				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.718.288,30				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		24.607.721,86
TOTAL		254.376.205,67	TOTAL		229.768.483,81
RECEITAS DE CAPITAL		50.919.866,40	DESPESAS DE CAPITAL		71.048.364,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.919.866,40		INVESTIMENTOS	69.835.984,19	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.212.380,55	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		20.128.498,34	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		4.479.223,52
TOTAL		305.296.072,07	TOTAL		305.296.072,07
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	281.862.062,54		DESPESAS CORRENTES	229.768.483,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.485.856,87		DESPESAS DE CAPITAL	71.048.364,74	
RECEITAS DE CAPITAL	50.919.866,40		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL	4.479.223,52	
TOTAL	305.296.072,07		TOTAL	305.296.072,07	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.906.155,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.654.926,48	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.373.995,30		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.220.086,32			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.908,98			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		280.931,18		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.931,18			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.251.228,79	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.645,92		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	22.645,92			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.228.582,87		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	492.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.229,21			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.629,65			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.900,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.880,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.991,13			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	96.000,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	276.352,88			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.728,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.728,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.728,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.728,80			
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:	5.948.884,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.412.002,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.110.180,10	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.021.293,21		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.644.038,98			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.852,54			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	266.401,69			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		88.886,89		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.886,89			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.301.822,24	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301.822,24		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315.200,95			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.475,95			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.042,89			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.437,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.853,26			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	612,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467.199,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.686,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.686,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.686,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.686,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.416.688,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				10.355.946,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.635.899,40	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.094.386,42		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927.126,05			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.425.252,47			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.990,34			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.017,56			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		541.512,98		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.512,98			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.720.046,63	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		151.680,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	151.680,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.568.366,63		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153.735,82			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392.797,60			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.678,02			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.294,27			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.430.133,30			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	144.829,70			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.897,92			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				218.010,22
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.010,22	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.010,22		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.431,50			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.578,72			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	10.573.956,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.976.470,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.817.799,27	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.817.799,27		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.916.038,42			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	476.460,66			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.370,68			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.512,20			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.417,31			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.671,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.671,14		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.948,90			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,61			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.140,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.296,54			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.345,09			
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS 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			
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 CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.976.470,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				555.360,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.159,93	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.747,72		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	358.247,27			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,45			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		46.412,21		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.412,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.200,59	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.200,59		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.814,03			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.646,49			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.301,44			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.702,69			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.735,94			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.979,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.979,90	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.979,90		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.979,90			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	560.340,42



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				21.664.079,89
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.587.215,58	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.250.339,97		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.549,15			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.611.441,68			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.784,44			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.564,70			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		336.875,61		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.875,61			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.076.864,31	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.076.864,31		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.456,01			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.661.530,36			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.247,10			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.785,54			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.348.434,31			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512,99			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940.898,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.514.662,64
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.514.662,64	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.514.662,64		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.269,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.418.546,64			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.847,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	68.178.742,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.619.437,62
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.619.437,62	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.619.437,62		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.738,22			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.593.699,40			
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:	3.619.437,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.044.172,01
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.325.006,50	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.079.382,56		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.474,07			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.674.599,37			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.150,34			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.158,78			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		245.623,94		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.623,94			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			719.165,51	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719.165,51		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.915,22			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.079,72			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.639,52			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.857,21			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.440,76			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.670,76			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.562,32			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.542,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.542,90	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.542,90		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.542,90			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.061.714,91



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				2.448.459,35
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			2.448.459,35	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		368.585,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	368.585,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.079.874,35		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.728,01			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	888.787,07			
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	146.885,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.745,29			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.728,88			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.130.031,38
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.130.031,38	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.130.031,38		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.333,05			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.698,33			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.578.490,73



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				5.144.298,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.306,34	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.306,34		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.306,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.049.991,90	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		539.945,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	539.945,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.510.046,90		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.560,03			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.574,17			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.255,68			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.473,60			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.123.703,85			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	122.900,43			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.579,14			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.967.694,75
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.905.563,26	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.905.563,26		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.606,08			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.956.769,11			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889.188,07			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			62.131,49	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		62.131,49		
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.131,49			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	12.111.992,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				2.107.211,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.107.211,54	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.107.211,54		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.107.211,54			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.107.211,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				5.031.601,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.031.601,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.031.601,58		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.537.240,48			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.205,46			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.415.155,64			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.778,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			190.778,10	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.778,10		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.902,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.876,10			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.222.379,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CONSOLIDADO

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.398.101,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.128.943,76	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.093,92		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.827,12			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	162.686,47			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.580,33			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		28.849,84		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.849,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.269.157,60	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.157,60		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.097,53			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	901.642,59			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	241.359,99			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.258,76			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.312,06			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.486,67			
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				335.645,49
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			335.645,49	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.645,49		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158,40			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.824,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.663,09			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.733.746,85



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.050.623,76
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.050.623,76	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.741.904,45		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.080.151,33			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.097.405,91			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.021,61			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.325,60			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		4.308.719,31		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.308.719,31			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	31.050.623,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.246.652,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.615.365,91	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.297.089,11		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.138.219,42			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.216.824,24			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.296,92			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	629.748,53			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		1.318.276,80		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318.276,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.286,12	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.286,12		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.286,12			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	13.246.652,03



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.545.670,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.361.145,05	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.625,38		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	788.386,96			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	404.428,17			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.178,87			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.631,38			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		78.519,67		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.519,67			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.184.524,95	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.524,95		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.488,81			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331.025,15			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	22.676,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.242,09			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.666,67			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.996,35			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.429,88			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.317.367,74
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.317.367,74	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.317.367,74		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.016,93			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.350,81			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.863.037,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				215.937,40
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.937,40	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		182.996,64		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	182.996,64			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.940,76		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.573,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.528,37			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.838,52			
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:	215.937,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				759.837,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.206,99	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.377,47		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	388.082,22			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.930,98			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.364,27			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		64.829,52		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.829,52			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.630,30	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.630,30		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.120,35			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.867,59			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.175,70			
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	47.466,66			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			700,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	760.537,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				55.415.818,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.930.586,70	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.152.995,94		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.116.888,84			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.706.303,04			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.284.467,83			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.336,23			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		2.777.590,76		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.777.590,76			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.485.231,88	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		440.562,96		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	440.562,96			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.044.668,92		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	451.877,97			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.218.802,78			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	707.257,86			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.715,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.691.084,37			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.638,82			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.957,07			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.334,95			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.616.970,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.616.970,73	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.616.970,73		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.391.947,05			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.023,68			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	61.032.789,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				11.060.245,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.458.983,17	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.483,17		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.229.483,17			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		229.500,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.601.261,83	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		121.275,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	121.275,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.479.986,83		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.110.388,40			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.984,10			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.375.782,42			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	301.511,14			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.320,77			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				278.445,02
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			278.445,02	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.445,02		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.445,02			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	11.338.690,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.001.410,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.804,97	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		962.172,20		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.876,37			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	678.223,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.255,75			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.817,08			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		19.632,77		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.632,77			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.019.605,75	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.944.605,75		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138.349,13			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	598.520,06			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.456,45			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.660,06			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909.011,18			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.931,29			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.677,58			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.088.665,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.088.665,57	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.088.665,57		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,37			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.474.281,68			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.333,52			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	8.090.076,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				4.694.756,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.642,63	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.026.626,75		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.055.617,38			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.814.301,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.445,23			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.262,76			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		287.015,88		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.015,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.381.113,93	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.381.113,93		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.228,37			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.025,48			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377,46			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.869,12			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.129,50			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.990,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	131.494,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				84.131,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			84.131,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.131,52		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.131,52			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.778.888,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				5.710.099,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.559.541,56	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.247,25		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.223,88			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	954.013,87			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.009,50			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		148.294,31		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.294,31			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.150.558,04	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		610.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	610.000,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		97.547,61		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.547,61			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.443.010,43		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.430,34			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.535,20			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	852,10			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.155,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.610.551,65			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.366,37			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.119,77			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				722.766,54
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			722.766,54	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.766,54		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.264,54			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.110,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.392,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.432.866,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				7.421.681,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.518.790,47	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.240.189,58		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.886,71			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.062.511,05			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.461,14			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.330,68			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		278.600,89		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.600,89			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			491.188,34	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.188,34		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	491.188,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.411.703,16	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.411.703,16		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119.060,51			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.463,52			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.711,50			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.736,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.456,93			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	652.513,04			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.196.848,02			
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.913,24			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.189.651,54
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			39.402,48	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.402,48		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.402,48			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.150.249,06	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.150.249,06		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.150.249,06			0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					8.611.333,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				402.900,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.633,25	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.136,25		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	268.580,26			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.917,57			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.638,42			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		6.497,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.497,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.266,91	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.266,91		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.825,99			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,05			
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	58.032,87			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.650,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.650,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.650,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	404.550,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				3.460.510,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.431.764,40	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.348.584,81		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.558,21			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	581.878,61			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.037,39			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.110,60			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		83.179,59		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.179,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.028.746,32	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.028.746,32		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.543,40			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.937,80			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.474,86			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.249.742,10			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.048,16			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				308.281,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			308.281,92	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.281,92		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.954,78			
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	245.327,14			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.768.792,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				17.840.438,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.013.948,60	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.756.463,22		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.664.481,65			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.782.154,82			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.247,37			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.579,38			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		257.485,38		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.485,38			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.826.489,88	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.826.489,88		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.817,40			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.555.393,87			
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	89.449,37			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.131.677,56			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.039,88			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.827,40			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.284,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.005.366,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.005.366,98	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.366,98		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.301,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.693,80			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	932.372,18			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	18.845.805,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				585.721,76
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585.721,76	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		585.721,76		
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 JURÍDICA	585.721,76			
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			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	585.721,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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				692.883,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.853,53	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.853,53		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.457,60			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	256.047,39			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.817,14			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.531,40			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.030,09	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.030,09		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.600,94			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.939,77			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.382,57			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.215,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.151,52			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.739,89			
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				7.607,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.607,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.607,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.607,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	700.490,62
				TOTAL GERAL:	300.816.848,55

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL	5.948.884,07
02	001	GABINETE DO PREFEITO	3.416.688,34
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.573.956,25
03	002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.976.470,41
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	560.340,42
04	002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	68.178.742,53
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	3.619.437,62
05	001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	3.061.714,91
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	3.578.490,73
05	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.111.992,99
05	004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	2.107.211,54
05	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.222.379,68
05	007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	3.733.746,85
05	008	FUNDEB 70%	31.050.623,76
05	009	FUNDEB 30%	13.246.652,03
05	010	SETOR DE CULTURA	4.863.037,74
05	011	ENSINO SUPERIOR	215.937,40
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	760.537,29
06	002	SETOR DE SAÚDE	61.032.789,31
06	003	FUNDO DE SAÚDE	11.338.690,02
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.090.076,29
07	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.778.888,08
08	001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	6.432.866,14
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.611.333,51
10	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	404.550,16
10	002	SETOR DE SANEAMENTO	3.768.792,64
10	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	18.845.805,46
10	004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	585.721,76
11	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	700.490,62
TOTAL GERAL:			300.816.848,55

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.115.203,79	0,00	5.115.203,79
01.031.0001.10122	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.728,80	0,00	0,00	42.728,80
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
01.031.0001.20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	129.451,48	0,00	129.451,48
TOTAL:		42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.686,00	3.412.002,34	0,00	3.416.688,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.686,00	3.412.002,34	0,00	3.416.688,34
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.686,00	3.412.002,34	0,00	3.416.688,34
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	467.199,99	0,00	467.199,99
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	128.210,19	0,00	128.210,19
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.816.592,16	0,00	2.816.592,16
TOTAL:		4.686,00	3.412.002,34	0,00	3.416.688,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

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	218.010,22	10.069.688,86	0,00	10.287.699,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.010,22	10.069.688,86	0,00	10.287.699,08
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.010,22	10.069.688,86	0,00	10.287.699,08
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	128.364,30	0,00	128.364,30
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	9.898.524,56	0,00	9.898.524,56
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	64.578,72	0,00	0,00	64.578,72
04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	153.431,50	0,00	0,00	153.431,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17
TOTAL:		218.010,22	10.355.946,03	0,00	10.573.956,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	503.554,02	0,00	503.554,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	503.554,02	0,00	503.554,02
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	503.554,02	0,00	503.554,02
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	503.554,02	0,00	503.554,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
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	3.976.470,41	0,00	3.976.470,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

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	4.979,90	555.360,52	0,00	560.340,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.979,90	555.360,52	0,00	560.340,42
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.979,90	555.360,52	0,00	560.340,42
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	507.360,52	0,00	507.360,52
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	4.979,90	0,00	0,00	4.979,90
TOTAL:		4.979,90	555.360,52	0,00	560.340,42



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	45.483.343,78	940.898,00	0,00	46.424.241,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.483.343,78	940.898,00	0,00	46.424.241,78
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.483.343,78	940.898,00	0,00	46.424.241,78
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	940.898,00	0,00	940.898,00
04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE R	45.483.343,78	0,00	0,00	45.483.343,78
26	TRANSPORTE	37.847,00	21.716.653,75	0,00	21.754.500,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.847,00	21.716.653,75	0,00	21.754.500,75
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	37.847,00	21.716.653,75	0,00	21.754.500,75
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	21.716.653,75	0,00	21.716.653,75
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	37.847,00	0,00	0,00	37.847,00
TOTAL:		45.521.190,78	22.657.551,75	0,00	68.178.742,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	3.619.437,62	0,00	3.619.437,62
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.619.437,62	0,00	3.619.437,62
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	3.619.437,62	0,00	3.619.437,62
26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	3.255.484,48	0,00	3.255.484,48
26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - 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	363.953,14	0,00	363.953,14
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	3.619.437,62	0,00	3.619.437,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	17.542,90	3.044.172,01	0,00	3.061.714,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.542,90	3.044.172,01	0,00	3.061.714,91
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.542,90	3.044.172,01	0,00	3.061.714,91
04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	46.789,78	0,00	46.789,78
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	2.944.788,23	0,00	2.944.788,23
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	17.542,90	0,00	0,00	17.542,90
TOTAL:		17.542,90	3.044.172,01	0,00	3.061.714,91



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	911.075,74	2.667.414,99	0,00	3.578.490,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	218.955,64	0,00	218.955,64
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	218.955,64	0,00	218.955,64
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	218.955,64	0,00	218.955,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	911.075,74	2.448.459,35	0,00	3.359.535,09
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	911.075,74	2.079.874,35	0,00	2.990.950,09
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	2.079.874,35	0,00	2.079.874,35
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	342.742,69	0,00	0,00	342.742,69
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	568.333,05	0,00	0,00	568.333,05
12.365.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	368.585,00	0,00	368.585,00
12.365.0037.20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES	0,00	368.585,00	0,00	368.585,00
TOTAL:		911.075,74	2.667.414,99	0,00	3.578.490,73



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	6.880.893,26	5.231.099,73	0,00	12.111.992,99
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0091.20231	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.868.564,76	5.211.099,73	0,00	12.079.664,49
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.868.564,76	4.666.484,73	0,00	11.535.049,49
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.651.284,06	0,00	4.651.284,06
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	876.859,57	0,00	0,00	876.859,57
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	5.991.705,19	0,00	0,00	5.991.705,19
12.361.0040.10256	REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20237	MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	15.200,67	0,00	15.200,67
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	519.945,00	0,00	519.945,00
12.361.0037.20217	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO	0,00	519.945,00	0,00	519.945,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	24.670,00	0,00	24.670,00
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	24.670,00	0,00	24.670,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.328,50	20.000,00	0,00	32.328,50
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.328,50	20.000,00	0,00	32.328,50
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	12.328,50	0,00	0,00	12.328,50
TOTAL:		6.880.893,26	5.231.099,73	0,00	12.111.992,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.107.211,54	0,00	2.107.211,54
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.107.211,54	0,00	2.107.211,54
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.107.211,54	0,00	2.107.211,54
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.217.067,95	0,00	1.217.067,95
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	369.075,25	0,00	369.075,25
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	263.599,32	0,00	263.599,32
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	257.469,02	0,00	257.469,02
TOTAL:		0,00	2.107.211,54	0,00	2.107.211,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.222.379,68	0,00	5.222.379,68
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.222.379,68	0,00	5.222.379,68
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.222.379,68	0,00	5.222.379,68
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.809.536,93	0,00	1.809.536,93
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	154.122,44	0,00	154.122,44
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	1.481.274,16	0,00	1.481.274,16
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	1.443.661,10	0,00	1.443.661,10
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	333.785,05	0,00	333.785,05
TOTAL:		0,00	5.222.379,68	0,00	5.222.379,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	44.739,00	0,00	0,00	44.739,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	44.739,00	0,00	0,00	44.739,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	44.739,00	0,00	0,00	44.739,00
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	44.739,00	0,00	0,00	44.739,00
27	DESPORTO E LAZER	280.906,49	3.408.101,36	0,00	3.689.007,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	280.906,49	3.408.101,36	0,00	3.689.007,85
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	280.906,49	3.408.101,36	0,00	3.689.007,85
27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	1.079.496,77	0,00	1.079.496,77
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	194.747,58	0,00	194.747,58
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	4.924,09	0,00	0,00	4.924,09
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	374.469,77	0,00	374.469,77
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.759.387,24	0,00	1.759.387,24
27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E	275.982,40	0,00	0,00	275.982,40
TOTAL:		325.645,49	3.408.101,36	0,00	3.733.746,85



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	31.050.623,76	0,00	31.050.623,76
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.322.810,20	0,00	21.322.810,20
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	21.322.810,20	0,00	21.322.810,20
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	0,00	21.322.810,20	0,00	21.322.810,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.727.813,56	0,00	9.727.813,56
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	9.727.813,56	0,00	9.727.813,56
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%	0,00	9.727.813,56	0,00	9.727.813,56
TOTAL:		0,00	31.050.623,76	0,00	31.050.623,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.246.652,03	0,00	13.246.652,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.942.667,44	0,00	9.942.667,44
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	9.942.667,44	0,00	9.942.667,44
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%	0,00	9.942.667,44	0,00	9.942.667,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.303.984,59	0,00	3.303.984,59
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.303.984,59	0,00	3.303.984,59
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%	0,00	3.303.984,59	0,00	3.303.984,59
TOTAL:		0,00	13.246.652,03	0,00	13.246.652,03



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	1.287.664,21	3.575.373,53	0,00	4.863.037,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.287.664,21	3.575.373,53	0,00	4.863.037,74
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.195.016,93	4.012,45	0,00	1.199.029,38
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 SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	4.012,45	0,00	4.012,45
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.195.016,93	0,00	0,00	1.195.016,93
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	92.647,28	3.571.361,08	0,00	3.664.008,36
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	54.650,00	0,00	54.650,00
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	2.198.679,98	0,00	2.198.679,98
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	71.768,69	0,00	71.768,69
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	27.867,38	0,00	0,00	27.867,38
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	11.116,02	0,00	11.116,02
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.235.146,39	0,00	1.235.146,39
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	64.779,90	0,00	0,00	64.779,90
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.287.664,21	3.575.373,53	0,00	4.863.037,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364.0042.10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	215.937,40	0,00	215.937,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	700,00	759.837,29	0,00	760.537,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	759.837,29	0,00	760.537,29
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	759.837,29	0,00	760.537,29
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	47.466,66	0,00	47.466,66
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	712.370,63	0,00	712.370,63
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	700,00	0,00	0,00	700,00
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		700,00	759.837,29	0,00	760.537,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	5.616.970,73	55.415.818,58	0,00	61.032.789,31
10.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0091.20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.616.970,73	55.415.818,58	0,00	61.032.789,31
10.301.0079	SAÚDE	5.616.970,73	55.415.818,58	0,00	61.032.789,31
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	54.321.665,02	0,00	54.321.665,02
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	1.094.153,56	0,00	1.094.153,56
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	225.023,68	0,00	0,00	225.023,68
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.230.042,41	0,00	0,00	5.230.042,41
10.301.0079.10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE	161.904,64	0,00	0,00	161.904,64
TOTAL:		5.616.970,73	55.415.818,58	0,00	61.032.789,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	278.445,02	11.060.245,00	0,00	11.338.690,02
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.984.111,96	0,00	8.984.111,96
10.301.0079	SAÚDE	0,00	8.984.111,96	0,00	8.984.111,96
10.301.0079.20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	640.320,77	0,00	640.320,77
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	112.750,00	0,00	112.750,00
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	169.468,14	0,00	169.468,14
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	7.538.897,20	0,00	7.538.897,20
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	297.003,57	0,00	297.003,57
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	7.908,00	0,00	7.908,00
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	31.765,60	0,00	31.765,60
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	113.532,87	0,00	113.532,87
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	2.556,66	0,00	2.556,66
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	42.725,43	0,00	42.725,43
10.301.0079.20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO	0,00	27.183,72	0,00	27.183,72
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.445,02	2.076.133,04	0,00	2.354.578,06
10.302.0079	SAÚDE	278.445,02	2.076.133,04	0,00	2.354.578,06
10.302.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	278.445,02	0,00	0,00	278.445,02
10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.954.858,04	0,00	1.954.858,04
10.302.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	121.275,00	0,00	121.275,00
TOTAL:		278.445,02	11.060.245,00	0,00	11.338.690,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

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
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	917.161,52	2.953.410,72	0,00	3.870.572,24
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	339.097,50	0,00	339.097,50
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	339.097,50	0,00	339.097,50
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	339.097,50	0,00	339.097,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.236,00	725.602,48	0,00	739.838,48
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.236,00	551.220,59	0,00	565.456,59
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	551.220,59	0,00	551.220,59
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	14.236,00	0,00	0,00	14.236,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	174.381,89	0,00	174.381,89
08.243.0090.20226	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)	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	174.381,89	0,00	174.381,89
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
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	902.925,52	1.888.710,74	0,00	2.791.636,26
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	902.925,52	1.888.710,74	0,00	2.791.636,26
08.244.0090.20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	0,00	79.961,32	0,00	79.961,32
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.808.749,42	0,00	1.808.749,42
08.244.0090.10035	AQUIS.EQP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	599.097,52	0,00	0,00	599.097,52
08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.828,00	0,00	0,00	303.828,00
08.244.0090.10255	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
TOTAL:		5.088.665,57	3.001.410,72	0,00	8.090.076,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

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	84.131,52	4.694.756,56	0,00	4.778.888,08
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.131,52	4.694.756,56	0,00	4.777.888,08
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	83.131,52	4.694.756,56	0,00	4.777.888,08
08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.189.670,02	0,00	1.189.670,02
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	314.918,57	0,00	314.918,57
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	271.611,13	0,00	271.611,13
08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	348.774,46	0,00	348.774,46
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	5.392,26	0,00	5.392,26
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	4.165,60	0,00	4.165,60
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	80.667,02	0,00	80.667,02
08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	83.603,27	0,00	83.603,27
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	47.408,73	0,00	47.408,73
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	57.383,07	0,00	0,00	57.383,07
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	20.638,39	0,00	0,00	20.638,39
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	151.504,72	0,00	151.504,72
08.244.0090.10258	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA	1.594,06	0,00	0,00	1.594,06
08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.195.348,78	0,00	2.195.348,78
TOTAL:		84.131,52	4.694.756,56	0,00	4.778.888,08

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO					
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985					
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64					
DEZEMBRO/2024					
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	531.392,00	2.275.794,06	0,00	2.807.186,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	531.392,00	2.275.794,06	0,00	2.807.186,06
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	531.392,00	2.275.794,06	0,00	2.807.186,06
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	531.392,00	0,00	0,00	531.392,00
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.221.660,86	0,00	2.221.660,86
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	6.133,20	0,00	6.133,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
20	AGRICULTURA	191.374,54	3.274.885,52	0,00	3.466.260,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	191.374,54	3.274.885,52	0,00	3.466.260,06
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	99.000,00	3.274.885,52	0,00	3.373.885,52
20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	0,00	14.835,95	0,00	14.835,95
20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	0,00	148.189,60	0,00	148.189,60
20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	0,00	41.356,20	0,00	41.356,20
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	334.327,93	0,00	334.327,93
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	2.707.181,99	0,00	2.707.181,99
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	5.951,41	0,00	5.951,41
20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	0,00	23.042,44	0,00	23.042,44
20.606.0015.10257	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
20.606.0015.10259	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PECU	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.374,54	0,00	0,00	92.374,54
20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A	92.374,54	0,00	0,00	92.374,54
TOTAL:		722.766,54	5.710.099,60	0,00	6.432.866,14

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO					
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64 DEZEMBRO/2024					
CONSOLIDADO					
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	39.402,48	4.733.645,61	0,00	4.773.048,09
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
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.402,48	4.685.645,61	0,00	4.725.048,09
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
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.402,48	4.685.645,61	0,00	4.725.048,09
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	39.402,48	0,00	0,00	39.402,48
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	4.685.645,61	0,00	4.685.645,61
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	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
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
TOTAL:		39.402,48	8.571.931,03	0,00	8.611.333,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.650,00	402.900,16	0,00	404.550,16
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.650,00	402.900,16	0,00	404.550,16
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.650,00	402.900,16	0,00	404.550,16
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	41.733,31	0,00	41.733,31
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	361.166,85	0,00	361.166,85
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:		1.650,00	402.900,16	0,00	404.550,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	3.460.510,72	0,00	3.460.510,72
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	62.954,78	0,00	0,00	62.954,78
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	245.327,14	0,00	0,00	245.327,14
TOTAL:		308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO					
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64 DEZEMBRO/2024					
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	1.005.366,98	16.138.169,94	0,00	17.143.536,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	686.452,74	1.227.428,87	0,00	1.913.881,61
15.451.0060	URBANISMO	686.452,74	1.227.428,87	0,00	1.913.881,61
15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	1.191.766,11	0,00	1.191.766,11
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	35.662,76	0,00	35.662,76
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	642.644,84	0,00	0,00	642.644,84
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	21.807,90	0,00	0,00	21.807,90
15.451.0060.10251	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10252	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO COUTINHO UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10253	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGOS D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	318.914,24	14.691.159,67	0,00	15.010.073,91
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	318.914,24	0,00	0,00	318.914,24
15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	318.914,24	0,00	0,00	318.914,24
15.452.0060	URBANISMO	0,00	14.691.159,67	0,00	14.691.159,67
15.452.0060.10130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.555.258,86	0,00	14.555.258,86
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	135.900,81	0,00	135.900,81
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	219.581,40	0,00	219.581,40
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	219.581,40	0,00	219.581,40
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	219.581,40	0,00	219.581,40
25	ENERGIA	0,00	1.702.268,54	0,00	1.702.268,54
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.702.268,54	0,00	1.702.268,54
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.702.268,54	0,00	1.702.268,54
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.441,78	0,00	4.441,78
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.697.826,76	0,00	1.697.826,76
TOTAL:		1.005.366,98	17.840.438,48	0,00	18.845.805,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB					
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	0,00	585.721,76	0,00	585.721,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	585.721,76	0,00	585.721,76
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	585.721,76	0,00	585.721,76
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	585.721,76	0,00	585.721,76
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	585.721,76	0,00	585.721,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

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	2.772,00	364.410,19	0,00	367.182,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.772,00	364.410,19	0,00	367.182,19
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.772,00	364.410,19	0,00	367.182,19
04.122.0003.10245	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	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	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	316.410,19	0,00	316.410,19
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
04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
13	CULTURA	4.835,00	328.473,43	0,00	333.308,43
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.835,00	328.473,43	0,00	333.308,43
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	4.835,00	328.473,43	0,00	333.308,43
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	328.473,43	0,00	328.473,43
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
TOTAL:		7.607,00	692.883,62	0,00	700.490,62
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					14.451.115,93
TOTAL GERAL:		68.368.405,06	232.448.443,49	0,00	315.267.964,48

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

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

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.728,80	5.906.155,27	0,00	5.948.884,07
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.728,80	0,00	0,00	42.728,80
01.031.0001.10122	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.115.203,79	0,00	5.115.203,79
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	129.451,48	0,00	129.451,48
01.031.0001.20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	46.304.479,28	27.110.263,06	0,00	73.414.742,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.265.076,80	22.424.617,45	0,00	68.689.694,25
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.265.076,80	21.921.063,43	0,00	68.186.140,23
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	64.578,72	0,00	0,00	64.578,72
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	17.542,90	0,00	0,00	17.542,90
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	700,00	0,00	0,00	700,00
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	531.392,00	0,00	0,00	531.392,00
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	4.979,90	0,00	0,00	4.979,90
04.122.0003.10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	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	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	153.431,50	0,00	0,00	153.431,50
04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODOVIAIS	45.483.343,78	0,00	0,00	45.483.343,78
04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10245	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	128.210,19	0,00	128.210,19
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.816.592,16	0,00	2.816.592,16
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	9.898.524,56	0,00	9.898.524,56
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.448.258,52	0,00	1.448.258,52
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	2.944.788,23	0,00	2.944.788,23
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	712.370,63	0,00	712.370,63
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.221.660,86	0,00	2.221.660,86
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	361.166,85	0,00	361.166,85



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	46.789,78	0,00	46.789,78
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	467.199,99	0,00	467.199,99
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
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	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	47.466,66	0,00	47.466,66
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	41.733,31	0,00	41.733,31
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	128.364,30	0,00	128.364,30
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.133,20	0,00	6.133,20
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	316.410,19	0,00	316.410,19
04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	503.554,02	0,00	503.554,02
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	503.554,02	0,00	503.554,02
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.402,48	4.685.645,61	0,00	4.725.048,09
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.402,48	4.685.645,61	0,00	4.725.048,09
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	39.402,48	0,00	0,00	39.402,48
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	4.685.645,61	0,00	4.685.645,61
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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.001.293,04	7.648.167,28	0,00	8.649.460,32
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	339.097,50	0,00	339.097,50
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	339.097,50	0,00	339.097,50
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	339.097,50	0,00	339.097,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.236,00	725.602,48	0,00	740.838,48
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	1.000,00	174.381,89	0,00	175.381,89
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	174.381,89	0,00	174.381,89
08.243.0090.20226	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.236,00	551.220,59	0,00	565.456,59
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	14.236,00	0,00	0,00	14.236,00
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	551.220,59	0,00	551.220,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	986.057,04	6.583.467,30	0,00	7.569.524,34
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	986.057,04	6.583.467,30	0,00	7.569.524,34
08.244.0090.10035	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	599.097,52	0,00	0,00	599.097,52
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
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	57.383,07	0,00	0,00	57.383,07
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	20.638,39	0,00	0,00	20.638,39
08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.828,00	0,00	0,00	303.828,00
08.244.0090.10255	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10258	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA	1.594,06	0,00	0,00	1.594,06
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.808.749,42	0,00	1.808.749,42
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	83.603,27	0,00	83.603,27
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	47.408,73	0,00	47.408,73
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	5.392,26	0,00	5.392,26
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	80.667,02	0,00	80.667,02
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	4.165,60	0,00	4.165,60
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	348.774,46	0,00	348.774,46
08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	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

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

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	271.611,13	0,00	271.611,13
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	314.918,57	0,00	314.918,57
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	151.504,72	0,00	151.504,72
08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.189.670,02	0,00	1.189.670,02
08.244.0090.20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	0,00	79.961,32	0,00	79.961,32
08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.195.348,78	0,00	2.195.348,78
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.472.916,39	0,00	3.472.916,39
10	SAÚDE	5.895.415,75	66.476.063,58	0,00	72.371.479,33
10.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0091.20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.616.970,73	64.399.930,54	0,00	70.016.901,27
10.301.0079	SAÚDE	5.616.970,73	64.399.930,54	0,00	70.016.901,27
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	225.023,68	0,00	0,00	225.023,68
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.230.042,41	0,00	0,00	5.230.042,41
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE	161.904,64	0,00	0,00	161.904,64
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	54.321.665,02	0,00	54.321.665,02
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	42.725,43	0,00	42.725,43
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	7.538.897,20	0,00	7.538.897,20
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	169.468,14	0,00	169.468,14
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	112.750,00	0,00	112.750,00
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	1.094.153,56	0,00	1.094.153,56
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	297.003,57	0,00	297.003,57
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	7.908,00	0,00	7.908,00
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	31.765,60	0,00	31.765,60
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	113.532,87	0,00	113.532,87
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	2.556,66	0,00	2.556,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	640.320,77	0,00	640.320,77
10.301.0079.20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO	0,00	27.183,72	0,00	27.183,72
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.445,02	2.076.133,04	0,00	2.354.578,06
10.302.0079	SAÚDE	278.445,02	2.076.133,04	0,00	2.354.578,06
10.302.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	278.445,02	0,00	0,00	278.445,02
10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.954.858,04	0,00	1.954.858,04
10.302.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	121.275,00	0,00	121.275,00
11	TRABALHO	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
12	EDUCAÇÃO	7.791.969,00	59.741.319,13	0,00	67.533.288,13
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0091.20231	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.107.211,54	0,00	2.107.211,54
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.107.211,54	0,00	2.107.211,54
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	257.469,02	0,00	257.469,02
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	263.599,32	0,00	263.599,32
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	369.075,25	0,00	369.075,25
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.217.067,95	0,00	1.217.067,95
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.868.564,76	41.917.912,69	0,00	48.786.477,45
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.466.005,32	0,00	5.466.005,32
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	1.443.661,10	0,00	1.443.661,10
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	154.122,44	0,00	154.122,44
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	1.724.899,80	0,00	1.724.899,80
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.809.536,93	0,00	1.809.536,93
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	333.785,05	0,00	333.785,05
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	519.945,00	0,00	519.945,00
12.361.0037.20217	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO	0,00	519.945,00	0,00	519.945,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.868.564,76	4.666.484,73	0,00	11.535.049,49
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	876.859,57	0,00	0,00	876.859,57
12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	5.991.705,19	0,00	0,00	5.991.705,19
12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	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

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

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0040.10256	REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.651.284,06	0,00	4.651.284,06
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20237	MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	15.200,67	0,00	15.200,67
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	31.265.477,64	0,00	31.265.477,64
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	0,00	21.322.810,20	0,00	21.322.810,20
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%	0,00	9.942.667,44	0,00	9.942.667,44
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364.0042.10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	215.937,40	0,00	215.937,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	911.075,74	15.480.257,50	0,00	16.391.333,24
12.365.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	368.585,00	0,00	368.585,00
12.365.0037.20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES	0,00	368.585,00	0,00	368.585,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	911.075,74	2.079.874,35	0,00	2.990.950,09
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	342.742,69	0,00	0,00	342.742,69
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	568.333,05	0,00	0,00	568.333,05
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	2.079.874,35	0,00	2.079.874,35
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	13.031.798,15	0,00	13.031.798,15
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%	0,00	9.727.813,56	0,00	9.727.813,56
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%	0,00	3.303.984,59	0,00	3.303.984,59
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.328,50	20.000,00	0,00	32.328,50
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.328,50	20.000,00	0,00	32.328,50
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	12.328,50	0,00	0,00	12.328,50
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	1.337.238,21	3.903.846,96	0,00	5.241.085,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.337.238,21	3.903.846,96	0,00	5.241.085,17
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	142.221,28	3.899.834,51	0,00	4.042.055,79
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	64.779,90	0,00	0,00	64.779,90
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	72.606,38	0,00	0,00	72.606,38
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A Banda MUNICIPAL	0,00	11.116,02	0,00	11.116,02
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	71.768,69	0,00	71.768,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.235.146,39	0,00	1.235.146,39
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	2.198.679,98	0,00	2.198.679,98
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	54.650,00	0,00	54.650,00
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	328.473,43	0,00	328.473,43
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.195.016,93	4.012,45	0,00	1.199.029,38
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.195.016,93	0,00	0,00	1.195.016,93
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 SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	4.012,45	0,00	4.012,45
15	URBANISMO	1.005.366,98	16.138.169,94	0,00	17.143.536,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	686.452,74	1.227.428,87	0,00	1.913.881,61
15.451.0060	URBANISMO	686.452,74	1.227.428,87	0,00	1.913.881,61
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	642.644,84	0,00	0,00	642.644,84
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	21.807,90	0,00	0,00	21.807,90
15.451.0060.10251	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10252	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO COUTINHO UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10253	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGOS D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	35.662,76	0,00	35.662,76
15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	1.191.766,11	0,00	1.191.766,11
15.452	SERVIÇOS URBANOS	318.914,24	14.691.159,67	0,00	15.010.073,91
15.452.0060	URBANISMO	0,00	14.691.159,67	0,00	14.691.159,67
15.452.0060.10130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.555.258,86	0,00	14.555.258,86
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	135.900,81	0,00	135.900,81
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	318.914,24	0,00	0,00	318.914,24
15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	318.914,24	0,00	0,00	318.914,24
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	219.581,40	0,00	219.581,40
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	219.581,40	0,00	219.581,40
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	219.581,40	0,00	219.581,40
16	HABITAÇÃO	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	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

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

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	4.171.504,05	0,00	0,00	4.171.504,05
17	SANEAMENTO	308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	308.281,92	3.460.510,72	0,00	3.768.792,64
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	245.327,14	0,00	0,00	245.327,14
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	62.954,78	0,00	0,00	62.954,78
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	3.460.510,72	0,00	3.460.510,72
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	159.420,02	0,00	159.420,02
20	AGRICULTURA	191.374,54	3.274.885,52	0,00	3.466.260,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	191.374,54	3.274.885,52	0,00	3.466.260,06
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.374,54	0,00	0,00	92.374,54
20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A	92.374,54	0,00	0,00	92.374,54
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	99.000,00	3.274.885,52	0,00	3.373.885,52
20.606.0015.10257	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
20.606.0015.10259	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PEC	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	5.951,41	0,00	5.951,41
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	2.707.181,99	0,00	2.707.181,99
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	334.327,93	0,00	334.327,93
20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	0,00	41.356,20	0,00	41.356,20
20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	0,00	23.042,44	0,00	23.042,44
20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	0,00	148.189,60	0,00	148.189,60
20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	0,00	14.835,95	0,00	14.835,95
25	ENERGIA	0,00	1.702.268,54	0,00	1.702.268,54
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.702.268,54	0,00	1.702.268,54
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.702.268,54	0,00	1.702.268,54
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.441,78	0,00	4.441,78
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.697.826,76	0,00	1.697.826,76
26	TRANSPORTE	37.847,00	26.056.390,30	0,00	26.094.237,30
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	134.577,17	0,00	134.577,17
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.847,00	25.921.813,13	0,00	25.959.660,13
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	37.847,00	21.716.653,75	0,00	21.754.500,75
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	37.847,00	0,00	0,00	37.847,00
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	21.716.653,75	0,00	21.716.653,75
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	4.205.159,38	0,00	4.205.159,38
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	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	363.953,14	0,00	363.953,14
26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	3.255.484,48	0,00	3.255.484,48
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	585.721,76	0,00	585.721,76
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	280.906,49	3.408.101,36	0,00	3.689.007,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	280.906,49	3.408.101,36	0,00	3.689.007,85
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	280.906,49	3.408.101,36	0,00	3.689.007,85
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	4.924,09	0,00	0,00	4.924,09
27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E	275.982,40	0,00	0,00	275.982,40
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.759.387,24	0,00	1.759.387,24
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	374.469,77	0,00	374.469,77
27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	1.079.496,77	0,00	1.079.496,77
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	194.747,58	0,00	194.747,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
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:		68.368.405,06	232.448.443,49	0,00	300.816.848,55
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					10.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2024

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL GERAL:		68.368.405,06	232.448.443,49	0,00	311.016.848,55

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

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/2024

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.948.884,07	0,00	5.948.884,07
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.948.884,07	0,00	5.948.884,07
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.948.884,07	0,00	5.948.884,07
04	ADMINISTRAÇÃO	27.212.888,10	46.201.854,24	73.414.742,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.487.840,01	46.201.854,24	68.689.694,25
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.487.840,01	45.698.300,22	68.186.140,23
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	503.554,02	503.554,02
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.725.048,09	0,00	4.725.048,09
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.725.048,09	0,00	4.725.048,09
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	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181	POLICIAMENTO	151.680,00	0,00	151.680,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	151.680,00	0,00	151.680,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.628.647,33	1.020.812,99	8.649.460,32
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	339.097,50	0,00	339.097,50
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	339.097,50	0,00	339.097,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	739.838,48	1.000,00	740.838,48
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	174.381,89	1.000,00	175.381,89
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	565.456,59	0,00	565.456,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.549.711,35	1.019.812,99	7.569.524,34
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	6.549.711,35	1.019.812,99	7.569.524,34
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.472.916,39	3.472.916,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.472.916,39	3.472.916,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.472.916,39	3.472.916,39
10	SAÚDE	57.680.256,89	14.691.222,44	72.371.479,33
10.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	57.680.221,73	12.336.679,54	70.016.901,27
10.301.0079	SAÚDE	57.680.221,73	12.336.679,54	70.016.901,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35,16	2.354.542,90	2.354.578,06
10.302.0079	SAÚDE	35,16	2.354.542,90	2.354.578,06
11	TRABALHO	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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

DEZEMBRO/2024

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.196.848,02	0,00	2.196.848,02
12	EDUCAÇÃO	27.636.607,40	39.896.680,73	67.533.288,13
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.586.143,20	521.068,34	2.107.211,54
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	1.586.143,20	521.068,34	2.107.211,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.828.771,37	31.957.706,08	48.786.477,45
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	1.809.536,93	3.656.468,39	5.466.005,32
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	519.945,00	0,00	519.945,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.145.073,61	5.389.975,88	11.535.049,49
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	8.354.215,83	22.911.261,81	31.265.477,64
12.364	ENSINO SUPERIOR	215.937,40	0,00	215.937,40
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	215.937,40	0,00	215.937,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.973.426,93	7.417.906,31	16.391.333,24
12.365.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	368.585,00	0,00	368.585,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	1.928.347,55	1.062.602,54	2.990.950,09
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	6.676.494,38	6.355.303,77	13.031.798,15
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.328,50	0,00	32.328,50
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.328,50	0,00	32.328,50
13	CULTURA	4.991.061,18	250.023,99	5.241.085,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.991.061,18	250.023,99	5.241.085,17
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	3.792.031,80	250.023,99	4.042.055,79
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.199.029,38	0,00	1.199.029,38
15	URBANISMO	16.551.886,88	591.650,04	17.143.536,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.322.231,57	591.650,04	1.913.881,61
15.451.0060	URBANISMO	1.322.231,57	591.650,04	1.913.881,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.010.073,91	0,00	15.010.073,91
15.452.0060	URBANISMO	14.691.159,67	0,00	14.691.159,67
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	318.914,24	0,00	318.914,24
15.781	TRANSPORTE AÉREO	219.581,40	0,00	219.581,40
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	219.581,40	0,00	219.581,40
16	HABITAÇÃO	0,00	4.171.504,05	4.171.504,05
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	4.171.504,05	4.171.504,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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

DEZEMBRO/2024

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	4.171.504,05	4.171.504,05
17	SANEAMENTO	3.523.465,50	245.327,14	3.768.792,64
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.523.465,50	245.327,14	3.768.792,64
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.523.465,50	245.327,14	3.768.792,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	159.420,02	0,00	159.420,02
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	159.420,02	0,00	159.420,02
20	AGRICULTURA	3.466.260,06	0,00	3.466.260,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.466.260,06	0,00	3.466.260,06
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.374,54	0,00	92.374,54
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	3.373.885,52	0,00	3.373.885,52
25	ENERGIA	4.441,78	1.697.826,76	1.702.268,54
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	4.441,78	1.697.826,76	1.702.268,54
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.441,78	1.697.826,76	1.702.268,54
26	TRANSPORTE	20.895.606,06	5.198.631,24	26.094.237,30
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	134.577,17	0,00	134.577,17
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	134.577,17	0,00	134.577,17
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.761.028,89	5.198.631,24	25.959.660,13
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	20.761.028,89	993.471,86	21.754.500,75
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	4.205.159,38	4.205.159,38
27	DESPORTO E LAZER	2.909.713,74	779.294,11	3.689.007,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.909.713,74	779.294,11	3.689.007,85
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	2.909.713,74	779.294,11	3.689.007,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.641.437,40	0,00	1.641.437,40
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:		182.599.104,43	118.217.744,12	300.816.848,55
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				10.200.000,00
TOTAL GERAL:		182.599.104,43	118.217.744,12	311.016.848,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

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

DEZEMBRO/2024

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL

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

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

ÓRGÃO/FUNÇÕES	CONSOLIDADO						
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	5.948.884,07					151.680,00	
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.416.688,34			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				503.554,02			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				10.287.699,08			
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				46.984.582,20			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				3.061.714,91			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				760.537,29			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				48.000,00			
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				2.807.186,06			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				4.773.048,09			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				404.550,16			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				367.182,19			
TOTAL	5.948.884,07			73.414.742,34		151.680,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

							CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.472.916,39					
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					67.533.288,13	4.907.776,74	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			72.371.479,33				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.649.460,32						
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.196.848,02			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA						333.308,43	
TOTAL	8.649.460,32	3.472.916,39	72.371.479,33	2.196.848,02	67.533.288,13	5.241.085,17	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ÓRGÃO/FUNÇÕES	CONSOLIDADO						
	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
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		4.171.504,05		159.420,02		3.466.260,06	
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	17.143.536,92		3.768.792,64				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
TOTAL	17.143.536,92	4.171.504,05	3.768.792,64	159.420,02		3.466.260,06	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ÓRGÃO/FUNÇÕES	CONSOLIDADO						
	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					134.577,17		
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					25.373.938,37		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						3.689.007,85	
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							1.641.437,40
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				1.702.268,54	585.721,76		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
TOTAL				1.702.268,54	26.094.237,30	3.689.007,85	1.641.437,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

							CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL							5.948.884,07
02 - GABINETE DO PREFEITO							3.416.688,34
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							14.550.426,66
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							14.550.426,66
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							72.358.520,57
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							79.191.787,63
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							73.132.016,62
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							12.868.964,37
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							6.432.866,14
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							8.611.333,51
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							23.604.870,02
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							700.490,62
TOTAL							300.816.848,55
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							10.200.000,00
TOTAL GERAL:							311.016.848,55

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

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		222.587.174,00	221.631.970,01	21.862.297,45	-26.935,81	21.835.361,64	243.467.331,65	20.880.157,65	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		58.615.226,00	52.384.015,78	3.969.959,50	0,00	3.969.959,50	56.353.975,28	0,00	2.261.250,72
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		52.616.174,00	48.411.887,18	3.760.435,60	0,00	3.760.435,60	52.172.322,78	0,00	443.851,22
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.163.740,00	14.450.220,72	277.977,20	0,00	277.977,20	14.728.197,92	0,00	2.435.542,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.659.582,00	6.634.105,28	130.442,82	0,00	130.442,82	6.764.548,10	0,00	1.895.033,90
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-687.750,00	-499.358,12	0,00	0,00	0,00	-499.358,12	0,00	-188.391,88
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	8.291.200,00	5.658.475,29	49.032,48	0,00	49.032,48	5.707.507,77	0,00	2.583.692,23
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	13.860,00	32.554,78	4.180,21	0,00	4.180,21	36.734,99	22.874,99	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	831.600,00	1.042.921,28	50.101,69	0,00	50.101,69	1.093.022,97	261.422,97	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-55.440,00	-2.762,11	0,00	0,00	0,00	-2.762,11	0,00	-52.677,89
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	00	277.200,00	402.274,16	27.128,44	0,00	27.128,44	429.402,60	152.202,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.53.0.0.00.00	TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		8.504.158,00	7.816.115,44	147.534,38	0,00	147.534,38	7.963.649,82	0,00	540.508,18
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	00	8.500.000,00	7.816.095,44	147.339,84	0,00	147.339,84	7.963.435,28	0,00	536.564,72
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	6.930,00	20,00	194,54	0,00	194,54	214,54	0,00	6.715,46
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.500.000,00	12.790.121,51	1.405.528,63	0,00	1.405.528,63	14.195.650,14	4.695.650,14	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.500.000,00	12.790.121,51	1.405.528,63	0,00	1.405.528,63	14.195.650,14	4.695.650,14	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.500.000,00	12.790.121,51	1.405.528,63	0,00	1.405.528,63	14.195.650,14	4.695.650,14	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		9.500.000,00	12.790.121,51	1.405.528,63	0,00	1.405.528,63	14.195.650,14	4.695.650,14	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	9.500.000,00	12.790.121,51	1.405.528,63	0,00	1.405.528,63	14.195.650,14	4.695.650,14	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		25.866.502,00	21.171.544,95	2.076.929,77	0,00	2.076.929,77	23.248.474,72	0,00	2.618.027,28
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		25.866.502,00	21.171.544,95	2.076.929,77	0,00	2.076.929,77	23.248.474,72	0,00	2.618.027,28
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		25.866.502,00	21.171.544,95	2.076.929,77	0,00	2.076.929,77	23.248.474,72	0,00	2.618.027,28
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24.595.842,00	20.062.961,82	2.034.899,18	0,00	2.034.899,18	22.097.861,00	0,00	2.497.981,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	18.300.000,00	15.448.251,19	1.610.809,80	0,00	1.610.809,80	17.059.060,99	0,00	1.240.939,01
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	19	0,00	-339,45	0,00	0,00	0,00	-339,45	-339,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.01.00	NATUREZA - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-1.386,00	-6.023,62	0,00	0,00	0,00	-6.023,62	-4.637,62	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	6.300.000,00	4.621.073,70	424.089,38	0,00	424.089,38	5.045.163,08	0,00	1.254.836,92
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		237.590,00	252.655,71	35.433,56	0,00	35.433,56	288.089,27	50.499,27	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO	00	37.590,00	103.687,90	10.587,93	0,00	10.587,93	114.275,83	76.685,83	0,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	200.000,00	148.967,81	24.845,63	0,00	24.845,63	173.813,44	0,00	26.186,56
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	00	850.000,00	685.399,27	5.123,14	0,00	5.123,14	690.522,41	0,00	159.477,59
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	190.000,00	170.528,15	1.473,89	0,00	1.473,89	172.002,04	0,00	17.997,96
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.158,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		85.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.932,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		85.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.932,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.99.0.4.00.00	DA DÍVIDA ATIVA OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.544,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		5.868.768,00	3.967.324,20	206.296,70	0,00	206.296,70	4.173.620,90	0,00	1.695.147,10
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.974.696,00	3.591.358,25	186.234,59	0,00	186.234,59	3.777.592,84	0,00	1.197.103,16
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.108.106,00	3.421.002,90	179.692,41	0,00	179.692,41	3.600.695,31	0,00	507.410,69
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.092.860,00	3.391.061,36	178.072,11	0,00	178.072,11	3.569.133,47	0,00	523.726,53
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	2.079.000,00	1.731.963,41	16.947,33	0,00	16.947,33	1.748.910,74	0,00	330.089,26
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	8.316,00	25.934,88	0,00	0,00	0,00	25.934,88	17.618,88	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	2.000.000,00	1.601.222,75	157.334,88	0,00	157.334,88	1.758.557,63	0,00	241.442,37
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.772,00	-19.059,22	0,00	0,00	0,00	-19.059,22	-16.287,22	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.930,00	12.368,85	1.989,90	0,00	1.989,90	14.358,75	7.428,75	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	5.544,00	8.712,40	0,00	0,00	0,00	8.712,40	3.168,40	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	0,00	29.918,29	1.800,00	0,00	1.800,00	31.718,29	31.718,29	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		15.246,00	29.941,54	1.620,30	0,00	1.620,30	31.561,84	16.315,84	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	13.860,00	28.588,79	1.600,53	0,00	1.600,53	30.189,32	16.329,32	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.386,00	1.352,75	19,77	0,00	19,77	1.372,52	0,00	13,48
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		611.566,00	100.108,73	5.318,46	0,00	5.318,46	105.427,19	0,00	506.138,81
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		611.566,00	100.108,73	5.318,46	0,00	5.318,46	105.427,19	0,00	506.138,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	150.000,00	16.026,43	506,82	0,00	506,82	16.533,25	0,00	133.466,75
1.1.2.1.04.0.1.03.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	280.000,00	35.966,38	1.736,64	0,00	1.736,64	37.703,02	0,00	242.296,98
1.1.2.1.04.0.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	180.180,00	48.115,92	3.075,00	0,00	3.075,00	51.190,92	0,00	128.989,08
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		255.024,00	70.246,62	1.223,72	0,00	1.223,72	71.470,34	0,00	183.553,66
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	18.018,00	69.410,73	1.193,94	0,00	1.193,94	70.604,67	52.586,67	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	515,08	29,78	0,00	29,78	544,86	0,00	841,14
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	207.900,00	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10	0,00	207.611,90
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.158,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	34.650,00	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	34.617,29
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		894.072,00	375.965,95	20.062,11	0,00	20.062,11	396.028,06	0,00	498.043,94
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		894.072,00	375.965,95	20.062,11	0,00	20.062,11	396.028,06	0,00	498.043,94
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		712.686,00	155.232,89	9.594,88	0,00	9.594,88	164.827,77	0,00	547.858,23
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	449.526,00	12.735,36	0,00	0,00	0,00	12.735,36	0,00	436.790,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.386,00	530,64	132,66	0,00	132,66	663,30	0,00	722,70
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	83.160,00	3.916,36	4,37	0,00	4,37	3.920,73	0,00	79.239,27
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.386,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	8.764,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.386,00	5.596,53	597,85	0,00	597,85	6.194,38	4.808,38	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	180.000,00	122.304,00	8.860,00	0,00	8.860,00	131.164,00	0,00	48.836,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.772,00	1.363,16	7,12	0,00	7,12	1.370,28	0,00	1.401,72
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	180.000,00	174.490,61	6.069,45	0,00	6.069,45	180.560,06	560,06	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-2.772,00	-336,09	0,00	0,00	0,00	-336,09	0,00	-2.435,91
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	6.930,00	45.215,38	4.390,66	0,00	4.390,66	49.606,04	42.676,04	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		130.284,00	4.804,40	3.227,20	0,00	3.227,20	8.031,60	0,00	122.252,40
1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		130.284,00	4.804,40	3.227,20	0,00	3.227,20	8.031,60	0,00	122.252,40
1.1.3.1.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		130.284,00	4.804,40	3.227,20	0,00	3.227,20	8.031,60	0,00	122.252,40
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	00	24.948,00	0,00	3.016,60	0,00	3.016,60	3.016,60	0,00	21.931,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.1.53.0.2.00.00	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	69.300,00	2.078,34	99,37	0,00	99,37	2.177,71	0,00	67.122,29
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.720,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	69.300,00	2.726,06	111,23	0,00	111,23	2.837,29	0,00	66.462,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.195.184,00	6.808.810,97	738.351,76	0,00	738.351,76	7.547.162,73	3.351.978,73	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.808.020,00	5.278.626,92	585.478,24	0,00	585.478,24	5.864.105,16	2.056.085,16	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		3.808.020,00	5.278.626,92	585.478,24	0,00	585.478,24	5.864.105,16	2.056.085,16	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.805.820,00	5.278.626,92	585.478,24	0,00	585.478,24	5.864.105,16	2.058.285,16	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.803.620,00	5.262.566,90	585.478,24	0,00	585.478,24	5.848.045,14	2.044.425,14	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	3.748.500,00	5.137.593,13	550.970,14	0,00	550.970,14	5.688.563,27	1.940.063,27	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	55.120,00	124.973,77	34.508,10	0,00	34.508,10	159.481,87	104.361,87	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS	00	0,00	16.060,02	0,00	0,00	0,00	16.060,02	16.060,02	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.03.0.1.00.00	JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA									
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		387.164,00	1.530.184,05	152.873,52	0,00	152.873,52	1.683.057,57	1.295.893,57	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		387.164,00	1.530.184,05	152.873,52	0,00	152.873,52	1.683.057,57	1.295.893,57	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		387.164,00	1.530.184,05	152.873,52	0,00	152.873,52	1.683.057,57	1.295.893,57	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	387.164,00	1.530.184,05	152.873,52	0,00	152.873,52	1.683.057,57	1.295.893,57	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.729.278,00	2.218.712,64	138.078,86	0,00	138.078,86	2.356.791,50	627.513,50	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.702,00	121.168,79	10.576,73	0,00	10.576,73	131.745,52	32.043,52	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.702,00	121.168,79	10.576,73	0,00	10.576,73	131.745,52	32.043,52	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		91.386,00	115.568,79	10.576,73	0,00	10.576,73	126.145,52	34.759,52	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		91.386,00	115.568,79	10.576,73	0,00	10.576,73	126.145,52	34.759,52	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	90.000,00	114.627,88	10.512,60	0,00	10.512,60	125.140,48	35.140,48	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	940,91	64,13	0,00	64,13	1.005,04	0,00	380,96
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.316,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.716,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	4.158,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.442,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.629.576,00	2.097.543,85	127.502,13	0,00	127.502,13	2.225.045,98	595.469,98	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.629.576,00	2.097.543,85	127.502,13	0,00	127.502,13	2.225.045,98	595.469,98	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		753.056,00	2.097.543,85	127.502,13	0,00	127.502,13	2.225.045,98	1.471.989,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		753.056,00	2.097.543,85	127.502,13	0,00	127.502,13	2.225.045,98	1.471.989,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	620.000,00	487.924,06	33.042,54	0,00	33.042,54	520.966,60	0,00	99.033,40
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	13.860,00	105.811,33	5.804,30	0,00	5.804,30	111.615,63	97.755,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	13.860,00	27.388,09	2.928,44	0,00	2.928,44	30.316,53	16.456,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	2.772,00	6.972,23	547,22	0,00	547,22	7.519,45	4.747,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	6.930,00	40.907,95	3.158,74	0,00	3.158,74	44.066,69	37.136,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	20.790,00	35.503,24	3.214,03	0,00	3.214,03	38.717,27	17.927,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	6.930,00	20.326,43	1.292,08	0,00	1.292,08	21.618,51	14.688,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	13.860,00	112.294,99	7.703,50	0,00	7.703,50	119.998,49	106.138,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	2.772,00	8.668,29	1.094,23	0,00	1.094,23	9.762,52	6.990,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000	00	6.930,00	10.261,17	533,65	0,00	533,65	10.794,82	3.864,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701	00	2.772,00	29.971,46	88,90	0,00	88,90	30.060,36	27.288,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F	00	1.386,00	15.465,75	905,46	0,00	905,46	16.371,21	14.985,21	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.13.00	17510000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000	00	1.386,00	328,38	6,12	0,00	6,12	334,50	0,00	1.051,50
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804	00	20.790,00	6.774,98	327,77	0,00	327,77	7.102,75	0,00	13.687,25
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	13.860,00	896.001,34	46.753,49	0,00	46.753,49	942.754,83	928.894,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	00	0,00	1.215,41	0,00	0,00	0,00	1.215,41	1.215,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO) FONTE 1575	00	0,00	132.718,41	11.779,19	0,00	11.779,19	144.497,60	144.497,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	00	0,00	46,56	4,84	0,00	4,84	51,40	51,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000000	00	0,00	22.497,51	1.524,55	0,00	1.524,55	24.022,06	24.022,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000	00	0,00	11.709,89	1.934,53	0,00	1.934,53	13.644,42	13.644,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000	00	0,00	4.010,47	64,36	0,00	64,36	4.074,83	4.074,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715)	00	0,00	39,44	0,27	0,00	0,27	39,71	39,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716)	00	0,00	9,56	0,07	0,00	0,07	9,63	9,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000	00	0,00	59.555,32	116,23	0,00	116,23	59.671,55	59.671,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710	00	0,00	17.338,00	680,61	0,00	680,61	18.018,61	18.018,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659	00	0,00	14.907,24	855,90	0,00	855,90	15.763,14	15.763,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	40,39	1.616,49	0,00	1.616,49	1.656,88	1.656,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.34.00	RECURSOS - F 1601 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110	00	0,00	12.245,62	878,28	0,00	878,28	13.123,90	13.123,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719	00	0,00	3.629,56	1,95	0,00	1,95	3.631,51	3.631,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632	00	0,00	4.146,29	0,00	0,00	0,00	4.146,29	4.146,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - 1.706.3110000	00	0,00	8.834,49	0,00	0,00	0,00	8.834,49	8.834,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631	00	0,00	0,00	644,39	0,00	644,39	644,39	644,39	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	876.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.520,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.950.000,00	5.460.929,96	442.035,69	0,00	442.035,69	5.902.965,65	952.965,65	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.950.000,00	5.460.929,96	442.035,69	0,00	442.035,69	5.902.965,65	952.965,65	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.950.000,00	5.460.929,96	442.035,69	0,00	442.035,69	5.902.965,65	952.965,65	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.950.000,00	5.448.689,96	442.035,69	0,00	442.035,69	5.890.725,65	940.725,65	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		4.950.000,00	5.448.689,96	442.035,69	0,00	442.035,69	5.890.725,65	940.725,65	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	4.950.000,00	5.448.689,96	442.035,69	0,00	442.035,69	5.890.725,65	940.725,65	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		150.764.508,00	153.431.462,81	16.283.538,52	-25.699,49	16.257.839,03	169.689.301,84	18.924.793,84	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.124.703,50	44.831.054,74	6.396.362,22	0,00	6.396.362,22	51.227.416,96	12.102.713,46	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		27.112.680,00	28.316.718,53	4.236.356,55	0,00	4.236.356,55	32.553.075,08	5.440.395,08	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.072.680,00	23.403.735,42	3.737.522,56	0,00	3.737.522,56	27.141.257,98	5.068.577,98	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		20.160.000,00	22.167.631,52	2.421.260,98	0,00	2.421.260,98	24.588.892,50	4.428.892,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.1.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01	-5.040.000,00	-5.405.561,12	-604.225,22	0,00	-604.225,22	-6.009.786,34	-969.786,34	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	25.200.000,00	27.573.192,64	3.025.486,20	0,00	3.025.486,20	30.598.678,84	5.398.678,84	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.912.680,00	1.236.103,90	1.316.261,58	0,00	1.316.261,58	2.552.365,48	639.685,48	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00	1.912.680,00	1.236.103,90	1.316.261,58	0,00	1.316.261,58	2.552.365,48	639.685,48	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		5.040.000,00	4.912.983,11	498.833,99	0,00	498.833,99	5.411.817,10	371.817,10	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	00	6.300.000,00	6.141.228,73	623.542,47	0,00	623.542,47	6.764.771,20	464.771,20	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.260.000,00	-1.228.245,62	-124.708,48	0,00	-124.708,48	-1.352.954,10	-92.954,10	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		453.465,00	550.118,51	51.117,87	0,00	51.117,87	601.236,38	147.771,38	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.465,00	4.946,52	329,13	0,00	329,13	5.275,65	1.810,65	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	3.465,00	4.946,52	329,13	0,00	329,13	5.275,65	1.810,65	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		450.000,00	545.171,99	50.788,74	0,00	50.788,74	595.960,73	145.960,73	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00	545.171,99	50.788,74	0,00	50.788,74	595.960,73	145.960,73	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	450.000,00	545.171,99	50.788,74	0,00	50.788,74	595.960,73	145.960,73	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.219.854,00	6.988.381,51	1.576.519,37	0,00	1.576.519,37	8.564.900,88	1.345.046,88	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		6.709.240,00	6.988.381,51	1.089.462,37	0,00	1.089.462,37	8.077.843,88	1.368.603,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.0.00.00	FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.538.264,00	5.344.123,63	805.780,00	0,00	805.780,00	6.149.903,63	611.639,63	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.538.264,00	5.344.123,63	805.780,00	0,00	805.780,00	6.149.903,63	611.639,63	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	5.517.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.474,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	20.790,00	838.728,00	237.216,00	0,00	237.216,00	1.075.944,00	1.055.154,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	72.850,00	0,00	0,00	0,00	72.850,00	72.850,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	0,00	97.410,67	0,00	0,00	0,00	97.410,67	97.410,67	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	00	0,00	1.146.607,22	0,00	0,00	0,00	1.146.607,22	1.146.607,22	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	0,00	708.356,72	72.682,91	0,00	72.682,91	781.039,63	781.039,63	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	00	0,00	146.002,56	13.272,96	0,00	13.272,96	159.275,52	159.275,52	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	00	0,00	1.178.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	1.374.800,00	1.374.800,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	00	0,00	271.700,00	19.940,80	0,00	19.940,80	291.640,80	291.640,80	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	00	0,00	831.168,46	116.267,33	0,00	116.267,33	947.435,79	947.435,79	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.TEMP.AO	00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - PRINCIPAL		210.880,00	423.449,24	66.240,39	0,00	66.240,39	489.689,63	278.809,63	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210.880,00	423.449,24	66.240,39	0,00	66.240,39	489.689,63	278.809,63	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL									
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	110.880,00	19.227,96	1.464,00	0,00	1.464,00	20.691,96	0,00	90.188,04
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	0,00	238.693,68	39.060,43	0,00	39.060,43	277.754,11	277.754,11	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00	0,00	31.239,60	3.123,96	0,00	3.123,96	34.363,56	34.363,56	0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00	0,00	134.288,00	22.592,00	0,00	22.592,00	156.880,00	156.880,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	149.474,87	115.348,08	0,00	115.348,08	264.822,95	154.822,95	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		110.000,00	149.474,87	115.348,08	0,00	115.348,08	264.822,95	154.822,95	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	110.000,00	120.141,53	90.421,67	0,00	90.421,67	210.563,20	100.563,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	00	0,00	17.333,34	0,00	0,00	0,00	17.333,34	17.333,34	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A QUALIF.DA ASSIST.FARMACÊUTICA	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.268	00	0,00	0,00	24.926,41	0,00	24.926,41	24.926,41	24.926,41	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		850.096,00	980.657,47	102.093,90	0,00	102.093,90	1.082.751,37	232.655,37	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		850.096,00	980.657,47	102.093,90	0,00	102.093,90	1.082.751,37	232.655,37	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	49.896,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	22.896,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	750.200,00	926.246,05	93.918,40	0,00	93.918,40	1.020.164,45	269.964,45	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	50.000,00	0,00	8.175,50	0,00	8.175,50	8.175,50	0,00	41.824,50
1.7.1.3.50.5.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19	00	0,00	1.301,40	0,00	0,00	0,00	1.301,40	1.301,40	0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	00	0,00	20.110,02	0,00	0,00	0,00	20.110,02	20.110,02	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	90.676,30	0,00	0,00	0,00	90.676,30	90.676,30	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		0,00	90.676,30	0,00	0,00	0,00	90.676,30	90.676,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.1.07.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	00	0,00	90.676,30	0,00	0,00	0,00	90.676,30	90.676,30	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		510.614,00	0,00	487.057,00	0,00	487.057,00	487.057,00	0,00	23.557,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		510.614,00	0,00	487.057,00	0,00	487.057,00	487.057,00	0,00	23.557,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		510.614,00	0,00	487.057,00	0,00	487.057,00	487.057,00	0,00	23.557,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	510.614,00	0,00	487.057,00	0,00	487.057,00	487.057,00	0,00	23.557,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00	1.629.010,00	3.316.657,10	154.847,37	0,00	154.847,37	3.471.504,47	1.842.494,47	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		890.272,00	1.598.123,34	154.847,37	0,00	154.847,37	1.752.970,71	862.698,71	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		890.272,00	1.598.123,34	154.847,37	0,00	154.847,37	1.752.970,71	862.698,71	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		662.508,00	517.172,00	0,00	0,00	0,00	517.172,00	0,00	145.336,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		662.508,00	517.172,00	0,00	0,00	0,00	517.172,00	0,00	145.336,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		235.620,00	203.258,00	0,00	0,00	0,00	203.258,00	0,00	32.362,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE		228.690,00	181.936,00	0,00	0,00	0,00	181.936,00	0,00	46.754,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA		166.320,00	123.682,00	0,00	0,00	0,00	123.682,00	0,00	42.638,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO		20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL		11.088,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	2.792,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		76.230,00	126.420,34	0,00	0,00	0,00	126.420,34	50.190,34	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	00	76.230,00	126.420,34	0,00	0,00	0,00	126.420,34	50.190,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		0,00	1.074.941,42	0,00	0,00	0,00	1.074.941,42	1.074.941,42	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	1.074.941,42	0,00	0,00	0,00	1.074.941,42	1.074.941,42	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	00	0,00	394.933,63	0,00	0,00	0,00	394.933,63	394.933,63	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS	00	0,00	680.007,79	0,00	0,00	0,00	680.007,79	680.007,79	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	676.677,75	80.006,67	0,00	80.006,67	756.684,42	756.684,42	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	676.677,75	80.006,67	0,00	80.006,67	756.684,42	756.684,42	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	676.677,75	80.006,67	0,00	80.006,67	756.684,42	756.684,42	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		309.694,50	254.672,10	65.618,46	0,00	65.618,46	320.290,56	10.596,06	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		309.694,50	254.672,10	65.618,46	0,00	65.618,46	320.290,56	10.596,06	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		309.694,50	254.672,10	65.618,46	0,00	65.618,46	320.290,56	10.596,06	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	41.580,00	57.600,00	15.957,06	0,00	15.957,06	73.557,06	31.977,06	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	24.948,00	28.800,00	7.978,53	0,00	7.978,53	36.778,53	11.830,53	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	158.620,50	38.400,00	10.638,03	0,00	10.638,03	49.038,03	0,00	109.582,47
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	48.510,00	74.066,10	9.657,84	0,00	9.657,84	83.723,94	35.213,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	34.650,00	55.806,00	21.387,00	0,00	21.387,00	77.193,00	42.543,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023	00	0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.400.000,00	3.104.670,61	231.895,93	0,00	231.895,93	3.336.566,54	936.566,54	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.400.000,00	2.550.855,23	231.895,93	0,00	231.895,93	2.782.751,16	382.751,16	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.400.000,00	2.550.855,23	231.895,93	0,00	231.895,93	2.782.751,16	382.751,16	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	203.771,38	0,00	0,00	0,00	203.771,38	203.771,38	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	203.771,38	0,00	0,00	0,00	203.771,38	203.771,38	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	350.044,00	350.044,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	350.044,00	350.044,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00	0,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	350.044,00	350.044,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		89.195.564,50	82.594.171,44	7.498.495,01	-25.699,49	7.472.795,52	90.066.966,96	871.402,46	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		86.858.256,00	78.187.883,88	6.754.043,24	0,00	6.754.043,24	84.941.927,12	0,00	1.916.328,88
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.600.000,00	66.766.573,93	5.907.269,14	0,00	5.907.269,14	72.673.843,07	0,00	2.926.156,93
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-18.900.000,00	-16.691.643,21	-1.476.817,26	0,00	-1.476.817,26	-18.168.460,47	0,00	-731.539,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	94.500.000,00	83.458.217,14	7.384.086,40	0,00	7.384.086,40	90.842.303,54	0,00	3.657.696,46
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.762.100,00	5.495.421,94	211.692,41	0,00	211.692,41	5.707.114,35	0,00	54.985,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-837.900,00	-1.373.854,32	-52.923,03	0,00	-52.923,03	-1.426.777,35	-588.877,35	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	6.600.000,00	6.869.276,26	264.615,44	0,00	264.615,44	7.133.891,70	533.891,70	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		379.680,00	554.890,43	57.701,93	0,00	57.701,93	612.592,36	232.912,36	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-94.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.920,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	474.600,00	554.890,43	57.701,93	0,00	57.701,93	612.592,36	137.992,36	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.650,00	74.320,91	0,00	0,00	0,00	74.320,91	39.670,91	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	34.650,00	74.320,91	0,00	0,00	0,00	74.320,91	39.670,91	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		5.081.826,00	5.296.676,67	577.379,76	0,00	577.379,76	5.874.056,43	792.230,43	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL		5.081.826,00	5.296.676,67	577.379,76	0,00	577.379,76	5.874.056,43	792.230,43	0,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	3.654.870,00	3.774.052,81	405.980,83	0,00	405.980,83	4.180.033,64	525.163,64	0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	319.228,00	242.964,13	29.033,36	0,00	29.033,36	271.997,49	0,00	47.230,51
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.107.728,00	1.279.659,73	142.365,57	0,00	142.365,57	1.422.025,30	314.297,30	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		67.746,50	63.875,02	8.726,51	0,00	8.726,51	72.601,53	4.855,03	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		67.746,50	63.875,02	8.726,51	0,00	8.726,51	72.601,53	4.855,03	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	00	67.746,50	63.875,02	8.726,51	0,00	8.726,51	72.601,53	4.855,03	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.087.412,00	1.814.072,57	689.680,87	0,00	689.680,87	2.503.753,44	416.341,44	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		2.087.412,00	1.814.072,57	689.680,87	0,00	689.680,87	2.503.753,44	416.341,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.087.412,00	1.814.072,57	689.680,87	0,00	689.680,87	2.503.753,44	416.341,44	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	1.739.526,00	535.120,00	70.092,00	0,00	70.092,00	605.212,00	0,00	1.134.314,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	49.896,00	174.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	178.500,00	128.604,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	138.600,00	110.250,00	11.025,00	0,00	11.025,00	121.275,00	0,00	17.325,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	159.390,00	44.702,57	4.063,87	0,00	4.063,87	48.766,44	0,00	110.623,56
1.7.2.3.50.0.1.13.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0211/2024 - DEPUTADO ESTADUAL NININHO	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0222/2024 - DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0262/2023 - DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0250/2024 - DEPUTADO ESTADUAL MAX RUSSI	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 172/2024 - DEPUTADO ESTADUAL DR.EUGÊNIO	00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR CIRURGIAS ELETIVAS	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONV. SECEL 1976/2024									
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		182.150,00	2.528.339,97	44,39	-25.699,49	-25.655,10	2.502.684,87	2.320.534,87	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		182.150,00	113.318,94	44,39	0,00	44,39	113.363,33	0,00	68.786,67
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		182.150,00	113.318,94	44,39	0,00	44,39	113.363,33	0,00	68.786,67
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.386,00	734,71	40,26	0,00	40,26	774,97	0,00	611,03
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	180.764,00	55.141,69	0,00	0,00	0,00	55.141,69	0,00	125.622,31
1.7.2.9.51.0.1.03.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	57.401,47	0,00	0,00	0,00	57.401,47	57.401,47	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS	00	0,00	41,07	4,13	0,00	4,13	45,20	45,20	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022		0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	2.413.599,96	0,00	-25.699,49	-25.699,49	2.387.900,47	2.387.900,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	2.413.599,96	0,00	-25.699,49	-25.699,49	2.387.900,47	2.387.900,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - RECURSO TFRM	00	0,00	4.571,37	0,00	0,00	0,00	4.571,37	4.571,37	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR PARA REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO CIRCUITO LAGO AZUL E CHEVECROSS	00	0,00	150.000,00	0,00	-4.948,99	-4.948,99	145.051,01	145.051,01	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO KUARUP ANO DE 2024 CONVÊNIO 1418/2024	00	0,00	300.000,00	0,00	-8.649,66	-8.649,66	291.350,34	291.350,34	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - AQUISIÇÃO E MAT.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO TSD CONVÊNIO Nº 0095/2024	00	0,00	1.608.408,69	0,00	0,00	0,00	1.608.408,69	1.608.408,69	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	00	0,00	201.976,86	0,00	0,00	0,00	201.976,86	201.976,86	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.07.00	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MATOGROSSENSES COM O SECEL PRO 2024/03106 CONVÊNIO Nº 341/2024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATOGROSSENSES ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE CONVÊNIO Nº 629/2024	00	0,00	148.643,04	0,00	-12.100,84	-12.100,84	136.542,20	136.542,20	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.973.000,00	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		21.973.000,00	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		21.973.000,00	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	21.973.000,00	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.332.978,00	1.328.037,85	290.333,12	-1.236,32	289.096,80	1.617.134,65	0,00	715.843,35
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.772,00	206.082,01	18.000,00	0,00	18.000,00	224.082,01	221.310,01	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.772,00	206.082,01	18.000,00	0,00	18.000,00	224.082,01	221.310,01	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.772,00	9.250,01	0,00	0,00	0,00	9.250,01	6.478,01	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	9.250,01	0,00	0,00	0,00	9.250,01	9.250,01	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	196.832,00	18.000,00	0,00	18.000,00	214.832,00	214.832,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	196.832,00	18.000,00	0,00	18.000,00	214.832,00	214.832,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	196.832,00	18.000,00	0,00	18.000,00	214.832,00	214.832,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.302.772,00	158.629,42	211.406,15	-1.236,32	210.169,83	368.799,25	0,00	1.933.972,75
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.386,00	15.196,81	1.236,32	-1.236,32	0,00	15.196,81	13.810,81	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.386,00	15.196,81	1.236,32	-1.236,32	0,00	15.196,81	13.810,81	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	1.386,00	15.196,81	1.236,32	-1.236,32	0,00	15.196,81	13.810,81	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.301.386,00	143.432,61	210.169,83	0,00	210.169,83	353.602,44	0,00	1.947.783,56
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.301.386,00	143.432,61	210.169,83	0,00	210.169,83	353.602,44	0,00	1.947.783,56
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.301.386,00	143.334,69	210.105,85	0,00	210.105,85	353.440,54	0,00	1.947.945,46
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	0,00	97,92	63,98	0,00	63,98	161,90	161,90	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	100.032,61	70.522,08	0,00	70.522,08	170.554,69	170.554,69	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17550000000)	00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	2.300.000,00	43.302,08	34.583,77	0,00	34.583,77	77.885,85	0,00	2.222.114,15
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		27.434,00	963.326,42	60.926,97	0,00	60.926,97	1.024.253,39	996.819,39	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.434,00	963.326,42	60.926,97	0,00	60.926,97	1.024.253,39	996.819,39	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	00	1.100,00	310.051,72	5.803,34	0,00	5.803,34	315.855,06	314.755,06	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28	412,28	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28	412,28	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28	412,28	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		26.334,00	652.862,42	55.123,63	0,00	55.123,63	707.986,05	681.652,05	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		26.334,00	652.862,42	55.123,63	0,00	55.123,63	707.986,05	681.652,05	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		18.018,00	649.764,10	53.081,83	0,00	53.081,83	702.845,93	684.827,93	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL									
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	18.018,00	21.531,50	53.081,83	0,00	53.081,83	74.613,33	56.595,33	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	00	0,00	249.548,00	0,00	0,00	0,00	249.548,00	249.548,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	00	0,00	67.684,60	0,00	0,00	0,00	67.684,60	67.684,60	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - PREMIAÇÃO DA COPA ARAGUAIA JULIO DE PAIVA	00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	5.544,00	2.227,50	1.485,00	0,00	1.485,00	3.712,50	0,00	1.831,50
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	2.772,00	870,82	556,80	0,00	556,80	1.427,62	0,00	1.344,38
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
	SOMA		222.587.174,00	221.631.970,01	21.862.297,45	-26.935,81	21.835.361,64	243.467.331,65	20.880.157,65	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.278.466,00	40.228.289,31	10.691.577,09	0,00	10.691.577,09	50.919.866,40	47.641.400,40	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.892.466,00	40.228.289,31	10.691.577,09	0,00	10.691.577,09	50.919.866,40	49.027.400,40	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.676,00	853.365,67	0,00	0,00	0,00	853.365,67	536.689,67	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.5.0.00.00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.386,00	853.365,67	0,00	0,00	0,00	853.365,67	851.979,67	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50	0,00
2.4.1.4.51.0.2.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DA EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR CONVÊNIO Nº 957381	00	0,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	455.264,17	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	455.264,17	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/2019	00	0,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	455.264,17	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		313.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		313.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00	313.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		1.575.790,00	39.374.923,64	10.691.577,09	0,00	10.691.577,09	50.066.500,73	48.490.710,73	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.00.0.0.00.00	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.575.790,00	39.224.473,09	10.691.577,09	0,00	10.691.577,09	49.916.050,18	48.340.260,18	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.501.050,00	2.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.150.000,00	648.950,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	2.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	1.501.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.050,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL (AMGE)	00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MOVEL CONV.Nº 440-2024	00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	2.105.755,68	334.771,76	0,00	334.771,76	2.440.527,44	2.440.527,44	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	2.105.755,68	334.771,76	0,00	334.771,76	2.440.527,44	2.440.527,44	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISEDJE	00	0,00	0,00	334.771,76	0,00	334.771,76	334.771,76	334.771,76	0,00
2.4.2.2.51.0.1.03.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO	00	0,00	2.105.755,68	0,00	0,00	0,00	2.105.755,68	2.105.755,68	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	35.118.717,41	10.206.805,33	0,00	10.206.805,33	45.325.522,74	45.325.522,74	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	35.118.717,41	10.206.805,33	0,00	10.206.805,33	45.325.522,74	45.325.522,74	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO QR-387 COM EXTENSÃO DE 23,62 KM	00	0,00	0,00	3.697.817,08	0,00	3.697.817,08	3.697.817,08	3.697.817,08	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT	00	0,00	27.801.131,01	0,00	0,00	0,00	27.801.131,01	27.801.131,01	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.03.00	109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387 COM EXTENSÃO 58,60 KM	00	0,00	7.317.586,40	6.508.988,25	0,00	6.508.988,25	13.826.574,65	13.826.574,65	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		74.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.740,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00	74.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.740,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA	00	0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
	SOMA		3.278.466,00	40.228.289,31	10.691.577,09	0,00	10.691.577,09	50.919.866,40	47.641.400,40	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.134.360,00	9.664.732,73	1.244.141,29	0,00	1.244.141,29	10.908.874,02	6.774.514,02	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.803.620,00	6.364.224,95	826.360,77	0,00	826.360,77	7.190.585,72	3.386.965,72	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.803.620,00	6.364.224,95	826.360,77	0,00	826.360,77	7.190.585,72	3.386.965,72	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	3.748.500,00	6.247.713,51	777.654,90	0,00	777.654,90	7.025.368,41	3.276.868,41	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	55.120,00	116.511,44	48.705,87	0,00	48.705,87	165.217,31	110.097,31	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		330.740,00	3.300.507,78	417.780,52	0,00	417.780,52	3.718.288,30	3.387.548,30	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		330.740,00	3.300.507,78	417.780,52	0,00	417.780,52	3.718.288,30	3.387.548,30	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO	00	319.720,00	3.013.068,90	393.156,44	0,00	393.156,44	3.406.225,34	3.086.505,34	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO	00	11.020,00	287.438,88	24.624,08	0,00	24.624,08	312.062,96	301.042,96	0,00
	SOMA		4.134.360,00	9.664.732,73	1.244.141,29	0,00	1.244.141,29	10.908.874,02	6.774.514,02	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		10.200.000,00	12.890.000,00	1.561.115,93	0,00	1.561.115,93	14.451.115,93	4.251.115,93	0,00
	TOTAL GERAL		240.200.000,00	284.414.992,05	35.359.131,76	-26.935,81	35.332.195,95	319.747.188,00	79.547.188,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

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	256.971.644,00	296.752.174,93	36.056.689,82	-26.935,81	36.029.754,01	332.781.928,94	75.810.284,94	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-26.132.820,00	-24.699.304,27	-2.258.673,99	0,00	-2.258.673,99	-26.957.978,26	-825.158,26	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-15.246,00	-25.082,84	0,00	0,00	0,00	-25.082,84	-9.836,84	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-704.382,00	-499.358,12	0,00	0,00	0,00	-499.358,12	0,00	-205.023,88
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-109.494,00	-3.437,65	0,00	0,00	0,00	-3.437,65	0,00	-106.056,35
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.702,00

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	CAMARA MUNICIPAL								
01 001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.10001-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
01.031.0001.10002-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.728,80		42.728,80	23.784,80	18.944,00		42.728,80	
01.031.0001.10122-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.20001-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.220.086,32		3.220.086,32	2.938.807,38	281.278,94		3.220.086,32	
01.031.0001.20001-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	153.908,98		153.908,98	145.012,76	10.941,33	2.045,11	153.908,98	
01.031.0001.20001-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.931,18		280.931,18	257.058,12	23.873,06		280.931,18	
01.031.0001.20001-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	492.100,00		492.100,00	461.750,00	30.350,00		492.100,00	
01.031.0001.20001-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.229,21		185.229,21	158.863,94	26.365,27		185.229,21	
01.031.0001.20001-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.629,65		51.629,65	44.890,51	6.739,14		51.629,65	
01.031.0001.20001-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.900,00		11.900,00	11.900,00			11.900,00	
01.031.0001.20001-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.370,86		40.370,86	26.580,00	13.300,00		39.880,00	490,86
01.031.0001.20001-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00		325.000,00	257.449,38	49.736,19		307.185,57	17.814,43
01.031.0001.20001-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00		120.000,00	96.000,00			96.000,00	24.000,00
01.031.0001.20001-3390460000-15000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00		350.000,00	255.769,52	20.583,36		276.352,88	73.647,12
01.031.0001.20002-3350430000-15000000000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00	31.138,14		8.492,22	22.645,92	17.354,08
01.031.0001.20002-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	130.807,18	4.350,00	28.351,62	106.805,56	43.194,44
01.031.0001.20003-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.20008-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670.000,00		670.000,00	606.000,00	55.500,00		661.500,00	8.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.148.885,00		6.148.885,00	5.445.811,73	541.961,29	38.888,95	5.948.884,07	200.000,93
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.148.885,00		6.148.885,00	5.445.811,73	541.961,29	38.888,95	5.948.884,07	200.000,93
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.686,51		4.686,51	4.686,00			4.686,00	0,51
04.122.0003.20004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	103,00		103,00	102,31			102,31	0,69
04.122.0003.20004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	128.108,00		128.108,00	128.107,88			128.107,88	0,12
04.122.0003.20005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.644.039,00		1.644.039,00	1.506.269,08	137.769,90		1.644.038,98	0,02
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.445,28		116.445,28	108.305,23	8.139,83	5.592,52	110.852,54	5.592,74
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	266.402,00		266.402,00	73.453,52	192.948,17		266.401,69	0,31
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.887,00		88.887,00	81.560,92	7.325,97		88.886,89	0,11
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	315.201,00		315.201,00	308.650,03	6.550,92		315.200,95	0,05



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.20005-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.959,00		187.959,00	182.973,92	7.298,64	2.898,92	187.373,64	585,36
04.122.0003.20005-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.043,00		10.043,00	10.042,89			10.042,89	0,11
04.122.0003.20005-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.438,00		17.438,00	17.437,20			17.437,20	0,80
04.122.0003.20005-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	175.746,00		175.746,00	162.118,24	14.900,00	1.272,86	175.745,38	0,62
04.122.0003.20005-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	612,00		612,00	612,00			612,00	
04.122.0003.20005-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20005-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20104-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467.200,00		467.200,00	428.199,99	39.000,00		467.199,99	0,01
03 03 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.422.869,79		3.422.869,79	3.012.519,21	413.933,43	9.764,30	3.416.688,34	6.181,45
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.422.869,79		3.422.869,79	3.012.519,21	413.933,43	9.764,30	3.416.688,34	6.181,45
	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.079,00		61.079,00	61.078,72			61.078,72	0,28
04.122.0003.10006-4490520000-250000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
04.122.0003.10234-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10234-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.10234-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.432,00		153.432,00	153.431,50			153.431,50	0,50
04.122.0003.20007-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927.127,00		927.127,00	860.607,79	66.518,26		927.126,05	0,95
04.122.0003.20007-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	4.425.253,00		4.425.253,00	4.044.933,91	380.318,56		4.425.252,47	0,53
04.122.0003.20007-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.991,31		495.991,31	474.431,16	21.559,18		495.990,34	0,97
04.122.0003.20007-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.018,00		246.018,00	107.116,34	138.901,22		246.017,56	0,44
04.122.0003.20007-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.531,00		639.531,00	584.450,47	56.700,40	99.637,89	541.512,98	98.018,02
04.122.0003.20007-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	153.736,00		153.736,00	146.520,15	7.215,67		153.735,82	0,18
04.122.0003.20007-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	368.809,00		368.809,00	362.900,86	6.862,56	981,98	368.781,44	27,56
04.122.0003.20007-3390300000-17110000901	MATERIAL DE CONSUMO	88,23		88,23	88,23			88,23	
04.122.0003.20007-3390300000-174900000000	MATERIAL DE CONSUMO	45,46		45,46	45,46			45,46	
04.122.0003.20007-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.679,00		12.679,00	11.710,92	967,10		12.678,02	0,98
04.122.0003.20007-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.376,00		298.376,00	296.916,57	1.459,00		298.375,57	0,43
04.122.0003.20007-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.222.475,00		2.222.475,00	2.334.120,48	106.855,11	223.721,96	2.217.253,63	5.221,37
04.122.0003.20007-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	66.740,00		66.740,00		66.739,87	0,50	66.739,37	0,63
04.122.0003.20007-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	144.830,00		144.830,00	149.793,87	1.473,00	6.437,17	144.829,70	0,30
04.122.0003.20007-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20007-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,00		98,00	97,92			97,92	0,08
04.122.0003.20120-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00		42.800,00	38.800,00	4.000,00		42.800,00	



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.20146-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20146-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20146-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	128.365,00		128.365,00	92.819,30	35.545,00		128.364,30	0,70
06.181.0030.20103-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.680,00		151.680,00	223.830,00		72.150,00	151.680,00	
06.181.0030.20214-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
06.181.0030.20214-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
06.181.0030.20214-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
06.181.0030.20214-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3,00		3,00					3,00
06.181.0030.20214-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
06.181.0030.20214-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	6,00		6,00					6,00
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.883,00		23.883,00	23.501,33	466,94	85,80	23.882,47	0,53
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.919,00		92.919,00	99.891,70		6.973,00	92.918,70	0,30
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.776,00		17.776,00	17.776,00			17.776,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.677.240,00		10.677.240,00	10.088.362,68	895.581,87	409.988,30	10.573.956,25	103.283,75
03 002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
04.122.0003.10153-4490520000-18000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0096.20014-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.400,00		337.400,00	311.712,87	25.657,81		337.370,68	29,32
04.122.0096.20014-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	6.930,40	581,82	0,02	7.512,20	487,80
04.122.0096.20014-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
04.122.0096.20014-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.980,00		6.980,00	6.948,90			6.948,90	31,10
04.122.0096.20014-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.020,00		11.020,00	1.141,61	4.799,00		5.940,61	5.079,39
04.122.0096.20014-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		20,00					20,00
04.122.0096.20014-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.100,00		55.100,00	46.140,00			46.140,00	8.960,00
04.122.0096.20014-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00		30,00					30,00
04.122.0096.20014-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.900,00		46.900,00	35.468,41	11.389,50	561,37	46.296,54	603,46
04.122.0096.20014-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	70.000,00		70.000,00	53.345,09			53.345,09	16.654,91
04.122.0096.20014-3390910000-18020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
04.122.0096.20014-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
04.122.0096.20014-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
09.272.0003.20013-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.917.650,00		2.917.650,00	2.673.587,72	242.450,70		2.916.038,42	1.611,58
09.272.0003.20013-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	476.500,00		476.500,00	436.378,29	40.082,37		476.460,66	39,34



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
09.272.0003.20013-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.418,00		80.418,00	80.417,31			80.417,31	0,69
09.272.0003.20013-3390980000-18000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	82,00		82,00					82,00
99.999.0096.90999-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.805.500,00		4.805.500,00					4.805.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.820.000,00		8.820.000,00	3.652.070,60	324.961,20	561,39	3.976.470,41	4.843.529,59
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.497.240,00		19.497.240,00	13.740.433,28	1.220.543,07	410.549,69	14.550.426,66	4.946.813,34
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.980,00		4.980,00	4.979,90			4.979,90	0,10
04.122.0003.20010-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	358.248,00		358.248,00	330.846,01	27.401,26		358.247,27	0,73
04.122.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00		2,00					2,00
04.122.0003.20010-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.503,00		16.503,00	16.500,45			16.500,45	2,55
04.122.0003.20010-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.413,00		46.413,00	42.187,21	4.225,00		46.412,21	0,79
04.122.0003.20010-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.815,00		6.815,00	6.814,03			6.814,03	0,97
04.122.0003.20010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.647,00		2.647,00	2.646,49			2.646,49	0,51
04.122.0003.20010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	24.340,00		24.340,00	29.159,47		4.858,03	24.301,44	38,56
04.122.0003.20010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.703,00		13.703,00	14.102,75		400,06	13.702,69	0,31
04.122.0003.20010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20010-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20010-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20010-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.736,00		38.736,00	38.735,94			38.735,94	0,06
04.122.0003.20121-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20147-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20147-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20147-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	560.387,00		560.387,00	529.972,25	35.626,26	5.258,09	560.340,42	46,58
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
04.122.0003.10235-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10235-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.300,00		58.300,00	58.269,00			58.269,00	31,00
04.122.0003.10235-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	747,00		747,00	746,09			746,09	0,91
04.122.0003.10235-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.614.978,00		41.614.978,00	34.118.531,53	7.510.173,03	13.727,52	41.614.977,04	0,96



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.10235-4490510000-270000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.684.015,57		3.684.015,57	3.684.015,39			3.684.015,39	0,18
04.122.0003.10235-4490510000-270100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.336,26		125.336,26	125.336,26			125.336,26	
04.122.0003.20010-3390930000-250000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940.898,00		940.898,00	940.898,00			940.898,00	
26.782.0101.10010-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.850,00		37.850,00	37.847,00			37.847,00	3,00
26.782.0101.20016-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.550,00		1.325.550,00	1.239.315,14	86.234,01		1.325.549,15	0,85
26.782.0101.20016-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.611.442,00		2.611.442,00	2.401.358,98	210.082,70		2.611.441,68	0,32
26.782.0101.20016-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.785,00		217.785,00	204.467,01	13.317,43		217.784,44	0,56
26.782.0101.20016-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.565,00		95.565,00	21.010,13	74.554,57		95.564,70	0,30
26.782.0101.20016-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.513,00		355.513,00	336.875,61	35.498,70	35.498,70	336.875,61	18.637,39
26.782.0101.20016-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.500,00		30.500,00	30.456,01			30.456,01	43,99
26.782.0101.20016-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.228.839,00		6.228.839,00	6.354.833,21	52.876,53	178.871,29	6.228.838,45	0,55
26.782.0101.20016-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	432.692,00		432.692,00	341.443,52	91.248,48	0,09	432.691,91	0,09
26.782.0101.20016-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00		1.250,00	1.247,10			1.247,10	2,90
26.782.0101.20016-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.786,00		93.786,00	93.785,54			93.785,54	0,46
26.782.0101.20016-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	8.051.807,00		8.051.807,00	7.595.766,88	262.938,24	37.996,42	7.820.708,70	231.098,30
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.527.726,00		1.527.726,00	1.492.944,54	34.781,07		1.527.725,61	0,39
26.782.0101.20016-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	513,00		513,00	512,99			512,99	0,01
26.782.0101.20016-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
26.782.0101.20016-4490510000-170000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.767.090,49		1.767.090,49	993.471,86			993.471,86	773.618,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	69.202.183,32		69.202.183,32	60.073.131,79	8.371.704,76	266.094,02	68.178.742,53	1.023.440,79
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-175900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.10066-4490520000-175900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0236.20017-3390300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20017-3390360000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20017-3390390000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	364.388,00		364.388,00	269.387,66	94.993,46	427,98	363.953,14	434,86
26.782.0236.20031-3390300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.739,00		25.739,00		25.738,22		25.738,22	0,78
26.782.0236.20031-3390360000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20031-3390390000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.229.747,00		3.229.747,00	3.002.972,81	226.773,45		3.229.746,26	0,74
26.782.0236.20131-3390300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20131-3390360000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20131-3390390000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.619.874,00		3.619.874,00	3.272.360,47	347.505,13	427,98	3.619.437,62	436,38



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
05	TOTAL DO ÓRGÃO	73.382.444,32		73.382.444,32	63.875.464,51	8.754.836,15	271.780,09	72.358.520,57	1.023.923,75
05 001	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
04.122.0003.10012-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.550,00		17.550,00	17.542,90			17.542,90	7,10
04.122.0003.10243-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10243-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0003.20018-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.475,00		313.475,00	289.259,35	24.214,72		313.474,07	0,93
04.122.0003.20018-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.674.600,00		1.674.600,00	1.546.933,47	127.665,90		1.674.599,37	0,63
04.122.0003.20018-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.151,00		78.151,00	72.299,00	5.851,34		78.150,34	0,66
04.122.0003.20018-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.159,00		13.159,00		13.158,78		13.158,78	0,22
04.122.0003.20018-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.624,00		245.624,00	224.009,54	21.614,40		245.623,94	0,06
04.122.0003.20018-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	79.916,00		79.916,00	75.157,96	4.757,26		79.915,22	0,78
04.122.0003.20018-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.047,00		118.047,00	116.995,57	1.200,00	148,80	118.046,77	0,23
04.122.0003.20018-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.650,00		2.650,00	2.639,52			2.639,52	10,48
04.122.0003.20018-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.307,00		21.307,00	21.306,38			21.306,38	0,62
04.122.0003.20018-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	206.643,00		206.643,00	214.785,18		8.144,42	206.640,76	2,24
04.122.0003.20018-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.671,00		13.671,00	13.750,88		80,12	13.670,76	0,24
04.122.0003.20018-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20018-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.129,00		120.129,00	143.879,76		23.750,88	120.128,88	0,12
04.122.0003.20018-3390930000-157500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00		960,00	959,56			959,56	0,44
04.122.0003.20018-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20018-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20018-3390930000-257500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.649,14		43.649,14	43.649,14			43.649,14	
04.122.0003.20018-3390930000-27103210000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.824,74		12.824,74	12.824,74			12.824,74	
04.122.0003.20099-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.033,00		14.033,00	14.032,95			14.032,95	0,05
04.122.0003.20099-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.957,00		9.957,00	9.956,83			9.956,83	0,17
04.122.0003.20099-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.800,00		22.800,00	22.800,00			22.800,00	
04.122.0003.20122-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00		46.000,00	42.000,00	4.000,00		46.000,00	
04.122.0003.20148-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20148-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00		3.600,00	3.594,00			3.594,00	6,00
04.122.0003.20148-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.061.746,88		3.061.746,88	2.891.376,73	202.462,40	32.124,22	3.061.714,91	31,97
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.361.0035.20028-4490520000-156900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.456,00		204.456,00	204.455,64			204.455,64	0,36



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
12.361.0035.20028-4490520000-256900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		14.500,00	14.500,00			14.500,00	
12.365.0037.20216-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	368.585,00		368.585,00	368.585,00			368.585,00	
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.410,00		90.410,00	90.409,90			90.409,90	0,10
12.365.0039.10013-4490520000-156900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.549,00		181.549,00	181.548,17			181.548,17	0,83
12.365.0039.10013-4490520000-256900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.791,00		70.791,00	70.790,62		6,00	70.784,62	6,38
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0039.10059-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.359,00		568.359,00	568.333,05			568.333,05	25,95
12.365.0039.20019-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0039.20019-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	5.729,00		5.729,00	5.728,01			5.728,01	0,99
12.365.0039.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	400.770,00		400.770,00	400.769,25			400.769,25	0,75
12.365.0039.20019-3390300000-156900000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.238,00		420.238,00	420.237,70			420.237,70	0,30
12.365.0039.20019-3390300000-256900000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.781,00		67.781,00	67.780,12			67.780,12	0,88
12.365.0039.20019-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.365.0039.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.886,00		146.886,00	146.885,10	1.685,39	1.685,39	146.885,10	0,90
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	633.058,00		633.058,00	700.523,69		67.466,33	633.057,36	0,64
12.365.0039.20019-3390390000-156900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	321.688,00		321.688,00	221.756,13	102.271,80	2.340,00	321.687,93	0,07
12.365.0039.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	83.165,00		83.165,00	91.355,66		8.190,78	83.164,88	0,12
12.365.0039.20019-3390400000-156900000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	564,00		564,00		564,00		564,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.578.529,00		3.578.529,00	3.553.658,04	104.521,19	79.688,50	3.578.490,73	38,27
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.243.0091.20231-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.243.0091.20231-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.243.0091.20231-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
12.361.0035.20028-4490390000-156900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.670,00		24.670,00	24.670,00			24.670,00	
12.361.0037.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519.945,00		519.945,00	519.945,00			519.945,00	
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.759,00		478.759,00	478.758,07			478.758,07	0,93
12.361.0040.10015-4490520000-157500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.101,50		398.101,50	398.101,50			398.101,50	
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.937,50		34.937,50	34.936,08			34.936,08	1,42
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027.357,00		1.027.357,00	1.027.356,33			1.027.356,33	0,67
12.361.0040.10016-4490510000-157500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.818.385,60		1.818.385,60	573.887,67	1.244.497,31		1.818.384,98	0,62
12.361.0040.10016-4490510000-257500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.111.028,52		3.111.028,52	3.111.027,80			3.111.027,80	0,72
12.361.0040.10256-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
12.361.0040.10256-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,00		4,00					4,00
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.307,00		94.307,00	87.378,01	6.928,33		94.306,34	0,66
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	53.120,00		53.120,00	53.119,36			53.119,36	0,64
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.574,51		1.716.574,51	1.720.766,93	1.429,00	5.621,76	1.716.574,17	0,34
12.361.0040.20021-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.260,00		5.260,00	5.255,68			5.255,68	4,32
12.361.0040.20021-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.094,00		238.094,00	233.308,40	4.785,20		238.093,60	0,40
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.123.860,00		2.123.860,00	2.163.293,84	60.160,14	100.130,13	2.123.323,85	536,15
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	122.901,00		122.901,00	126.851,65	3.749,89	7.701,11	122.900,43	0,57
12.361.0040.20021-3390910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	173.118,00		173.118,00	173.117,54			173.117,54	0,46
12.361.0040.20021-3390910000-25001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.462,00		62.462,00	62.461,60			62.461,60	0,40
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.131,49		62.131,49	62.131,49			62.131,49	
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.361.0040.20237-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	8.450,00		8.450,00	8.440,67			8.440,67	9,33
12.361.0040.20237-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20237-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.380,00		6.380,00	6.380,00			6.380,00	
12.361.0040.20237-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	380,00		380,00	380,00			380,00	
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.330,00		12.330,00	12.328,50			12.328,50	1,50
12.367.0049.20097-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
05 004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.112.557,12		12.112.557,12	10.903.896,12	1.321.549,87	113.453,00	12.111.992,99	564,13
	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
	12.306.0036.20020-3390300000-15690000000	257.470,00		257.470,00	257.469,02			257.469,02	0,98
	12.306.0036.20027-3390300000-15690000000	263.600,00		263.600,00	263.599,32			263.599,32	0,68
	12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	369.076,00		369.076,00	369.075,25			369.075,25	0,75
	12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	1.217.068,00		1.217.068,00	1.217.067,95			1.217.067,95	0,05
05 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.107.214,00		2.107.214,00	2.107.211,54			2.107.211,54	2,46
	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
	12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	25.000,00		25.000,00	24.995,52			24.995,52	4,48
	12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	1.365.904,00		1.365.904,00	1.239.046,43	127.153,40	296,25	1.365.903,58	0,42
	12.361.0035.20025-3390390000-25990000000	52.762,00		52.762,00		52.762,00		52.762,00	
	12.361.0035.20026-3390300000-15690000000								
12.361.0035.20026-3390360000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	154.611,00		154.611,00	154.610,44		488,00	154.122,44	488,56



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
12.361.0035.20028-3390300000-156900000000	MATERIAL DE CONSUMO	308.377,00		308.377,00	305.958,93	3.504,36	1.092,39	308.370,90	6,10
12.361.0035.20028-3390360000-156900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.712,00		49.712,00		49.711,94		49.711,94	0,06
12.361.0035.20028-3390390000-156900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	932.414,00		932.414,00	909.304,21	23.510,00	400,99	932.413,22	0,78
12.361.0035.20028-4490390000-156900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.902,00		48.902,00	48.902,00			48.902,00	
12.361.0035.20028-4490520000-156900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.876,10		141.876,10	141.876,10			141.876,10	
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.203.874,90		1.203.874,90	1.191.921,86	11.952,20		1.203.874,06	0,84
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.494,00		29.494,00	29.493,52			29.493,52	0,48
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	576.170,00		576.170,00	569.149,35	7.020,00		576.169,35	0,65
12.361.0035.20144-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20144-3390360000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	305.503,00		305.503,00	305.502,51		380,26	305.122,25	380,75
12.361.0035.20144-3390390000-27590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	28.663,00		28.663,00		28.662,80		28.662,80	0,20
05 006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.223.263,00		5.223.263,00	4.920.760,87	304.276,70	2.657,89	5.222.379,68	883,32
	P.D.D.E								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.247,98		4.247,98	4.242,25			4.242,25	5,73
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00		40.500,00	40.496,75			40.496,75	3,25
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.930,00		4.930,00	4.924,09			4.924,09	5,91
	MATERIAL DE CONSUMO	160,00		160,00	158,40			158,40	1,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,00		4,00					4,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.830,00		275.830,00	275.824,00			275.824,00	6,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.828,00		852.828,00	787.784,00	65.043,12		852.827,12	0,88
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	147.396,00		147.396,00	131.459,95	15.613,26		147.073,21	322,79
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	15.620,00		15.620,00	15.613,26			15.613,26	6,74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.581,00		84.581,00	78.431,61	6.148,72		84.580,33	0,67
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.850,00		28.850,00	25.753,20	3.096,64		28.849,84	0,16
	DIÁRIAS - CIVIL	24.100,00		24.100,00	24.097,53			24.097,53	2,47



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.076,00		125.076,00	125.069,56			125.069,56	6,44
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.260,00		10.260,00	10.258,76			10.258,76	1,24
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.803,00		68.803,00	64.961,07	3.821,03		68.782,10	20,90
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	402.236,00		402.236,00	417.169,59	6.300,00	21.234,06	402.235,53	0,47
27.812.0044.20030-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
27.812.0044.20035-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.861,00		159.861,00	159.860,51			159.860,51	0,49
27.812.0044.20035-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.979,00		33.979,00	33.971,30			33.971,30	7,70
27.812.0044.20035-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	182.756,00		182.756,00	193.367,65		12.729,69	180.637,96	2.118,04
27.812.0044.20036-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.583,00		63.583,00	63.582,85			63.582,85	0,15
27.812.0044.20036-3390300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	503.941,00		503.941,00	503.941,00			503.941,00	
27.812.0044.20036-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	49.189,00		49.189,00	49.188,67			49.188,67	0,33
27.812.0044.20036-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	183.570,00		183.570,00	183.566,59			183.566,59	3,41
27.812.0044.20036-3390310000-17103210000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	57.800,00		57.800,00	57.793,40			57.793,40	6,60
27.812.0044.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.815,00		4.815,00	4.811,08			4.811,08	3,92
27.812.0044.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	48.250,00		48.250,00	48.242,14			48.242,14	7,86
27.812.0044.20036-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	129.927,04		129.927,04	129.927,02			129.927,02	0,02
27.812.0044.20036-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00	28.500,00		55,98	28.444,02	55,98
27.812.0044.20036-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
27.812.0044.20112-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.748,00		194.748,00	194.747,58			194.747,58	0,42
27.812.0044.20112-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.736.342,02		3.736.342,02	3.667.743,81	100.022,77	34.019,73	3.733.746,85	2.595,17
05 008	FUNDEB 70%								
12.361.0097.20037-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.135.680,00		1.135.680,00	1.135.679,50			1.135.679,50	0,50
12.361.0097.20037-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.107.393,00		2.107.393,00	1.726.068,95	381.324,04		2.107.392,99	0,01
12.361.0097.20037-3190040000-25401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.104,00		495.104,00	495.103,96			495.103,96	0,04
12.361.0097.20037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.050.104,00		1.050.104,00	1.050.103,69			1.050.103,69	0,31
12.361.0097.20037-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	13.099.296,00		13.099.296,00	11.917.606,82	1.181.688,55		13.099.295,37	0,63
12.361.0097.20037-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	7.987,00		7.987,00	7.986,97			7.986,97	0,03
12.361.0097.20037-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.766,00		178.766,00	150.637,25	28.128,44		178.765,69	0,31
12.361.0097.20037-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.189,00		161.189,00	161.188,08			161.188,08	0,92
12.361.0097.20037-3190130000-25401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.844,00		52.844,00	52.843,09			52.843,09	0,91
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00		3.400,00	3.368,90			3.368,90	31,10
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.719,00		3.719,00	3.718,64			3.718,64	0,36
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.925,00		772.925,00	506.420,16	290.120,61	257.809,59	538.731,18	234.193,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.488.635,00		2.488.635,00	2.230.822,55	257.809,59		2.488.632,14	2,86
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.935,00		398.935,00	291.858,21	107.076,07		398.934,28	0,72
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	943.048,00		943.048,00	943.040,60			943.040,60	7,40
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.778.818,00		3.778.818,00	3.227.041,75	551.776,14		3.778.817,89	0,11
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.161.202,00		3.161.202,00	3.161.201,99			3.161.201,99	0,01
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.827,00		41.827,00	30.604,02	11.222,00		41.826,02	0,98
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.399,00		100.399,00	100.398,73			100.398,73	0,27
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.239,00		22.239,00	22.238,06			22.238,06	0,94
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846.851,00		846.851,00	705.590,01	141.260,18	273.330,53	573.519,66	273.331,34
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.845,00		707.845,00	707.836,33			707.836,33	8,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.558.206,00		31.558.206,00	28.631.358,26	2.950.405,62	531.140,12	31.050.623,76	507.582,24
05 009	FUNDEB 30%								
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.273.392,00		1.273.392,00	1.053.688,39	219.703,58		1.273.391,97	0,03
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.374.672,00		1.374.672,00	1.374.671,44			1.374.671,44	0,56
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.326.821,00		3.326.821,00	2.906.294,57	420.526,11		3.326.820,68	0,32
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.125.477,00		2.125.477,00	2.125.476,79			2.125.476,79	0,21
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.581,00		162.581,00	143.014,12	19.566,71		162.580,83	0,17
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.350,00		78.350,00	78.347,88			78.347,88	2,12
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.642,00		892.642,00	786.729,35	105.912,06	207.868,02	684.773,39	207.868,61
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.327,00		285.327,00	285.318,34			285.318,34	8,66
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.225,00		70.225,00	70.224,75			70.224,75	0,25
12.361.0097.20039-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO	561.074,38		561.074,38	561.061,37			561.061,37	13,01
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.361.0097.20039-3390390000-15430000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.374,00		336.374,00	226.268,40	110.105,03		336.373,43	0,57
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.783,00		153.783,00	153.782,58			153.782,58	0,42
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.098.750,00		1.098.750,00	1.098.740,24			1.098.740,24	9,76
12.365.0097.20040-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	665.787,00		665.787,00	520.072,32	145.714,21		665.786,53	0,47
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.877,00		43.877,00	36.622,28	7.254,10		43.876,38	0,62
12.365.0097.20040-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.492,00		27.492,00	27.491,83			27.491,83	0,17



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.716,00		196.716,00	196.715,02			196.715,02	0,98
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	433.034,00		433.034,00	433.033,51			433.033,51	0,49
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.022,00		274.022,00	237.691,46	36.330,41	66.330,41	207.691,46	66.330,54
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.500,00		140.500,00	110.493,61	30.000,00		140.493,61	6,39
12.365.0097.20040-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0097.20040-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0097.20040-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.520.896,38		13.520.896,38	12.425.738,25	1.095.112,21	274.198,43	13.246.652,03	274.244,35
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.780,00		64.780,00	64.779,90			64.779,90	0,10
13.392.0046.10062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.868,00		27.868,00	27.867,38			27.867,38	0,62
13.392.0046.20041-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.805,00		8.805,00	8.796,02			8.796,02	8,98
13.392.0046.20041-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20041-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.320,00		2.320,00	2.320,00			2.320,00	
13.392.0046.20042-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.287,00		48.287,00	48.286,40			48.286,40	0,60
13.392.0046.20042-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.787,05		10.787,05	10.779,10			10.779,10	7,95
13.392.0046.20042-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	12.710,00		12.710,00	12.703,19			12.703,19	6,81
13.392.0046.20043-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	238.010,00		238.010,00	238.005,40			238.005,40	4,60
13.392.0046.20043-3390300000-17150000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20043-3390300000-17160000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20043-3390300000-17190000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.815,50		11.815,50	11.815,50			11.815,50	
13.392.0046.20043-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.576,00		22.576,00	22.576,00			22.576,00	
13.392.0046.20043-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.231,00		112.231,00	109.982,09	2.248,00		112.230,09	0,91
13.392.0046.20043-3390360000-17190000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.009,00		168.009,00	168.008,21			168.008,21	0,79
13.392.0046.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	652.808,00		652.808,00	652.807,66			652.807,66	0,34
13.392.0046.20043-4490520000-17190000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.579,18		27.579,18	27.579,18			27.579,18	
13.392.0046.20043-4490520000-27150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.439,25		1.439,25	1.439,25			1.439,25	
13.392.0046.20043-4490520000-27160000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685,10		685,10	685,10			685,10	
13.392.0046.20044-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	788.387,00		788.387,00	724.476,54	63.910,42		788.386,96	0,04
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	404.429,00		404.429,00	365.902,45	38.525,72		404.428,17	0,83
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.179,00		81.179,00	74.817,94	6.360,93		81.178,87	0,13
13.392.0046.20044-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.632,00		8.632,00	8.631,38			8.631,38	0,62
13.392.0046.20044-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.520,00		78.520,00	71.120,15	7.399,52		78.519,67	0,33
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.204,00		18.204,00	18.203,73			18.203,73	0,27



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
13.392.0046.20044-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.245,00		23.245,00	23.244,46			23.244,46	0,54
13.392.0046.20044-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00	5.242,09			5.242,09	7,91
13.392.0046.20044-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.649,95		76.649,95	76.649,27			76.649,27	0,68
13.392.0046.20044-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	705.766,00		705.766,00	707.620,40	320,54	2.175,44	705.765,50	0,50
13.392.0046.20044-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	8.430,00		8.430,00	8.429,88			8.429,88	0,12
13.392.0046.20117-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	54.650,00		54.650,00	54.650,00			54.650,00	
13.392.0046.20163-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20163-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20163-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0048.10105-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.020,00		1.195.020,00	1.125.556,56	69.460,37		1.195.016,93	3,07
13.392.0048.10185-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0048.20185-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		300,00	285,08			285,08	14,92
13.392.0048.20185-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	880,00		880,00	877,37			877,37	2,63
13.392.0048.20185-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100,00		100,00	100,00			100,00	
13.392.0048.20185-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.392.0048.20185-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0048.20185-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.753,00		2.753,00	2.750,00			2.750,00	3,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.863.105,03		4.863.105,03	4.668.356,30	196.856,88	2.175,44	4.863.037,74	67,29
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.10207-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.364.0042.20156-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.364.0042.20156-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
12.364.0042.20156-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.364.0042.20156-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.364.0042.20156-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.364.0042.20156-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.997,00		182.997,00	183.396,64		400,00	182.996,64	0,36
12.364.0042.20156-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.364.0042.20156-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	7.578,00		7.578,00	7.573,87			7.573,87	4,13
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.529,00		12.529,00	12.528,37			12.528,37	0,63
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	12.839,00		12.839,00	11.838,52	1.000,00		12.838,52	0,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	215.943,00		215.943,00	215.337,40	1.000,00	400,00	215.937,40	5,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	79.977.802,43		79.977.802,43	73.985.437,32	6.276.207,64	1.069.857,33	79.191.787,63	786.014,80
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		700,00	700,00			700,00	
04.122.0003.20047-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20047-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	388.083,00		388.083,00	366.215,06	21.867,16		388.082,22	0,78
04.122.0003.20047-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.931,00		12.931,00	11.946,43	984,55		12.930,98	0,02
04.122.0003.20047-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.365,00		28.365,00	15.838,65	12.525,62		28.364,27	0,73
04.122.0003.20047-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.830,00		64.830,00	61.118,82	3.710,70		64.829,52	0,48
04.122.0003.20047-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	24.121,00		24.121,00	24.120,35			24.120,35	0,65
04.122.0003.20047-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.868,00		15.868,00	15.867,59			15.867,59	0,41
04.122.0003.20047-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20047-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.105,00		178.105,00	184.865,94	3.234,00	9.995,70	178.104,24	0,76
04.122.0003.20047-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00	300,00		228,54	71,46	228,54
04.122.0003.20047-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20047-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20047-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-163100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20123-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.470,00		47.470,00	43.466,66	4.000,00		47.466,66	3,34
04.122.0003.20149-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20149-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20149-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	760.773,00		760.773,00	724.439,50	46.322,03	10.224,24	760.537,29	235,71
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.243.0091.20230-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.243.0091.20230-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00					2,00
10.243.0091.20230-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.10025-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.524,00		207.524,00	207.523,68			207.523,68	0,32
10.301.0079.10025-4490520000-25001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	
10.301.0079.10042-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.242.424,00		2.242.424,00	2.242.423,37			2.242.423,37	0,63
10.301.0079.10042-4490510000-163100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10042-4490510000-163200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.452.681,00		2.452.681,00	2.452.679,04			2.452.679,04	1,96
10.301.0079.10042-4490510000-165900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10042-4490510000-17063110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.044,00		350.044,00	350.044,00			350.044,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
10.301.0079.10042-4490510000-17550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.221,00		109.221,00	109.220,27			109.220,27	0,73
10.301.0079.10042-4490510000-26320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.676,00		75.676,00	75.675,73			75.675,73	0,27
10.301.0079.10042-4490510000-27550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10237-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.10237-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.905,00		161.905,00	161.904,64			161.904,64	0,36
10.301.0079.20048-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.116.889,00		12.116.889,00	11.368.557,21	748.331,63		12.116.888,84	0,16
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	18.588.389,00		18.588.389,00	16.785.541,89	1.802.846,99		18.588.388,88	0,12
10.301.0079.20048-3190110000-25001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	117.920,00		117.920,00	117.421,75	492,41		117.914,16	5,84
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.284.485,00		2.284.485,00	2.127.446,14	157.038,22	16,53	2.284.467,83	17,17
10.301.0079.20048-3190130000-25001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.301.0079.20048-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.337,00		45.337,00	9.931,57	35.404,66		45.336,23	0,77
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.201.406,00		3.201.406,00	3.072.347,34	358.558,10	653.314,68	2.777.590,76	423.815,24
10.301.0079.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	440.563,00		440.563,00	440.562,96			440.562,96	0,04
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	455.228,00		455.228,00	424.256,03	30.971,38	3.349,44	451.877,97	3.350,03
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.176.248,00		1.176.248,00	1.321.102,07	24.347,16	173.301,89	1.172.147,34	4.100,66
10.301.0079.20048-3390300000-16590000000	MATERIAL DE CONSUMO	574,72		574,72		574,72		574,72	
10.301.0079.20048-3390300000-25001002000	MATERIAL DE CONSUMO	883,50		883,50	875,39			875,39	8,11
10.301.0079.20048-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20048-3390300000-26590000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.205,33		45.205,33		45.205,33		45.205,33	
10.301.0079.20048-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	707.258,00		707.258,00	708.367,80	19.383,60	20.493,54	707.257,86	0,14
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.611,00		350.611,00	345.118,71	5.491,40		350.610,11	0,89
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	14.727.782,00		14.727.782,00	14.435.112,03	782.420,86	490.376,03	14.727.156,86	625,14
10.301.0079.20048-3390390000-16320000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	12,00		12,00	11,72			11,72	0,28
10.301.0079.20048-3390390000-16590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.200,00		15.200,00		15.199,73		15.199,73	0,27
10.301.0079.20048-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00	29.000,00			29.000,00	
10.301.0079.20048-3390390000-26590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	138.668,00		138.668,00	121.349,00	17.318,49		138.667,49	0,51
10.301.0079.20048-3390390000-27103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20048-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	49.639,00		49.639,00	49.638,82			49.638,82	0,18
10.301.0079.20048-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.958,00		15.958,00	15.957,07			15.957,07	0,93
10.301.0079.20048-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.335,60		246.335,60	244.176,11	2.158,84		246.334,95	0,65
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.105,00		313.105,00	319.102,99	1.529,00	7.527,00	313.104,99	0,01
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	781.049,00		781.049,00	915.427,55		134.378,98	781.048,57	0,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	61.464.723,15		61.464.723,15	58.468.274,88	4.047.272,52	1.482.758,09	61.032.789,31	431.933,84



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10043-4490520000-160000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10045-4490520000-160100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10154-4490520000-162100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.20051-3390300000-160000000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.726,00		42.726,00	58.839,34		16.113,91	42.725,43	0,57
10.301.0079.20054-3190040000-160000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.20054-3190110000-160000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.144.779,00		1.144.779,00	1.042.499,22	102.279,15		1.144.778,37	0,63
10.301.0079.20054-3190940000-160000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0079.20054-3191130000-160000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.500,00		229.500,00		229.500,00		229.500,00	
10.301.0079.20054-3390300000-160000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.629,00		1.123.629,00	1.190.847,17	2.552,42	69.771,09	1.123.628,50	0,50
10.301.0079.20054-3390300000-162100000000	MATERIAL DE CONSUMO	392.970,00		392.970,00	354.529,55	39.918,40	1.478,57	392.969,38	0,62
10.301.0079.20054-3390300000-162131100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.256,00		23.256,00	22.311,96	943,60		23.255,56	0,44
10.301.0079.20054-3390300000-162132100000	MATERIAL DE CONSUMO	128.683,00		128.683,00		128.683,52	1,00	128.682,52	0,48
10.301.0079.20054-3390300000-171032100000	MATERIAL DE CONSUMO	131.842,00		131.842,00	132.640,59		945,70	131.694,89	147,11
10.301.0079.20054-3390300000-270100000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.166,83		8.166,83		8.166,83		8.166,83	
10.301.0079.20054-3390330000-160000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.985,00		51.985,00		51.984,10		51.984,10	0,90
10.301.0079.20054-3390360000-160000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20054-3390390000-160000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.036.998,00		3.036.998,00	2.945.820,57	117.290,93	26.113,94	3.036.997,56	0,44
10.301.0079.20054-3390390000-162100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	141.750,00		141.750,00	21.902,01	133.144,49	14.851,40	140.195,10	1.554,90
10.301.0079.20054-3390390000-162132100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	118.956,00		118.956,00		118.955,18		118.955,18	0,82
10.301.0079.20054-3390390000-171032100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	399.356,00		399.356,00	399.195,90	79,97	34,80	399.241,07	114,93
10.301.0079.20054-3390390000-262100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.237,00		150.237,00		150.236,95		150.236,95	0,05
10.301.0079.20054-3390390000-262131100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	157.169,00		157.169,00	86.697,09	70.470,96	68,00	157.100,05	68,95
10.301.0079.20054-3390400000-160000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	301.512,00		301.512,00	299.676,00	5.442,00	3.606,86	301.511,14	0,86
10.301.0079.20056-3190110000-160000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	84.710,00		84.710,00	84.704,80			84.704,80	5,20
10.301.0079.20056-3190940000-160000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0079.20056-3390300000-160000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.595,00		30.595,00	30.594,03			30.594,03	0,97
10.301.0079.20056-3390390000-160000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	54.190,00		54.190,00	55.119,46		950,15	54.169,31	20,69
10.301.0079.20081-3390390000-160000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	112.750,00		112.750,00	112.750,00			112.750,00	
10.301.0079.20175-3390300000-162100000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.610,00		195.610,00	195.609,71			195.609,71	0,29
10.301.0079.20175-3390390000-162100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	85.487,00		85.487,00	74.000,30	11.486,24		85.486,54	0,46
10.301.0079.20175-3390390000-262100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.908,00		15.908,00	15.907,32			15.907,32	0,68
10.301.0079.20176-3390300000-162100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00		3.060,00	3.051,00			3.051,00	9,00
10.301.0079.20176-3390390000-162100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.860,00		4.860,00	4.857,00			4.857,00	3,00
10.301.0079.20177-3390300000-162100000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.194,00		18.194,00	18.190,60			18.190,60	3,40



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	13.580,00		13.580,00	13.575,00			13.575,00	5,00
10.301.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.868,00		77.868,00	77.889,03		299,04	77.589,99	278,01
10.301.0079.20179-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.051,00		16.051,00		16.051,00		16.051,00	
10.301.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	19.892,00		19.892,00	19.749,88	142,00		19.891,88	0,12
10.301.0079.20180-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00		2.560,00	2.556,66			2.556,66	3,34
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.324,40		640.324,40	636.034,86	4.285,91		640.320,77	3,63
10.301.0079.20235-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.975,00		24.975,00	24.130,60	1.919,86	1.458,64	24.591,82	383,18
10.301.0079.20235-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.592,00		2.592,00	2.591,90			2.591,90	0,10
10.302.0079.10033-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0079.10033-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0079.10033-4490520000-17100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.021,00		11.021,00	570,29	10.450,00		11.020,29	0,71
10.302.0079.10033-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.599,00		51.599,00	51.599,00			51.599,00	
10.302.0079.10033-4490520000-27100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.874,73		14.874,73	14.874,73			14.874,73	
10.302.0079.10033-4490520000-27103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.951,00		200.951,00	211.401,00		10.450,00	200.951,00	
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	726.081,00		726.081,00	784.837,87	22.369,84	81.129,62	726.078,09	2,91
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.225,00		34.225,00	33.360,24	9.972,03	9.108,00	34.224,27	0,73
10.302.0079.20080-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	101.275,00		101.275,00	102.224,38		1.125,88	101.098,50	176,50
10.302.0079.20080-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	521,75		521,75	516,45			516,45	5,30
10.302.0079.20080-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,80		1.710,80	1.710,80			1.710,80	
10.302.0079.20080-3390300000-26210000800	MATERIAL DE CONSUMO	446,05		446,05	437,20			437,20	8,85
10.302.0079.20080-3390300000-27100000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.966,11		26.966,11	26.240,23	724,94		26.965,17	0,94
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.302.0079.20080-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	36,00		36,00	35,16			35,16	0,84
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	652.768,00		652.768,00	390.273,02	263.754,25	1.260,19	652.767,08	0,92
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	72.335,00		72.335,00	72.334,52			72.334,52	0,48
10.302.0079.20080-3390390000-17100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.809,00		20.809,00	20.796,21	12,00		20.808,21	0,79
10.302.0079.20080-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	317.883,00		317.883,00	317.869,77	12,82		317.882,59	0,41
10.302.0079.20080-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	121.275,00		121.275,00	132.300,00		11.025,00	121.275,00	
07 07 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.341.498,67		11.341.498,67	10.087.652,42	1.500.829,39	249.791,79	11.338.690,02	2.808,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	73.566.994,82		73.566.994,82	69.280.366,80	5.594.423,94	1.742.774,12	73.132.016,62	434.978,20
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.20150-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20150-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20150-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.880,00		89.880,00	89.873,54			89.873,54	6,46
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.155,00		17.155,00	17.145,32			17.145,32	9,68
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	232.079,00		232.079,00	232.078,64			232.078,64	0,36
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,99		0,99					0,99
08.243.0090.20083-3350430000-25000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.464,00		66.464,00	66.463,84			66.463,84	0,16
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.031,00		9.031,00	9.031,00			9.031,00	
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	23.888,00		23.888,00	23.887,05			23.887,05	0,95
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0090.20226-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.240,00		14.240,00	14.236,00			14.236,00	4,00
08.243.0091.20098-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.428,00		42.428,00	38.878,64	3.548,74		42.427,38	0,62
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	295.856,00		295.856,00	272.861,61	22.993,50		295.855,11	0,89
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.754,00		61.754,00	56.783,16	4.970,62		61.753,78	0,22
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.397,00		14.397,00	14.396,16			14.396,16	0,84
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.304,00		9.304,00	9.303,80			9.303,80	0,20
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.356,00		43.356,00	43.355,26			43.355,26	0,74
08.243.0091.20098-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	524,00		524,00	523,16			523,16	0,84
08.243.0091.20098-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.418,00		43.418,00	46.258,76		2.841,50	43.417,26	0,74
08.243.0091.20098-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	37.743,00		37.743,00	38.662,14		919,34	37.742,80	0,20
08.243.0091.20098-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.446,00		2.446,00	2.445,88			2.445,88	0,12
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00		14.100,00	14.097,52			14.097,52	2,48
08.244.0090.10035-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00		185.000,00	185.000,00			185.000,00	
08.244.0090.10035-4490520000-27103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	400.000,00			400.000,00	
08.244.0090.10238-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00		1.058,00	1.050,37			1.050,37	7,63
08.244.0090.10238-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.10238-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.127,00		90.127,00	82.661,18	7.464,96		90.126,14	0,86
08.244.0090.10238-4490510000-16650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.10238-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.269,00		149.269,00	149.267,43			149.267,43	1,57
08.244.0090.10238-4490510000-26650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.385,00		63.385,00	15.267,19	48.116,87		63.384,06	0,94



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
08.244.0090.10255-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00		2,00					2,00
08.244.0090.20057-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.450,00		90.450,00	90.448,99			90.448,99	1,01
08.244.0090.20057-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	382.368,00		382.368,00	357.179,50	25.188,39		382.367,89	0,11
08.244.0090.20057-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.502,00		37.502,00	35.465,18	2.036,79		37.501,97	0,03
08.244.0090.20057-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.421,00		37.421,00	9.590,36	27.830,56		37.420,92	0,08
08.244.0090.20057-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.633,00		19.633,00	19.632,77			19.632,77	0,23
08.244.0090.20057-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	129.048,00		129.048,00	129.045,33			129.045,33	2,67
08.244.0090.20057-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.483,00		360.483,00	354.692,52	10.710,00	4.920,00	360.482,52	0,48
08.244.0090.20057-3390300000-250000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.732,00		11.732,00	11.731,58			11.731,58	0,42
08.244.0090.20057-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.934,00		22.934,00	21.933,29	1.000,00		22.933,29	0,71
08.244.0090.20057-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.067,00		92.067,00	92.066,48			92.066,48	0,52
08.244.0090.20057-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	501.111,00		501.111,00	476.592,85	46.277,75	21.759,91	501.110,69	0,31
08.244.0090.20057-3390390000-250000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	60.844,00		60.844,00	60.844,00			60.844,00	
08.244.0090.20057-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	34.486,00		34.486,00	34.485,41			34.485,41	0,59
08.244.0090.20057-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0090.20057-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0090.20057-3390930000-271032100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.677,58		28.677,58	28.677,58			28.677,58	
08.244.0090.20213-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.614,00		26.614,00	26.613,32			26.613,32	0,68
08.244.0090.20213-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20213-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	53.348,00		53.348,00	53.348,00			53.348,00	
16.482.0235.10254-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00		2,00					2,00
16.482.0235.10254-4490510000-250000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
16.482.0235.10254-4490510000-270100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.171.505,00		4.171.505,00	3.189.406,54	982.097,51		4.171.504,05	0,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.090.130,57		8.090.130,57	6.934.281,35	1.186.235,69	30.440,75	8.090.076,29	54,28
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0090.10142-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0090.10142-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015,00		1.015,00	1.000,00			1.000,00	15,00
08.244.0090.10036-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,00		740,00	732,00			732,00	8,00
08.244.0090.10036-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00		2.790,00	2.784,00			2.784,00	6,00
08.244.0090.10037-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10070-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.154,00		28.154,00	28.153,52			28.153,52	0,48
08.244.0090.10070-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.423,01		3.423,01	3.400,00			3.400,00	23,01
08.244.0090.10070-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.340,00		17.340,00	31.831,55		14.500,00	17.331,55	8,45
08.244.0090.10070-4490520000-266000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.498,26		8.498,26	8.498,00			8.498,00	0,26



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
08.244.0090.10080-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10080-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		1.400,00	1.396,84			1.396,84	3,16
08.244.0090.10080-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.242,00		19.242,00	19.241,55			19.241,55	0,45
08.244.0090.10258-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00		650,00	650,00			650,00	
08.244.0090.10258-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945,00		945,00	944,06			944,06	0,94
08.244.0090.20061-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.084,00		66.084,00	60.643,83	5.393,90		66.037,73	46,27
08.244.0090.20061-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20061-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20061-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.930,00		6.930,00	6.355,71	565,30		6.921,01	8,99
08.244.0090.20061-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12,00		12,00					12,00
08.244.0090.20061-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20061-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,00		1.810,00	1.806,00			1.806,00	4,00
08.244.0090.20061-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	334,50		334,50		334,50		334,50	
08.244.0090.20061-3390300000-266000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.514,03		4.514,03		4.514,03		4.514,03	
08.244.0090.20061-3390330000-166000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0090.20061-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20061-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20061-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20061-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20061-3390400000-166000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.000,00		4.000,00	3.990,00			3.990,00	10,00
08.244.0090.20062-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20062-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20062-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20062-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20062-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20062-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20062-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.864,50		10.864,50	10.864,44			10.864,44	0,06
08.244.0090.20062-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.510,00		11.510,00	11.508,85			11.508,85	1,15
08.244.0090.20062-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.236,00		23.236,00	19.813,49	3.917,17	495,22	23.235,44	0,56
08.244.0090.20062-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20062-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20062-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
08.244.0090.20063-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO								



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
08.244.0090.20063-3390360000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20063-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20063-3390390000-266100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	5.393,00		5.393,00		5.392,26		5.392,26	0,74
08.244.0090.20079-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.980,00		37.980,00	37.976,46			37.976,46	3,54
08.244.0090.20079-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20079-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20079-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,00		3.990,00	3.980,11			3.980,11	9,89
08.244.0090.20079-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20079-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20079-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.771,00		20.771,00	20.770,88			20.770,88	0,12
08.244.0090.20079-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.192,00		1.192,00	1.191,57			1.191,57	0,43
08.244.0090.20079-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20079-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20079-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	16.748,93		16.748,93	16.748,00			16.748,00	0,93
08.244.0090.20079-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.492,00		3.492,00	3.491,98			3.491,98	0,02
08.244.0090.20084-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20084-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20084-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	674,00		674,00	673,62			673,62	0,38
08.244.0090.20084-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20084-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20085-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.253,00		111.253,00	111.252,97			111.252,97	0,03
08.244.0090.20085-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.390,00		180.390,00	165.382,70	15.006,80		180.389,50	0,50
08.244.0090.20085-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
08.244.0090.20085-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
08.244.0090.20085-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	24.727,00		24.727,00	24.726,17			24.726,17	0,83
08.244.0090.20085-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	19.506,00		19.506,00	19.505,82			19.505,82	0,18
08.244.0090.20095-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20095-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20095-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20095-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
08.244.0090.20096-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20096-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.692,00		1.692,00	1.692,00			1.692,00	
08.244.0090.20096-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20096-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20101-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00	87.985,52			87.985,52	14,48
08.244.0090.20101-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00		49.400,00	49.307,61			49.307,61	92,39
08.244.0090.20101-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20101-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20101-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.824,00		2.824,00	2.824,00			2.824,00	
08.244.0090.20101-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.298,00		77.298,00	74.694,00	2.604,00		77.298,00	
08.244.0090.20101-3390480000-16610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.470,00		37.470,00	37.470,00			37.470,00	
08.244.0090.20101-3390480000-26610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.726,00		16.726,00	16.726,00			16.726,00	
08.244.0090.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.081,00		173.081,00	174.704,05		1.624,00	173.080,05	0,95
08.244.0090.20114-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.665,33		2.665,33	2.356,88	302,07		2.658,95	6,38
08.244.0090.20114-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.257,00		11.257,00	11.256,87			11.256,87	0,13
08.244.0090.20114-3390330000-16610000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378,00		378,00	377,46			377,46	0,54
08.244.0090.20114-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.892,00		48.892,00	49.494,01	2.657,84	3.260,79	48.891,06	0,94
08.244.0090.20114-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	57.195,00		57.195,00	59.928,36		2.734,08	57.194,28	0,72
08.244.0090.20114-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00	21.000,00		176,62	20.823,38	176,62
08.244.0090.20114-3390390000-17070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	50,21		50,21		50,21		50,21	
08.244.0090.20114-3390390000-27070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	586,31		586,31		586,31		586,31	
08.244.0090.20129-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.850,00		64.850,00	61.597,67	3.251,51		64.849,18	0,82
08.244.0090.20129-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20129-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20129-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.923,00		6.923,00	6.581,61	340,77		6.922,38	0,62
08.244.0090.20129-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20129-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20129-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20129-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.592,00		6.592,00	6.591,75			6.591,75	0,25
08.244.0090.20129-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.899,00		15.899,00	15.898,37			15.898,37	0,63
08.244.0090.20129-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.977,00		27.977,00	24.255,72	3.710,91		27.966,63	10,37
08.244.0090.20129-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.900,00		14.900,00	14.900,00			14.900,00	
08.244.0090.20129-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.893,00		2.893,00	2.892,41			2.892,41	0,59
08.244.0090.20129-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	11.484,00		11.484,00	11.484,00			11.484,00	



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
08.244.0090.20212-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.402,00		204.402,00	185.063,43	19.338,44		204.401,87	0,13
08.244.0090.20212-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20212-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	631.583,00		631.583,00	566.627,46	64.954,85		631.582,31	0,69
08.244.0090.20212-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20212-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.880,00		40.880,00	36.497,95	4.381,62		40.879,57	0,43
08.244.0090.20212-3190130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20212-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.263,00		17.263,00		17.262,76		17.262,76	0,24
08.244.0090.20212-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20212-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.461,00		87.461,00	78.651,48	8.808,95		87.460,43	0,57
08.244.0090.20212-3191130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20212-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.787,00		90.787,00	90.786,08			90.786,08	0,92
08.244.0090.20212-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20212-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.179,00		24.179,00	24.178,06			24.178,06	0,94
08.244.0090.20212-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20212-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	73.454,00		73.454,00	86.239,46		12.785,52	73.453,94	0,06
08.244.0090.20212-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20212-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	19.665,00		19.665,00	19.665,00			19.665,00	
08.244.0090.20212-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0090.20212-3390400000-16600000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0090.20236-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	682.353,00		682.353,00	610.985,27	71.366,87		682.352,14	0,86
08.244.0090.20236-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.182.720,00		1.182.720,00	1.074.529,33	108.189,74		1.182.719,07	0,93
08.244.0090.20236-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.743,00		80.743,00	73.381,14	7.361,02		80.742,16	0,84
08.244.0090.20236-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20236-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.556,00		199.556,00	178.953,93	20.601,52		199.555,45	0,55
08.244.0090.20236-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.281,00		6.281,00	6.280,20			6.280,20	0,80
08.244.0090.20236-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.717,00		13.717,00	13.716,04			13.716,04	0,96
08.244.0090.20236-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20236-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	29.984,00		29.984,00	29.983,72			29.983,72	0,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.779.370,08		4.779.370,08	4.443.570,96	370.893,35	35.576,23	4.778.888,08	482,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	12.869.500,65		12.869.500,65	11.377.852,31	1.557.129,04	66.016,98	12.868.964,37	536,28
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.392,00		381.392,00	381.392,00			381.392,00	
04.122.0003.10038-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.20064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.224,00		386.224,00	356.437,69	29.786,19		386.223,88	0,12
04.122.0003.20064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	954.014,00		954.014,00	870.743,30	83.270,57		954.013,87	0,13
04.122.0003.20064-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.010,00		71.010,00	65.373,09	5.636,41		71.009,50	0,50
04.122.0003.20064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.20064-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.295,00		148.295,00	134.566,99	13.727,32		148.294,31	0,69
04.122.0003.20064-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
04.122.0003.20064-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	57.517,00		57.517,00	57.373,66	142,54		57.516,20	0,80
04.122.0003.20064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	418.139,00		418.139,00	412.869,47	5.269,28		418.138,75	0,25
04.122.0003.20064-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	18.780,00		18.780,00	18.780,00			18.780,00	
04.122.0003.20064-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.122.0003.20064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	860,00		860,00	852,10			852,10	7,90
04.122.0003.20064-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.650,00		39.650,00	39.647,00			39.647,00	3,00
04.122.0003.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	95.727,00		95.727,00	96.799,58	5.933,04	7.033,51	95.699,11	27,89
04.122.0003.20064-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	6.367,00		6.367,00	8.236,37		1.870,00	6.366,37	0,63
04.122.0003.20064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00		25,00					25,00
04.122.0003.20064-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.900,00		13.900,00	13.822,33			13.822,33	77,67
04.122.0003.20064-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20064-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00		11.300,00	11.297,44			11.297,44	2,56
04.122.0003.20125-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20151-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20151-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20151-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	6.134,00		6.134,00	6.133,20			6.133,20	0,80
18.542.0301.20172-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.548,00		97.548,00	89.473,10	8.074,51		97.547,61	0,39
18.542.0301.20172-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	61.900,00		61.900,00	61.872,41			61.872,41	27,59
20.606.0003.10239-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.270,00		61.270,00	61.264,54			61.264,54	5,46
20.606.0003.10239-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.110,00		31.110,00	31.110,00			31.110,00	
20.606.0003.10239-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.606.0015.10257-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10257-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00		99.000,00	99.000,00			99.000,00	
20.606.0015.10259-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.606.0015.20066-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.952,00		5.952,00	5.951,41			5.951,41	0,59
20.606.0015.20066-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20066-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20067-3350850000-15000000000	CONTRATO DE GESTÃO	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
20.606.0015.20067-3350850000-250000000000	CONTRATO DE GESTÃO	450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	
20.606.0015.20067-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.495,00		110.495,00	110.494,75			110.494,75	0,25
20.606.0015.20067-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.508,00		42.508,00	42.508,00			42.508,00	
20.606.0015.20067-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.944.182,00		1.944.182,00	1.944.179,24			1.944.179,24	2,76
20.606.0015.20072-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0015.20072-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20072-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20072-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20073-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.962,73			1.962,73	37,27
20.606.0015.20073-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.890,00		4.890,00	4.890,00			4.890,00	
20.606.0015.20073-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20073-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	327.476,00		327.476,00	234.560,00	92.915,20		327.475,20	0,80
20.606.0015.20192-3350430000-150000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.20192-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.377,00		21.377,00	21.376,40			21.376,40	0,60
20.606.0015.20192-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20192-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	19.980,00		19.980,00	19.979,80			19.979,80	0,20
20.606.0015.20198-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.230,00		18.230,00	18.224,31			18.224,31	5,69
20.606.0015.20198-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20198-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	4.820,00		4.820,00	6.081,96		1.263,83	4.818,13	1,87
20.606.0015.20228-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20228-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	148.200,00		148.200,00	148.189,60			148.189,60	10,40
20.606.0015.20229-3350850000-150000000000	CONTRATO DE GESTÃO				500.000,00		500.000,00		
20.606.0015.20229-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.631,00		12.631,00	12.630,99			12.630,99	0,01
20.606.0015.20229-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20229-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.205,00		2.205,00	2.204,96			2.204,96	0,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.433.108,00		6.433.108,00	6.694.278,42	248.755,06	510.167,34	6.432.866,14	241,86
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.433.108,00		6.433.108,00	6.694.278,42	248.755,06	510.167,34	6.432.866,14	241,86
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20152-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20152-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20152-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
04.123.0003.10040-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.737,00		21.737,00	21.737,00			21.737,00	



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.123.0003.10040-4490520000-250000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.666,00		17.666,00	17.665,48			17.665,48	0,52
04.123.0003.20074-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.887,00		68.887,00	64.482,46	4.404,25		68.886,71	0,29
04.123.0003.20074-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	2.062.512,00		2.062.512,00	1.886.579,34	175.931,71		2.062.511,05	0,95
04.123.0003.20074-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.461,28		40.461,28	37.171,65	3.289,49		40.461,14	0,14
04.123.0003.20074-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.331,00		68.331,00	16.044,56	52.286,12		68.330,68	0,32
04.123.0003.20074-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.243,00		306.243,00	278.600,89	27.641,61	27.641,61	278.600,89	27.642,11
04.123.0003.20074-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	119.067,00		119.067,00	115.140,61	3.919,90		119.060,51	6,49
04.123.0003.20074-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.465,00		74.465,00	73.287,72	1.175,80		74.463,52	1,48
04.123.0003.20074-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.712,00		2.712,00	2.711,50			2.711,50	0,50
04.123.0003.20074-3390350000-150000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.123.0003.20074-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.737,00		17.737,00	17.736,40			17.736,40	0,60
04.123.0003.20074-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	1.291.840,00		1.291.840,00	1.404.806,06	10.257,29	126.606,42	1.288.456,93	3.383,07
04.123.0003.20074-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	295.656,00		295.656,00	295.027,56	8.291,14	8.282,14	295.036,56	619,44
04.123.0003.20074-3390400000-250000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	357.477,00		357.477,00	357.476,48			357.476,48	0,52
04.123.0003.20074-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.123.0003.20074-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.914,00		11.914,00	11.862,24	51,00		11.913,24	0,76
04.123.0003.20074-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0003.20074-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0006.20102-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.846.0006.20075-3390910000-150000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
11.331.0007.20076-3390470000-150000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.208.119,00		2.208.119,00	2.081.681,05	126.437,24	11.270,27	2.196.848,02	11.270,98
11.331.0007.20076-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
28.841.0033.20077-3290210000-150000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	492.105,00		492.105,00	495.843,24		4.654,90	491.188,34	916,66
28.841.0033.20077-4690710000-150000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.192.554,00		1.192.554,00	1.192.553,19		42.304,13	1.150.249,06	42.304,94
99.999.9999.99999-9999990000-150000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.697.533,28		8.697.533,28	8.414.407,43	417.685,55	220.759,47	8.611.333,51	86.199,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.697.533,28		8.697.533,28	8.414.407,43	417.685,55	220.759,47	8.611.333,51	86.199,77
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
04.122.0003.20092-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20092-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	268.581,00		268.581,00	236.505,33	32.074,93		268.580,26	0,74
04.122.0003.20092-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.918,00		23.918,00	21.839,24	2.078,33		23.917,57	0,43
04.122.0003.20092-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.639,00		4.639,00		4.638,42		4.638,42	0,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.20092-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.497,00		6.497,00	5.734,37	762,63		6.497,00	
04.122.0003.20092-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.122.0003.20092-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.829,00		35.829,00	35.825,99			35.825,99	3,01
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20092-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20092-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	5.549,00		5.549,00	5.548,05		140,00	5.408,05	140,95
04.122.0003.20092-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20092-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20092-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20092-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.300,00		16.300,00	16.299,56			16.299,56	0,44
04.122.0003.20127-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.734,00		41.734,00	38.799,98	2.933,33		41.733,31	0,69
04.122.0003.20153-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20153-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20153-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	404.697,00		404.697,00	362.202,52	42.487,64	140,00	404.550,16	146,84
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,13		9,13					9,13
17.512.0080.10046-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,86		2,86					2,86
17.512.0080.10046-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10046-4490930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87					0,87
17.512.0080.10046-4490930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.327,14		245.327,14	245.327,14			245.327,14	
17.512.0080.10048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.955,00		62.955,00	66.454,78		3.500,00	62.954,78	0,22
17.512.0080.20086-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.559,00		671.559,00	613.778,42	57.779,79		671.558,21	0,79
17.512.0080.20086-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	581.879,00		581.879,00	546.524,41	35.354,20		581.878,61	0,39
17.512.0080.20086-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.038,00		80.038,00	73.981,84	6.055,55		80.037,39	0,61
17.512.0080.20086-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.111,00		15.111,00	15.110,60			15.110,60	0,40
17.512.0080.20086-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.180,00		83.180,00	76.345,19	6.834,40		83.179,59	0,41
17.512.0080.20086-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.554,00		4.554,00	4.543,40			4.543,40	10,60
17.512.0080.20086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	678.938,00		678.938,00	679.217,75	1.903,67	2.183,62	678.937,80	0,20
17.512.0080.20086-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
17.512.0080.20086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.480,00		14.480,00	14.474,86			14.474,86	5,14
17.512.0080.20086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.249.743,00		1.249.743,00	1.338.150,60	15.642,42	104.050,92	1.249.742,10	0,90
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	81.049,00		81.049,00	75.448,16	5.600,00		81.048,16	0,84



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
17.512.0080.20086-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.768.826,00		3.768.826,00	3.749.357,15	129.170,03	109.734,54	3.768.792,64	33,36
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.301,00		12.301,00	12.301,00			12.301,00	
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.694,00		38.694,00	8.793,80	29.900,00		38.693,80	0,20
15.451.0060.10050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10050-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.012,69		481.012,69	477.896,10		5.382,00	472.514,10	8.498,59
15.451.0060.10050-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.136,00		119.136,00	119.135,94			119.135,94	0,06
15.451.0060.10055-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.005,00		22.005,00	22.000,00			22.000,00	5,00
15.451.0060.10240-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00					2,00
15.451.0060.10240-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.451.0060.10240-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.808,00		21.808,00	21.807,90			21.807,90	0,10
15.451.0060.10251-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8,74		8,74					8,74
15.451.0060.10252-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0060.10253-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0060.20088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.988,00		34.988,00	34.147,05	840,00		34.987,05	0,95
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0060.20088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	676,00		676,00	816,00		140,29	675,71	0,29
15.451.0060.20223-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.240,00		149.240,00	138.185,51	11.053,90		149.239,41	0,59
15.451.0060.20223-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	415.899,00		415.899,00	381.896,54	34.001,82		415.898,36	0,64
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.958,00		31.958,00	29.428,92	2.529,00		31.957,92	0,08
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.951,00		51.951,00	47.300,35	4.649,75		51.950,10	0,90
15.451.0060.20223-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.875,00		6.875,00	6.875,00			6.875,00	
15.451.0060.20223-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0060.20223-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	535.850,00		535.850,00	492.132,81	49.500,00	5.787,49	535.845,32	4,68
15.452.0060.10130-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0060.20089-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.515.243,00		1.515.243,00	1.383.458,01	131.784,23		1.515.242,24	0,76
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.366.257,00		1.366.257,00	1.243.601,87	122.654,59		1.366.256,46	0,54
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.290,00		241.290,00	221.844,69	19.444,76		241.289,45	0,55
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.580,00		36.580,00		36.579,38		36.579,38	0,62
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.536,00		205.536,00	184.921,15	20.614,13		205.535,28	0,72
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.818,00		1.818,00	1.817,40			1.817,40	0,60
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.005.057,00		5.005.057,00	4.947.451,78	173.145,33	115.540,40	5.005.056,71	0,29



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
15.452.0060.20089-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	211.720,00		211.720,00	158.600,00	53.120,00		211.720,00	
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.054,00		89.054,00	83.386,87	5.667,00		89.053,87	0,13
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	5.233.427,00		5.233.427,00	5.058.818,26	201.064,65	26.456,82	5.233.426,09	0,91
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	534.011,00		534.011,00	534.010,58		416,28	533.594,30	416,70
15.452.0060.20089-3390390000-27110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	67.536,00		67.536,00	67.536,00			67.536,00	
15.452.0060.20089-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.040,00		2.040,00	7.690,88		5.651,00	2.039,88	0,12
15.452.0060.20089-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.828,00		27.828,00	27.827,40			27.827,40	0,60
15.452.0060.20089-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.285,00		18.285,00	18.284,40			18.284,40	0,60
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.901,00		135.901,00	135.900,81			135.900,81	0,19
15.452.0060.20090-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.452.0060.20090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
15.452.0062.10108-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.920,00		318.920,00	318.914,24			318.914,24	5,76
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.274,00		5.274,00	5.273,35			5.273,35	0,65
15.781.0102.20130-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396,00		396,00	395,50			395,50	0,50
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	213.913,00		213.913,00	218.720,00		4.807,45	213.912,55	0,45
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00	144,11			144,11	5,89
25.752.0067.20091-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	4.298,00		4.298,00	5.880,00		1.582,33	4.297,67	0,33
25.752.0067.20155-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155.437,00		1.155.437,00	987.531,83	177.405,01	9.500,00	1.155.436,84	0,16
25.752.0067.20155-3390360000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
25.752.0067.20155-3390390000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	542.390,00		542.390,00	514.908,00	27.526,19	44,27	542.389,92	0,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.854.765,43		18.854.765,43	17.919.634,05	1.101.479,74	175.308,33	18.845.805,46	8.959,97
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
16.482.0235.10041-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
16.482.0235.10041-4490610000-17590000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
26.782.0236.10078-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.20118-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20118-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20118-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	585.722,00		585.722,00	525.591,76	60.130,00		585.721,76	0,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	585.722,00		585.722,00	525.591,76	60.130,00		585.721,76	0,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	23.614.010,43		23.614.010,43	22.556.785,48	1.333.267,41	285.182,87	23.604.870,02	9.140,41
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
04.122.0003.10189-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00		2.780,00	2.772,00			2.772,00	8,00
04.122.0003.10245-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00		8,00					8,00
04.122.0003.20195-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20195-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	134.753,00		134.753,00	124.315,78	10.436,46		134.752,24	0,76
04.122.0003.20195-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.123,00		14.123,00	13.028,79	1.093,78		14.122,57	0,43
04.122.0003.20195-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.831,00		27.831,00		27.830,56		27.830,56	0,44
04.122.0003.20195-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0003.20195-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	44.588,00		44.588,00	39.704,38	4.881,88		44.586,26	1,74
04.122.0003.20195-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.135,00		15.135,00	14.624,91	550,00	40,57	15.134,34	0,66
04.122.0003.20195-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	858,00		858,00	857,20			857,20	0,80
04.122.0003.20195-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20195-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.388,00		75.388,00	75.591,22		204,09	75.387,13	0,87
04.122.0003.20195-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.740,00		3.740,00	3.739,89			3.739,89	0,11
04.122.0003.20195-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20195-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20195-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20196-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20197-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20197-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20197-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.10155-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.835,00		4.835,00	4.835,00			4.835,00	
13.392.0046.20184-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.558,00		28.558,00	26.253,58	2.204,02		28.457,60	100,40
13.392.0046.20184-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	121.296,00		121.296,00	111.900,93	9.394,22		121.295,15	0,85
13.392.0046.20184-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.695,00		15.695,00	14.479,03	1.215,54		15.694,57	0,43
13.392.0046.20184-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.701,00		16.701,00		16.700,84		16.700,84	0,16
13.392.0046.20184-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.392.0046.20184-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.015,00		15.015,00	15.014,68			15.014,68	0,32
13.392.0046.20184-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.806,00		53.806,00	53.805,43			53.805,43	0,57
13.392.0046.20184-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2,00		2,00					2,00
13.392.0046.20184-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.526,00		3.526,00	3.525,37			3.525,37	0,63
13.392.0046.20184-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.220,00		13.220,00	13.215,40			13.215,40	4,60
13.392.0046.20184-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.768,00		60.768,00	60.764,39			60.764,39	3,61
13.392.0046.20184-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	700.626,00		700.626,00	622.427,98	78.307,30	244,66	700.490,62	135,38



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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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 DO ÓRGÃO	700.626,00		700.626,00	622.427,98	78.307,30	244,66	700.490,62	135,38
	TOTAL	308.311.014,72		308.311.014,72	279.005.784,47	26.437.049,88	4.625.985,80	300.816.848,55	7.494.166,17
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	10.200.000,00		10.200.000,00	9.350.000,00	850.000,00		10.200.000,00	
	TOTAL GERAL	318.511.014,72		318.511.014,72	288.355.784,47	27.287.049,88	4.625.985,80	311.016.848,55	7.494.166,17

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.516.785,81	3.685.686,25	274.938,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.516.785,81	3.685.686,25	274.938,62
Empréstimos	3.725.608,50	3.333.463,26	274.938,62
Empréstimos Internos	3.725.608,50	3.333.463,26	274.938,62
Empréstimos Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Internos	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	791.177,31	352.222,99	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	791.177,31	352.222,99	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.055.933,12	28.815.514,43	14.951.989,37
Disponibilidade de Caixa¹	24.055.933,12	28.815.514,43	14.951.989,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.117.328,33	29.262.297,27	16.286.812,52
(-) Restos a Pagar Processados	1.621.598,35	3.796,69	871.128,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	439.796,86	442.986,15	463.694,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-19.539.147,31	-25.129.828,18	-14.677.050,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	231.063.585,92	245.399.878,07	237.287.371,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,95	1,50	0,12
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-8,46	-10,24	-6,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120	277.276.303,10	294.479.853,68	284.744.845,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 108	249.548.672,79	265.031.868,32	256.270.361,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	62.131,49	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	59.206.692,69	59.206.692,69	205.754.426,51
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	19.353,30	44.435,70	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.392.042,43	94.144,86	640.365,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")											R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 g = (a-(b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	2.673.603,53	0,00	1.201.518,83	0,00	1.266.883,20	0,00	205.201,50	0,00	0,00	205.201,50	
Recursos Ordinários	2.673.603,53	0,00	1.201.518,83	0,00	1.266.883,20	0,00	205.201,50	0,00	0,00	205.201,50	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.613.169,28	0,00	789.689,54	0,00	246.443,77	0,00	12.577.035,97	640.365,68	0,00	11.936.670,29	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	669.006,19	0,00	287.809,59	0,00	182.460,35	0,00	198.736,25	0,00	0,00	198.736,25	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.853.148,58	0,00	265.877,20	0,00	5.468,31	0,00	1.581.803,07	0,00	0,00	1.581.803,07	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.183.519,67	0,00	229.500,00	0,00	15.871,85	0,00	938.147,82	0,00	0,00	938.147,82	
Recursos Vinculados à Assistência Social	270.844,68	0,00	5.284,41	0,00	0,00	0,00	265.560,27	0,00	0,00	265.560,27	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,70	0,00	-2.994,70	0,00	0,00	-2.994,70	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	581,82	0,00	231,28	0,00	-813,10	0,00	0,00	-813,10	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	9.636.650,16	0,00	636,52	0,00	39.417,28	0,00	9.596.596,36	640.365,68	0,00	8.956.230,68	
TOTAL (III) = (I + II)	16.286.772,81	0,00	1.991.208,37	0,00	1.513.326,97	0,00	12.782.237,47	640.365,68	0,00	12.141.871,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L) = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.621.598,35	1.621.351,39	246,96	0,00	94.144,86	2.301.192,66	2.301.192,66	2.301.192,66	94.144,86	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.621.598,35	1.621.351,39	246,96	0,00	94.144,86	2.301.192,66	2.301.192,66	2.301.192,66	94.144,86	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	613.189,32	613.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.234.787,67	2.234.540,71	246,96	0,00	94.144,86	2.301.192,66	2.301.192,66	2.301.192,66	94.144,86	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	613.189,32	613.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	613.189,32	613.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT Emissão: 17/03/2025, às 10:32:20



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

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 "A LISTA DE ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS E RESPECTIVAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS".

1.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	CNPJ: 37.465.002/0001-66
02.001	GABINETE DO PREFEITO	-
03.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-
04.001	SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	-
04.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	-
04.003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	-
05.001	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	-
05.002	SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE	-
05.003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	-
05.004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	-
05.005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	-
05.006	P.D.D.E	-
05.007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	-
05.008	FUNDEB 70%	-
05.009	FUNDEB 30%	-
05.010	SETOR DE CULTURA	-



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



05.011	ENSINO SUPERIOR	-
06.001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	-
06.002	SETOR DE SAUDE	-
06.003	FUNDO DE SAUDE	-
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-
07.002	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	-
08.001	SEC. MUNICIPAL PECUARIA MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRARIA	-
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-
10.001	GABINETE DA SEC. DE SANEAMENTO E SERV. URBANOS	-
10.002	SETOR DE SANEAMENTO	-
10.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	-
10.004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	-
10.005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	-
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. TURISMO, CIENCIA E TECNOLOGIA	-

2.	CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	CNPJ: 03.892.042/0001-72
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	-

3.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ: 03.747.911/0001-75
03.002	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-

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

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2024

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1178/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00005-4 (R\$ 350.	54	0	04/03/2020	455.821,42	455.821,42	0,00	0,00	0,00	455.821,42	54	0,00
1176/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00003-8 (R\$ 800.	54	0	04/03/2020	1.041.877,54	1.041.877,54	0,00	0,00	0,00	1.041.877,54	54	0,00
1174/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00002-X (R\$ 920.	54	0	04/03/2020	1.198.159,17	1.198.159,17	0,00	0,00	0,00	1.198.159,17	54	0,00
1175/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00004-6 (R\$ 500.	54	48	04/03/2020	651.173,46	276.191,88	0,00	0,00	104.239,18	0,00	6	171.952,70
1177/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00001-1 (R\$ 2.43	60	53	04/03/2020	3.157.139,56	753.558,49	0,00	0,00	650.572,57	0,00	7	102.985,92
TOTAL:					6.504.171,15	3.725.608,50	0,00	0,00	754.811,75	2.695.858,13	175	274.938,62
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1354/2021	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PROCESSO Nº 101	41	35	21/06/2021	2.302.805,64	791.177,31	0,00	26.774,90	817.952,21	0,00	6	0,00
O/O	PRECATORIO Nº 1016598-97.2021.8.11.0000 MÔN	1	0	01/12/2023	62.131,49	62.131,49	0,00	0,00	62.131,49	0,00	1	0,00
1189/2019	1961106/2019	60	-1	26/07/2019	504.160,20	59.211,53	9.461,91	0,00	68.673,44	0,00	61	0,00
TOTAL:					2.869.097,33	912.520,33	9.461,91	26.774,90	948.757,14	0,00	68	0,00
TOTAL GERAL:					9.373.268,48	4.638.128,83	9.461,91	26.774,90	1.703.568,89	2.695.858,13	243	274.938,62

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

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)						
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	2.026,43	0,00	2.026,43	0,00	0,00
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	525.063,78	0,00	525.063,78	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	11.399,83	0,00	11.399,83	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	538.490,04	0,00	538.490,04	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	44.144,86	0,00	0,00	0,00	44.144,86	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	2.234.787,67	0,00	0,00	2.234.540,71	246,96	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.301.192,66	0,00	0,00	2.301.192,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	1.991.208,37	0,00	0,00	0,00	1.991.208,37
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	640.365,68	0,00	0,00	0,00	640.365,68
SUBTOTAL:	4.630.125,19	2.631.574,05	0,00	4.535.733,37	94.391,82	2.631.574,05
TOTAL DOS RESTOS:	4.630.125,19	2.631.574,05		4.630.125,19		2.631.574,05
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	63,98	347.551,47	0,00	347.615,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.593,63	41.046,76	555,58	41.090,11	0,00	2.994,70
DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	127.025,07	0,00	127.025,07	0,00	0,00
INSS	0,00	2.978,40	0,02	2.747,10	0,00	231,28
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	58.762,20	0,00	58.762,20	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	162.507,49	0,00	162.507,49	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	147.430,10	0,00	147.430,10	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	178.903,08	0,00	178.903,08	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA O	0,00	230.228,65	0,00	230.228,65	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	11.178,16	186.630,59	0,00	169.534,37	0,00	28.274,38
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	91.409,15	1.776.289,99	0,00	1.559.128,98	0,00	308.570,16
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	135.321,75	2.373.138,80	0,00	2.121.985,63	0,00	386.474,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

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)					
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	51.771,95	825.071,00	0,00	745.736,48	0,00	131.106,47
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	75.933,52	1.208.224,69	0,00	1.092.177,81	0,00	191.980,40
EDUCAÇÃO - (CLT)	20.006,40	217.142,77	0,00	207.752,55	0,00	29.396,62
RGPS SAÚDE - (CLT)	102.656,52	1.196.446,11	0,00	1.153.398,22	0,00	145.704,41
FUNDEB 60% - (CLT)	59.418,10	540.194,56	0,00	527.144,96	0,00	72.467,70
FUNDEB 40% - (CLT)	20.037,98	254.654,78	0,00	238.911,93	0,00	35.780,83
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	81.740,87	1.026.770,94	5.272,09	969.974,89	0,00	133.264,83
SINTEP	0,00	2.257,97	0,00	2.257,97	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	66.688,05	0,00	66.688,05	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	588.628,31	0,00	588.628,31	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	3.737.841,81	0,00	3.737.841,81	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	19.353,30	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	575.437,73	0,00	575.437,73	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.831.916,38	6.013,34	1.825.903,04	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.494,47	353.407,87	381,99	335.440,08	0,00	47.080,27
IRRF -SERVIDORES	2.089,22	2.642.344,46	110,88	2.644.322,80	0,00	0,00
ISSQN	457,15	2.115.273,42	11.044,39	2.104.686,18	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	398.397,60	0,00	398.397,60	0,00	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	741,77	86,57	655,20	0,00	0,00
SINDACS-MT	0,00	635,47	0,00	635,47	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	0,00	98.608,61	0,00	98.608,61	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	406,20	0,00	406,20	0,00	0,00
SUBTOTAL:	809.526,15	23.315.389,10	23.464,86	22.588.123,42	0,00	1.513.326,97
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	809.526,15	23.291.924,24		22.588.123,42		1.513.326,97
TOTAL DO PASSIVO:	5.439.651,34	25.923.498,29		27.218.248,61		4.144.901,02
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	5.439.651,34	25.385.008,25		26.679.758,57		4.144.901,02

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

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 "**A LISTA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS QUE O ENTE PARTICIPA (COM CNPJ)**".

ORDEM	DESCRIÇÃO	CNPJ
01	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Médio Araguaia - Codema	09.237.626/0001-90
02	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia	02.427.361/0001-44

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2023								
ORGÃO/UNIDADE: 06 / 002 - SETOR DE SAÚDE								
00000000253/2023	00000006896/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20140-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	190.018.780-91 VILSON SCHMITTE	2.507,00	0,00	0,00	2.507,00
00000014087/2023	00000019129/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	35.902.605/0001-52 JOSE DIRCEU NOVO	560,00	0,00	0,00	560,00
00000016144/2023	00000024763/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	44.775.859/0001-48 T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	16,68	0,00	0,00	16,68
00000018960/2023	00000024383/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	33.070.814/0010-42 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	134,02	0,00	0,00	134,02
00000019321/2023	00000025060/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.040,49	0,00	0,00	1.040,49
00000019324/2023	00000025063/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	522,65	0,00	0,00	522,65
00000019400/2023	00000025139/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.850,75	0,00	0,00	7.850,75
00000019401/2023	00000025140/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.965,87	0,00	0,00	11.965,87
00000019402/2023	00000025141/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.495,78	0,00	0,00	2.495,78
00000019413/2023	00000025152/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.884,04	0,00	0,00	6.884,04
00000019421/2023	00000025160/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.271,24	0,00	0,00	2.271,24
00000019423/2023	00000025162/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.188,08	0,00	0,00	6.188,08
00000019424/2023	00000025163/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.471,73	0,00	0,00	1.471,73
00000019436/2023	00000025175/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	98.402,28	0,00	0,00	98.402,28
00000019442/2023	00000025181/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	53.861,99	0,00	0,00	53.861,99
00000019447/2023	00000025186/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	1.042,03	0,00	0,00	1.042,03
00000019504/2023	00000025248/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	201.444,93	0,00	0,00	201.444,93
00000019517/2023	00000025261/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	96.735,60	0,00	0,00	96.735,60
00000019522/2023	00000025266/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,40	0,00	0,00	913,40
00000019523/2023	00000025267/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.249,33	0,00	0,00	6.249,33
00000019637/2023	00000025425/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	07.657.198/0001-20 MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EP	3.035,87	0,00	0,00	3.035,87
00000019638/2023	00000025432/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	73,24	0,00	0,00	73,24
00000019639/2023	00000025433/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	1.519,87	0,00	0,00	1.519,87
00000019640/2023	00000025434/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21,07	0,00	0,00	21,07
00000019641/2023	00000025435/2023	31/12/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21,07	0,00	0,00	21,07
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	507.229,01
TOTAL UG:					507.229,01	0,00	0,00	507.229,01
TOTAL GERAL:					507.229,01	0,00	0,00	507.229,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS		VALOR
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		507.229,01
TOTAL		507.229,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2023								
ORGÃO/UNIDADE: 05 / 003 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
00000015309/2023	00000021365/2023	31/12/2023	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	22.048.440/0001-51 JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	980,00	0,00	0,00	980,00
00000018291/2023	00000023474/2023	31/12/2023	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	52.821.829/0001-59 52.821.829 EVANDRO BARBOSA DA SILVA	13.152,00	0,00	0,00	13.152,00
00000019268/2023	00000025451/2023	31/12/2023	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	27.612.207/0001-73 WESGLY DE M SALES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	22.132,00
TOTAL UG:					22.132,00	0,00	0,00	22.132,00
TOTAL GERAL:					22.132,00	0,00	0,00	22.132,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS		VALOR
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		22.132,00
TOTAL		22.132,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2023								
ORGÃO/UNIDADE: 05 / 008 - FUNDEB 70%								
00000019410/2023	00000025149/2023	31/12/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.631,79	0,00	0,00	4.631,79
00000019418/2023	00000025157/2023	31/12/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.132,52	0,00	0,00	1.132,52
00000019431/2023	00000025170/2023	31/12/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	35.158,97	0,00	0,00	35.158,97
00000019432/2023	00000025171/2023	31/12/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	149.977,98	0,00	0,00	149.977,98
00000019443/2023	00000025182/2023	31/12/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	1.167,63	0,00	0,00	1.167,63
00000019444/2023	00000025183/2023	31/12/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	40.650,12	0,00	0,00	40.650,12
00000019503/2023	00000025247/2023	31/12/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.457,72	0,00	0,00	12.457,72
00000019512/2023	00000025256/2023	31/12/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.002,60	0,00	0,00	41.002,60
00000019513/2023	00000025257/2023	31/12/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.540.1070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.041,68	0,00	0,00	10.041,68
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	296.221,01
TOTAL UG:					296.221,01	0,00	0,00	296.221,01
TOTAL GERAL:					296.221,01	0,00	0,00	296.221,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS		VALOR
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		45.634,39
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%		250.586,62
TOTAL		296.221,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2023								
ORGÃO/UNIDADE: 05 / 009 - FUNDEB 30%								
00000019058/2023	00000024573/2023	31/12/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7,89	0,00	0,00	7,89
00000019323/2023	00000025062/2023	31/12/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	215,57	0,00	0,00	215,57
00000019419/2023	00000025158/2023	31/12/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	490,95	0,00	0,00	490,95
00000019422/2023	00000025161/2023	31/12/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.471,74	0,00	0,00	2.471,74
00000019433/2023	00000025172/2023	31/12/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	67.068,32	0,00	0,00	67.068,32
00000019445/2023	00000025184/2023	31/12/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	19.761,18	0,00	0,00	19.761,18
00000019502/2023	00000025246/2023	31/12/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	60.055,82	0,00	0,00	60.055,82
00000019514/2023	00000025258/2023	31/12/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.356,54	0,00	0,00	18.356,54
00000019515/2023	00000025259/2023	31/12/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.362,08	0,00	0,00	10.362,08
00000019521/2023	00000025265/2023	31/12/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.540.0000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.021,14	0,00	0,00	20.021,14
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	198.811,23
TOTAL UG:					198.811,23	0,00	0,00	198.811,23
TOTAL GERAL:					198.811,23	0,00	0,00	198.811,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS		VALOR
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		77.430,40
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%		121.380,83
TOTAL		198.811,23



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2025

Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19

DESPESAS		
EMPENHO	CREDOR	VALOR
	TOTAL:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 002	SETOR DE SAÚDE							
00000019639/2023	00000025433/2023	00000025633/2024	04/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.04.00.00-15001002000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	1.519,87	0,00	1.519,87
00000019638/2023	00000025432/2023	00000025634/2024	04/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.04.00.00-15001002000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	73,24	0,00	73,24
00000019637/2023	00000025425/2023	00000025605/2024	09/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15001002000	07.657.198/0001-20 MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP	3.035,87	0,00	3.035,87
00000018960/2023	00000024383/2023	00000025607/2024	09/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15001002000	33.070.814/0010-42 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	134,02	0,00	134,02
00000019447/2023	00000025186/2023	00000025664/2024	10/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1.042,03	0,00	1.042,03
00000019436/2023	00000025175/2023	00000025666/2024	10/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	98.402,28	0,00	98.402,28
00000019442/2023	00000025181/2023	00000025665/2024	10/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	53.861,99	0,00	53.861,99
00000016144/2023	00000024763/2023	00000025678/2024	10/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-15001002000	44.775.859/0001-48 T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	16,68	0,00	16,68
00000019402/2023	00000025141/2023	00000025725/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.495,78	0,00	2.495,78
00000019504/2023	00000025248/2023	00000025733/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	201.444,93	0,00	201.444,93
00000019517/2023	00000025261/2023	00000025728/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	96.735,60	0,00	96.735,60
00000019522/2023	00000025266/2023	00000025736/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,40	0,00	913,40
00000019400/2023	00000025139/2023	00000025730/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.850,75	0,00	7.850,75
00000019413/2023	00000025152/2023	00000025731/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.884,04	0,00	6.884,04
00000019640/2023	00000025434/2023	00000025738/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21,07	0,00	21,07
00000019641/2023	00000025435/2023	00000025737/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21,07	0,00	21,07
00000019321/2023	00000025060/2023	00000025732/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.040,49	0,00	1.040,49
00000019324/2023	00000025063/2023	00000025735/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	522,65	0,00	522,65
00000019423/2023	00000025162/2023	00000025734/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.188,08	0,00	6.188,08
00000019401/2023	00000025140/2023	00000025724/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.965,87	0,00	11.965,87
00000019421/2023	00000025160/2023	00000025726/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.271,24	0,00	2.271,24
00000019424/2023	00000025163/2023	00000025727/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.471,73	0,00	1.471,73
00000019523/2023	00000025267/2023	00000025729/2024	18/01/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.249,33	0,00	6.249,33
00000000253/2023	00000006896/2023	00000351208/2024	01/08/2024	06.002-10.301.0079.20140-3.3.90.36.00.00-15001002000	190.018.780-91 VILSON SCHMITTE	2.507,00	0,00	2.507,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014087/2023	00000019129/2023	00000351204/2024	01/08/2024	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15001002000	35.902.605/0001-52 JOSE DIRCEU NOVO	560,00	0,00	560,00
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						507.229,01	0,00	507.229,01
TOTAL PAGO:						507.229,01	0,00	507.229,01
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						507.229,01	0,00	507.229,01
15001002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						507.229,01		
TOTAL						507.229,01		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Órgão: 05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
Unidade: 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
00000018291/2023	00000023474/2023	00000025602/2024	08/01/2024	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000	52.821.829/0001-59	52.821.829 EVANDRO BARBOSA DA SILVA	13.152,00	0,00	13.152,00
00000015309/2023	00000021365/2023	00000025606/2024	09/01/2024	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000	22.048.440/0001-51	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	980,00	0,00	980,00
00000019268/2023	00000025451/2023	00000027162/2024	19/02/2024	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000	27.612.207/0001-73	WESGLY DE M SALES	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:							22.132,00	0,00	22.132,00
TOTAL PAGO:							22.132,00	0,00	22.132,00
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							22.132,00	0,00	22.132,00
15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							22.132,00		
TOTAL							22.132,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Órgão: 05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
Unidade: 008	FUNDEB 70%							
00000019432/2023	00000025171/2023	00000025662/2024	10/01/2024	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	149.977,98	0,00	149.977,98
00000019431/2023	00000025170/2023	00000025661/2024	10/01/2024	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-15401070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	35.158,97	0,00	35.158,97
00000019443/2023	00000025182/2023	00000025658/2024	10/01/2024	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1.167,63	0,00	1.167,63
00000019444/2023	00000025183/2023	00000025659/2024	10/01/2024	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-15401070000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	40.650,12	0,00	40.650,12
00000019503/2023	00000025247/2023	00000025714/2024	18/01/2024	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.457,72	0,00	12.457,72
00000019512/2023	00000025256/2023	00000025710/2024	18/01/2024	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.002,60	0,00	41.002,60
00000019513/2023	00000025257/2023	00000025713/2024	18/01/2024	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.041,68	0,00	10.041,68
00000019418/2023	00000025157/2023	00000025712/2024	18/01/2024	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.132,52	0,00	1.132,52
00000019410/2023	00000025149/2023	00000025709/2024	18/01/2024	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.631,79	0,00	4.631,79
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						296.221,01	0,00	296.221,01
TOTAL PAGO:						296.221,01	0,00	296.221,01
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						296.221,01	0,00	296.221,01
15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						45.634,39		
15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%						250.586,62		
TOTAL						296.221,01		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Órgão: 05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
Unidade: 009	FUNDEB 30%							
00000019433/2023	00000025172/2023	00000025657/2024	10/01/2024	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-15001001000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	67.068,32	0,00	67.068,32
00000019445/2023	00000025184/2023	00000025663/2024	10/01/2024	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15400000000	03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	19.761,18	0,00	19.761,18
00000019419/2023	00000025158/2023	00000025721/2024	18/01/2024	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	490,95	0,00	490,95
00000019502/2023	00000025246/2023	00000025715/2024	18/01/2024	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	60.055,82	0,00	60.055,82
00000019514/2023	00000025258/2023	00000025718/2024	18/01/2024	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.356,54	0,00	18.356,54
00000019515/2023	00000025259/2023	00000025711/2024	18/01/2024	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.362,08	0,00	10.362,08
00000019422/2023	00000025161/2023	00000025720/2024	18/01/2024	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.471,74	0,00	2.471,74
00000019521/2023	00000025265/2023	00000025722/2024	18/01/2024	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.021,14	0,00	20.021,14
00000019058/2023	00000024573/2023	00000025719/2024	18/01/2024	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7,89	0,00	7,89
00000019323/2023	00000025062/2023	00000025723/2024	18/01/2024	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	215,57	0,00	215,57
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						198.811,23	0,00	198.811,23
TOTAL PAGO:						198.811,23	0,00	198.811,23
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						198.811,23	0,00	198.811,23
15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						77.430,40		
15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%						121.380,83		
TOTAL						198.811,23		