



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



BALANÇO ANUAL

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020



ÍNDICE
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – ANO DE 2020

	Descrição	Páginas
01	Parecer Conclusivo da unidade de controle interno sobre as contas de governo	001 a 008
02	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno) conforme Anexo I	009 a 012
03	Ofício de Encaminhamento	013
04	Relatório Conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo	014
05	Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual	015
06	Balanço Orçamentário – Anexo 12 (Consolidado)	016 a 019
07	Balanço Financeiro – Anexo 13 (Consolidado)	020 a 022
08	Balanço Patrimonial – Anexo 14 (Consolidado)	023 a 027
09	Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 (Consolidado)	028 a 030
10	Anexo 1 (Consolidado)	031
11	Anexo 2 (Consolidado)	032 a 077
12	Anexo 6 (Consolidado)	078 a 111
13	Anexo 7 (Consolidado)	112 a 123
14	Anexo 8 (Consolidado)	124 a 127
15	Anexo 9 (Consolidado)	128 a 132
16	Anexo 10 (Consolidado)	133 a 159
17	Anexo 11 (Consolidado)	160 a 184
18	Anexo 16 (Consolidado)	185
19	Anexo 17 (Consolidado)	186 a 188
20	Demonstrativo Analítico dos Profissionais do Magistério do Ens.Básico–Conf Anexo XIV	189 a 194
21	Relação dos Restos a Pagar da Saúde, Inscritos no exercício	195
22	Relação dos Restos a Pagar da Educação, Inscritos no exercício	196
23	Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (60%), Inscritos no exercício	197
24	Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (40%), Inscritos no exercício	198
25	Relação dos Restos a Pagar da Saúde, pagos no exercício	199 a 202
26	Relação dos Restos a Pagar da Educação, pagos no exercício	203 e 204
27	Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício	205
28	Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (40%), pagos no exercício	206
29	Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (Consolidado)	207 a 211
30	Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19. Conforme determinado no inciso VIII, art.2º da Nova RN	212 a 259


Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



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

1 – INTRODUÇÃO

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

A Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades de cunho fiscalizador e preventivo expressado através de orientações e recomendações administrativas, tanto formais quanto informais, visando a sanar qualquer inconformidade administrativa, verificando ainda a regularidade e legalidade dos atos exarados pelos agentes públicos e administrativos responsáveis pela gestão 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 semestre do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos da Poder Executivo, orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia de amostragem.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



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

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

CONTADOR:

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

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

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT

Fls. 002



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

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO

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

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

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT

Fls. 003



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

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

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

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

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

3.2. DESPESAS

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

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

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



3.3. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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

3.4. DÍVIDA ATIVA

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

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

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

3.5. EDUCAÇÃO

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

O percentual de **26.78%**, no primeiro quadrimestre da receita orçamentária na educação. Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, e quanto aos advindos do FUNDEB, foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação.

3.6. SAÚDE

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

O percentual do valor aplicado na área alcançou o índice de **22,98%** no primeiro quadrimestre da receita orçamentária.

3.7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

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



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

3.8. FOLHA DE PAGAMENTO

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

3.9. APRIMORA

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

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

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

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

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

Licitações

NOME	DAIANE ROSA MACHADO
CARGO	PRESIDENTE DE LICITAÇÃO

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

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT



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

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

Informes do Geo-Obras

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

Informes Imediatos de Concursos

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

LRF-Cidadão

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

4. RECOMENDAÇÕES

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

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

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000

Querência - MT

Fls. 007



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

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

5. CONCLUSÃO

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

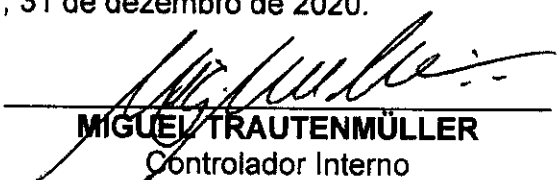
Quanto as compras, o volume de processos licitatórios estão em ascensão, por isso os itens licitados vêm acompanhando o índice proporcionalmente, devendo diminuir a compra direta.

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

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

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

Querência - MT, 31 de dezembro de 2020.


MIGUEL TRAUTENMÜLLER
Controlador Interno
Mat. 12229



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

CADASTRO DE JURISDICIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL

QUERÊNCIA-MT



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**

Recadastro

- Fiscalizado »
- Ordenador de Despesa »
- Responsável Contábil »
- Tipo Prestadora de Serviço »
- Confirmação »

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

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

Dados do Fiscalizado

Esfera*: MUNICIPAL

Cód Fiscalizado: 1115385

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

Inscrição Estadual: ISENTA

Nome*: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Sigla: PMQ

Logradouro*: AVENIDA CUIABA

Complemento: QUADRA 01, LOTE 09, SETOR C

Número*: 335

Bairro*: SETOR C

Cidade*: QUERENCIA (MT)

Caixa Postal: 211

CEP*: 78643000

Fone 1*: 6635291218

Fone 2*: 6635291198

Fax*: 6635291298

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

Possui E-Nota Fiscal: S

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

Ordenador de Despesa

Nome Completo*: FERNANDO GORGEN

Início do Exercício*: 2017/01/01

RG*:4550326

CPF*:605.473.759-72

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

Cidade*:QUERENCIA (MT)

Número*:24

Bairro*:SETOR E

Caixa Postal:211

CEP:78643000

Fone 1*:6635291218

Fone 2:6635292193

Fax:6635291298

Celular:6699882380

Email:contabilidade@querencia.mt.gov.br

Responsável Contábil

Nome Completo*:MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Início do Exercício*: 2017/01/01

RG*:09914633

CPF*:632.692.601-72

CRC*:CRCMT 008335/O-1

Logradouro*:AV. CENTRAL

Número*:0

Bairro*:SETOR B

Cidade*:QUERENCIA (MT)

Caixa Postal:211

CEP*:78643000

Fone 1*:(66)35291218

Fone 2:

Fax*:

Celular:(65)96125758

Email*:contadormauro@hotmail.com

Prestadora de Serviço

Autorização Bancária

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

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

Finalização da Atualização de Cadastro

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





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



Ofício GPQ.Nº 185/2021

Querência/ MT., 05 de Julho de 2021

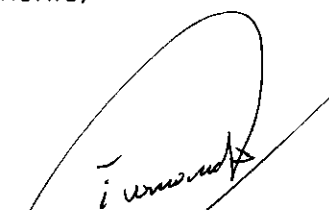
Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral Contas Anuais 2020 .

Excelentíssimo Senhor,

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

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

Atenciosamente,



Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO

EXMO. SR.

JOSÉ CARLOS NOVELLI

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT

1



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DECLARAÇÃO

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

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.


Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

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

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.



Fernando Gorgon
Prefeito Municipal



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GURGER
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.789-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		57.634.673,34	46.330.818,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.604.577,44	9.398.807,17
Créditos a Curto Prazo		1.721.637,46	1.752.759,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		43.263.075,08	35.179.251,15
Estoques		45.383,36	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		57.634.673,34	46.330.818,19
Ativo Não Circulante		71.191.169,62	51.453.086,59
Realizável a Longo Prazo		7.394.938,28	6.343.830,63
Créditos a Longo Prazo		7.394.938,28	6.343.830,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.044,76	7.044,76
Imobilizado		63.789.186,58	45.102.211,20
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		71.191.169,62	51.453.086,59
TOTAL DO ATIVO		128.825.842,96	97.783.904,78

FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

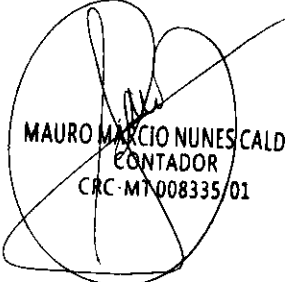


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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


FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.602.730,29	-903.615,94
0.1.00.082000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		1.191.497,75	0,00
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		740.439,18	-161.221,97
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		596.223,28	-520.203,95
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		620.433,81	22.302,45
0.1.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		62.950,63	11.416,06
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		72.356,56	-155.286,64
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		245.207,64	377,90
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		17.614,10	17.527,62
0.1.24.000000 OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNC		-2.972.452,95	135.328,90
0.1.25.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		154.547,19	257.539,59
0.1.26.076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUS		14.979,66	0,00
0.1.27.076000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		23.920,88	0,00
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		262.929,67	258.479,11
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		469.748,41	159.101,97
0.1.30.061000 FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		170.567,68	0,00
0.1.33.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		-3.157.745,95	0,00
0.1.37.000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		45,46	725.206,19
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		136.480,16	209.054,40
0.1.43.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.593,67	11.819,34
0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		458.373,96	2.488.755,18
0.1.46.074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		151.891,02	0,00
0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		27.158,37	84.463,78
0.1.47.074000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROG.DE ENFRENT. DO CORONAVÍRUS - EQUIP.- SUS		20.850,00	0,00
0.1.82.078000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI Nº 14.017/2020)		310,29	0,00
0.1.90.000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-26.400,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.921.250,76	2.641.043,99


FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGELI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CAVALAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



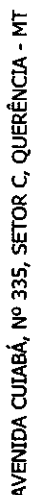
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.700.178,70
CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.193,26
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.648.811,31
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DEDUÇÕES DA RECEITA		
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE	TOTAL
		22.644.120,46
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	97.450.183,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	25.728.083,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133.915,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL	8.536.996,22
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	131.849.177,86
TOTAL	TOTAL	131.849.177,86

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS	
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
DEDUÇÕES DA RECEITA	DESPESAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DÉFICIT TOTAL	SUPERÁVIT TOTAL
TOTAL	TOTAL
133.911.944,21	97.450.183,27
-13.817.640,48	25.861.998,37
11.754.874,13	0,00
131.849.177,86	8.536.996,22
	131.849.177,86

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 00835/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GURGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 032



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 033



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACO	EMPENHO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL DO ANO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.566.596,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL	1.884.682,94	2.326.350,22	2.326.350,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	441.667,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	135.050,00	135.050,00	135.050,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.105.195,78	1.105.195,78	1.105.195,78	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.222,83			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.122,09			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.914,37			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	171.010,87			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	714.189,65			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.235,97			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.658,45	59.658,45	59.658,45	59.658,45
					TOTAL DO ANO

FERNANDO GURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 034



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.384.178,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			1.274.433,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.017.330,76			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	126.611,14			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	125.962,59			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.529,19			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.745,18
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		109.745,18		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.534,82			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	962,69			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	50.338,11			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.909,56			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00			
3.3.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	0,00			
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CPF: 008335/01

Fls. 035



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	OPORTUNIDADE	OPORTUNIDADE	OPORTUNIDADE
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)				
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGLEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 036

ARAnexo_Contabil_2a

SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

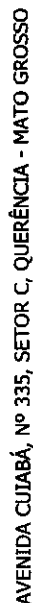
ÓRGÃO: 04

UNIDADE: 001

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	EDIFICIO	QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE
03.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			358.108,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.200,03	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	217.929,20		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.270,83		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.908,17	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.866,48		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.386,22		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	60.465,89		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.681,80		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507,78		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.94.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.210,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.210,00		
	TOTAL DO GRUPO			8.210,00



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

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

FERNANDO GURGEL
CPF: 806.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 038



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	MODALIDADE	GRUPO DE	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.268.185,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.268.185,49			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO EXERCÍCIO					1.268.185,49

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 039



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	ESPECIFICADO	DEBITADO	TOTALIDADE	ENCARGOS DE CAPITAL
UNIDADE:	001	GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.999.694,96
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.423.999,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.363.076,07			
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.923,62		575.695,27	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.515,37			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	116.602,84			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.359,14			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.439,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	215.206,49			
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.785,80			
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.633,33			
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.153,30			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			240.521,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.521,00			
						240.521,00

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 040



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	QUANTIDADE	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			485.141,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			485.141,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.581,97		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.303,39		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA	153.061,68		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.194,50		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.902,16		
		72.902,16	72.902,16	72.902,16

FERNANDO GORGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CPF: MT 008338701

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

Fls. 042



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

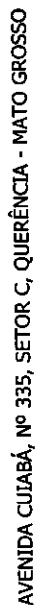
INDICADOR	ESPECÍFICO	DETERMINADO	DETERMINADO	DETERMINADO	DETERMINADO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.963,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.963,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.963,29	98.963,29	
TOTAL					

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CPF: MT 008335/01

Fls. 043

ARAnexo_Contabil_2a



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020**

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

CODIGO	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.005.987,76
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.987,76
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.433,12			
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	879.554,64			0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008355/01

Fls. 044



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

TERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CRÉDITO	DOTAÇÃO
3.9.90.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
TOTAL DO ORÇÃO				

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 045



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

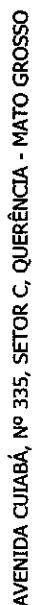
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

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

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008855/01

Fls. 046



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

ÓRGÃO: 05

UNIDADE: 008

ERNANDO GORGOL
CPF: 605.473.759-7
Prof. do Município

Prat. Municipio

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	MODALIDADE	EMPENHO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.702.690,93
3.1.90.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.702.690,93
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 PESSOAL CIVIL	11.255.706,20	11.702.690,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.984,73		

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335

Fls.	047
------	-----

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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

UNIDADE: 009 FUNDER 40%

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	TOTALIDADE	GRUPO DE DESPESAS	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.354.935,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.354.935,38
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				4.354.935,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / PESSOAL CIVIL	4.230.630,03			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.305,35			

TERMINADO

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal



MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

CRC-MT008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	2020	2021	TOTAL
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500.003,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.404,38	415.404,38
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	379.605,78			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.798,60			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00		30.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.046,92			
3.3.90.31.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.825,74			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872,67			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.802,24			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532.562,55			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.488,80			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,90		2.779,90	2.779,90

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC/MT 008335/01

Fls. 049



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 050

ARAnexo_Contabil_2a

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

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE: 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL			257.944,25	257.944,25	257.944,25	257.944,25	470.838,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4.038,71	212.894,25	212.894,25	212.894,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.936,44				
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA			81.100,57				
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			69.818,53				
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00				
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 08335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

UNIDADE: 002

06

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020
DESPESAS CORRENTES				19.270.884,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.755.468,99
APLICAÇÕES DIRETAS				5.515.415,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
APLICAÇÕES DIRETAS				
DIÁRIAS - CIVIL				
MATERIAL DE CONSUMO				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
APLICAÇÕES DIRETAS				
OBRAS E INSTALAÇÕES				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

TERNANDO GORGUN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008835/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 006335/01

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.400.358,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.231.560,85	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	4.231.560,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.700,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.858.917,73			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.490,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	3.147.356,88			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.332,80			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00			
3.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
3.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		1.057.177,24			
			1.057.177,24		
				1.057.177,24	
					1.057.177,24

Fls. 053



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

TERMO DE ANEXO GOV. GO 7
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

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

CONSOLIDADO

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

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 054



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

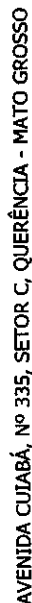
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	100% LIQUIDADO	100% PAGOS	100% DEBITADO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				523.587,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.099,58
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				376.487,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	147.099,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.116,86			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.668,64			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.792,92			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	13.909,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.377,65			
			147.099,58	147.099,58	147.099,58
			376.487,92	376.487,92	376.487,92
					67.377,65
					67.377,65

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 055



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

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

UNIDADE: Q01	SEC: 0001	IND: 0000	AGR: 0000	GRUPO: 0000	DE: 0000	TOTAL
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.174.960,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 PESSOAL CIVIL			991.187,21	1.077.895,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			86.708,08		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.097.065,21	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			251.707,40	251.707,40	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			23.201,30		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			454.894,20	845.357,81	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.601,67		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			37.438,74		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA			287.435,83		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			10.292,07		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			494,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				725.791,76	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			725.791,76		
						725.791,76

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 056



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

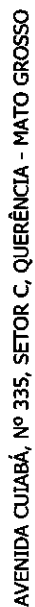
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Descrição	Elemento	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			4.192.919,54
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL		1.074.393,91	1.074.393,91
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.193,26	101.193,26
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		21.224,61	21.224,61
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.835,19	31.835,19
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.137,45	3.137,45
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.744,60	3.744,60
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		676.818,34	676.818,34
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		628.180,48	628.180,48
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.451.851,46	1.451.851,46
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		200.540,24	200.540,24
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.416,33	30.416,33
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		133.915,32	133.915,32
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.00.00.00 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 057



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	MODALIDADE	STATUS
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00		

FERNANDO GORGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR **Fis.**
CRC-MT 008355/01

ARAnexo Contabil_2a

Página: 27/33

058



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL DO EXERCÍCIO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				161.950,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.583,32	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	25.068,30	30.583,32		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.515,02			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.366,85	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.969,79	131.366,85		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.943,58			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	32.624,48			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.453,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.385,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.385,00			
					5.385,00

Fls. 059



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	YODADDO	YODADDO	YODADDO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.343.221,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.10.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.10.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	920.699,96	1.025.572,68	1.025.572,68	
3.1.10.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.872,72			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.790,22	1.317.649,05	1.317.649,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.969,15			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.963,22			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	829.337,43			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.303,03			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042.675,13	3.086.460,38	3.086.460,38	3.086.460,38
		43.785,25			

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 060



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

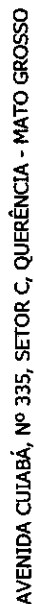
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

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

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CPF: 008335/01

Fls. 061



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DES	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.10.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL					4.700,00

FERNANDO GORGEI
CPF: 806.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 063

AR Anexo Contabil_2a

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

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

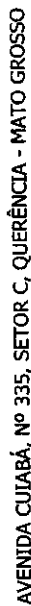
FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT008335/01

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Fls. 064



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

[illegible]

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MTOR 235/01

Fls. 065



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

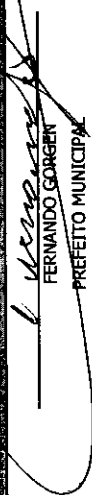
AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

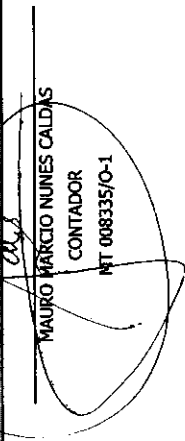
Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESAS
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133.915,32	133.915,32	


FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESEMBOLSAMENTO	RECEITA
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			9.596,49
1.1.2.0.00.0.00.00.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1.1.2.1.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1.1.2.1.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			1.252.348,78
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			5.475,43
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS			780.332,07
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			464.561,28
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL			600,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS			1.380,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3,10
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS			10.970,79
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			2.420,56
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			43.780,59
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.224,46
1.1.2.1.04.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1.1.2.1.04.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			287.994,72
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)			64.757,83
1.1.2.1.04.1.1.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)			130.367,49
1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)			92.869,40
1.1.2.2.00.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			195.535,98
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			2.062,98
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA			3.020,82
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO			1.315,85
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE USO DE MÁQUINARIO PÚBLICO			
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO			21.203,75

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 068

ARA Anexo_Contabil_2_1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS	SUBTOTAL
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	472,18	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.503,85	
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.503,85	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.888,42	
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1.1.3.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	624.826,29	
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUR	179,63	
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	52.866,27	
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	23.051,17	
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.580.954,29
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPPS DE ESTADOS/DF/MUN		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.427.511,40	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	88.120,97	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	65.321,92	
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.679.024,48
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.350,00	
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	130,50	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL	12.934,72	
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL	54,00	

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 069



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL	1.648,36
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL	494,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRI	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONT	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE D	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE E SERVIÇOS PÚBL	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)	
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO - OUTROS	
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL - ESTADO	
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI Nº 173/2020 - SUS E SUAS	
1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI Nº 173/2020 - LIVRE	
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO ESTADOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - LEI BLANC 14.017/2020	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPA	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP C/C 445-2	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP C/C 71052-9	
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB SUPLEMO PÚBLICO C/C 13029-X	

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 070



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020		DECEMBRO/2020			
---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDA
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 072



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

CONSOLIDADO

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	672.825,46
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	98.393,60
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	109.177,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	59.911,20
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	5.896,80
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.197,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS	97.238,80
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS - PRINCIP	429.641,39
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	50.129,87
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	28.962,28
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	45.914,99
1.7.1.8.12.1.1.01.04.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB P/AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	156.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,07
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	35.772,36
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS	66.811,82
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	ENFRTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.050,00
1.7.1.8.12.1.1.12.01.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	24.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.02.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - INCISO I - SUS E SUAS	254.327,78
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - INCISO II - RECURSO LIVRE	4.588.579,74

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARQUES NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 073



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DESEMBOLSAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL - CONFORME LEI Nº 14.017/2020		140.609,82	
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.019.464,31	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		36.768.041,76	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.966.710,85	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		222.453,37	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		36.430,31	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.762.702,42	
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.454.333,78	
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC		308.368,64	
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		366.912,67	
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		340.191,75	
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO		26.720,92	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU			
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU			
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FU			
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)		740.218,12	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO		539.760,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI		13.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA		42.900,00	
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR		44.058,12	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		68.773,70	
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS		199,20	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 074



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

RECEITA	DESCRIÇÃO	TIPO DE RECEITA	DESCRIÇÃO	SUB-TOTAL
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL			68.574,50
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS			
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINC			
1.7.2.8.10.1.1.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO - SUS - GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TC 168/2020			186.336,68
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1.7.2.8.99.1.1.99.05.00	TRANSF. DO ESTADO - PMQ ANIVERSÁRIO QUERÊNCIA			
1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1.7.4.0.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1.7.4.0.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
1.7.4.0.0.1.1.03.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL FONTE (100)			35.812,42
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.0.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.0.0.1.2.00.00.00	TRANSF. DAS PETIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA COVID			
1.7.5.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			
1.7.5.8.0.1.0.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V			
1.7.5.8.0.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
1.7.5.8.0.1.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL			7.356,49
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL			3.507,22
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MP			6.000,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			478.992,92

502.830,29

FERNANDO GORGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 075



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO/2020		CONSIDERANDO
1.9.90.99.1.3.00.00.00	00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	5.946,45		
1.9.90.99.1.4.00.00.00	00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.027,21		11.754.874,13
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.817.264,00
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2.1.1.2.0.0.0.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2.1.1.2.0.0.1.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2.1.1.2.0.0.1.1.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
2.1.1.8.0.0.0.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.1.1.8.0.1.0.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
2.1.1.8.0.1.1.00.00.00	00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	387.264,00		8.937.610,13
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2.4.1.8.1.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.1.0.7.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM			
2.4.1.8.1.0.7.1.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM			
2.4.1.8.1.0.7.1.04.00.00	00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL CONV. Nº 849904/2017	236.240,00		
2.4.1.8.1.0.7.1.08.00.00	00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÊNIO Nº 866906/2018	460.952,38		
2.4.1.8.1.0.7.1.09.00.00	00.00	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS CONV. Nº 882644/2019	250.000,00		
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.0.3.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.2.8.0.3.1.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.2.8.0.3.1.1.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL			
2.4.2.8.0.3.1.1.01.00.00	00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE TCE 175/2020	150.000,00		
2.4.2.8.0.3.1.1.02.00.00	00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITALAR TC 042/2020	100.000,00		
2.4.2.8.1.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.1.0.7.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR			
2.4.2.8.1.0.7.1.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR			
2.4.2.8.1.0.7.1.02.00.00	00.00	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - CONV. 413.2019	1.601.726,47		
2.4.2.8.1.0.7.1.03.00.00	00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA MT-109 (COUTINHO UNIÃO CONV. Nº 880223/2018	911.877,39		
2.4.2.8.1.0.7.1.04.00.00	00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS (PINGO D'ÁGUA E MT-243) CONV	390.804,59		

TERNAUNDO BUCKLEY
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008355/01

Fls. 076

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SUBTOTAL
2.4.2.8.10.7.1.05.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - REFORMA NA PONTE DE MADEIRA NA MT-109 - ASSENTAMENTO	300.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.07.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109-ACESSO AO	4.500.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.08.00.00	TRANSF DE CONV.DOS ESTADOS - RECUPERAÇÃO PAV.VIAS URBANAS	36.009,30	
	TOTAL		4.836.009,30

MAURO MARCIONNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/Q-1

FERNANDO GORGEA
PREFETTO MUNICIPALE

FERNANDO GURGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 079



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 06, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04	ADMINISTRAÇÃO	59.658,45	3.431.546,00	0,00	3.491.204,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.658,45	3.431.546,00	0,00	3.491.204,45
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.658,45	3.431.546,00	0,00	3.491.204,45
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	59.658,45	0,00	0,00	59.658,45
04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	38.663,76	0,00	38.663,76
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	2.768.947,51	0,00	2.768.947,51
04.122.0003.20009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04.122.0003.20194	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	605.234,73	0,00	605.234,73
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
TOTAL		0,00	135.050,00	0,00	135.050,00

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335

Fls. 080



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

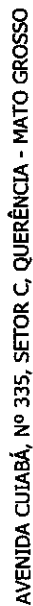
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
04	ADMINISTRACAO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			240.236,96	0,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL			240.236,96	0,00
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS			240.236,96	0,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			240.236,96	0,00
04.122.0003.10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL			0,00	0,00
09.122	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	0,00
09.122.0096	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00
09.122.0096.20015	PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00
09.272	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.143.941,90	0,00
09.272.0003	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			0,00	0,00
09.272.0003.20013	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.143.941,90	0,00
99	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			1.143.941,90	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			0,00	0,00
99.999.0096	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			0,00	0,00
99.999.0096.90999	PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			0,00	0,00
TOTAL				240.236,96	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 081



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJECAO	ATIVIDADES		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210,00	358.108,20	0,00	366.318,20
04.122.0003.10084	AQUS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB.SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	328.108,20	0,00	328.108,20
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			358.108,20		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 082



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL	
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS					
26	TRANSPORTE	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	24.610.798,46
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	63.756,20	0,00	0,00	63.756,20
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	8.032.263,24	0,00	8.032.263,24
26.782.0101.10007	CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	324.421,10	0,00	0,00	324.421,10
26.782.0101.10011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	92.661,14	0,00	92.661,14
26.782.0101.10067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
26.782.0101.10134	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROPOSTA Nº 2399/2019	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
26.782.0101.10147	AQUISIÇÃO FROTA DE VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA - OPE	1.907.400,00	0,00	0,00	1.907.400,00
26.782.0101.10159	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO NORTE DE QUERÊNCIA - MT	6.321.910,68	0,00	0,00	6.321.910,68
26.782.0101.10161	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA MT-109(COUTINHO UNIÃO)CONV.Nº 880223/2018	1.134.180,71	0,00	0,00	1.134.180,71
26.782.0101.10162	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO EM ESTRADAS VICINAIS(PINGO D'ÁGUA E MT-243) E	1.567.598,75	0,00	0,00	1.567.598,75
26.782.0101.10172	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-109 - SENTINDO CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.20191	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA MT-109	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10173	PAVIMENTAÇÃO DE 10,68 KM NA RODOVIA MT-109 - ACESSO AO PINGO D'ÁGUA	4.583.961,84	0,00	0,00	4.583.961,84
26.782.0101.10174	REFORMA NA PONTE DE MADEIRA NA MT-109 - ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	313.019,80	0,00	0,00	313.019,80
TOTAL		16.857.777,86	8.124.924,38	0,00	24.982.702,24

FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS LOPES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 001.154.001

Fls. 083



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

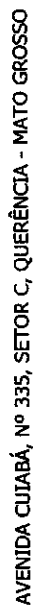
CONSOLIDADO

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

FERNANDO GURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 084



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

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			
04		ADMINISTRAÇÃO	240.521,00	1.999.694,96	2.240.215,96
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.521,00	1.999.694,96	2.240.215,96
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.521,00	1.999.694,96	2.240.215,96
04.122.0003.10012		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	21.771,00	0,00	21.771,00
04.122.0003.20018		MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.950.480,19	1.950.480,19
04.122.0003.20122		VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.20099		FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	307,00	307,00
04.122.0003.20148		DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	18.907,77	18.907,77
04.122.0003.10167		AQUISIÇÃO DE VAN E VEÍCULO UTILITÁRIO CONVÊNIO Nº 898236/2020	218.750,00	0,00	218.750,00
			240.521,00	1.999.694,96	2.240.215,96

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 085



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/02

Fls. 086



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 087



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/02

Fls. 088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
UNIDADE:	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
04		ADMINISTRAÇÃO							
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
04.122.0003.10167		AQUISIÇÃO DE VAN E VEÍCULO UTILITÁRIO CONVÊNIO Nº 898236/2020							
12		EDUCAÇÃO							
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0035		TRANSPORTE ESCOLAR							
12.361.0035.20144		MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC							
12.361.0035.20025		MANUT. E ENC. COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE							
12.361.0035.20028		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA							
12.361.0035.20026		MANUT. E ENC. COM O PROG. NACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE							
			TOTAL						

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 089



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		PROJEÇÃO		TOTAL	
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER							
OBJETO							
27	DESPORTO E LAZER	280.025,52	1.829.765,69	0,00	2.109.791,21	0,00	2.109.791,21
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0048.20188	REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL INDÍGENA DOS JOGOS DO XINGU EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	225.581,67	1.829.765,69	0,00	2.055.347,36	0,00	2.055.347,36
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	225.581,67	1.829.765,69	0,00	2.055.347,36	0,00	2.055.347,36
27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.453.066,33	0,00	1.453.066,33	0,00	1.453.066,33
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	284.586,86	0,00	284.586,86	0,00	284.586,86
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	22.425,00	0,00	0,00	22.425,00	0,00	22.425,00
27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	44.162,50	0,00	44.162,50	0,00	44.162,50
27.812.0044.20183	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ÍNDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10156	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO PARQUE IMPERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.10168	ADITIVO SOBRE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	157.256,47	0,00	0,00	157.256,47	0,00	157.256,47
27.812.0044.10179	CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NA ÁREA DE LAZER NO SETOR E	45.900,20	0,00	0,00	45.900,20	0,00	45.900,20
27.813	LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85	0,00	54.443,85
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85	0,00	54.443,85
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0044.10028	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - SETOR DE DESPORTO E LAZER	54.443,85	0,00	0,00	54.443,85	0,00	54.443,85
		280.025,52	1.829.765,69	0,00	2.109.791,21	0,00	2.109.791,21

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 090

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGES

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal



MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

FERNANDO GORGEI
CPF: 805.473.759-72

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%					
12	EDUCAÇÃO	4.354.935,38	0,00	4.354.935,38	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80	0,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80	0,00
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	3.196.083,80	0,00	3.196.083,80	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58	0,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58	0,00
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	1.158.851,58	0,00	1.158.851,58	0,00
TOTAL		9.000	0,00	9.000	0,00

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 092



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL	
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA					
CULTURA					
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.779,90	1.500.003,30	0,00	1.502.783,20
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	2.779,90	1.500.003,30	0,00	1.502.783,20
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO	2.779,90	1.472.435,41	0,00	1.475.215,31
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	2.779,90	0,00	0,00	2.779,90
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	700.959,56	0,00	700.959,56
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/BANDA MUNICIPAL	0,00	21.297,80	0,00	21.297,80
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	11.560,17	0,00	11.560,17
13.392.0046.20046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	596.749,19	0,00	596.749,19
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20199	MANUT. COM AÇÕES EMERGENCIAIS DEST. AO SETOR CULTURAL - CONF. LEI Nº 14.017/2020	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	140.608,69	0,00	140.608,69
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	27.567,89	0,00	27.567,89
13.392.0048.20173	INCENTIVO CULTURAL ÀS TRADIÇÕES GAÚCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	18.665,15	0,00	18.665,15
		0,00	8.902,74	0,00	8.902,74

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CAZDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 093



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE					
04	ADMINISTRAÇÃO	PROJETOS	PREVISTO	REALIZADO	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.410,00	470.838,50	0,00	477.248,50
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.410,00	470.838,50	0,00	477.248,50
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	16.318,20	0,00	16.318,20
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	424.520,30	0,00	424.520,30
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			470.838,50		

FERNANDO GORGES
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 094



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

FERNANDO GORGIN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSIDERANDO				PROGRAMA DE TRABALHO			
ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002 SETOR DE SAÚDE	PROFESSOR	ADMINISTRATIVO	ESPECIALIZADO	
10.301.0079	SAÚDE			307.517,92	19.270.884,14	0,00	19.578.402,06
10.301.0079.10042	ATENÇÃO BÁSICA			307.517,92	19.270.884,14	0,00	19.578.402,06
10.301.0079.10025	SAÚDE			307.517,92	19.254.025,14	0,00	19.561.543,06
10.301.0079.10088	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			261.403,84	0,00	0,00	261.403,84
10.301.0079.10089	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE, MOV. E UTENSÍLIOS P/ SETOR DE SAÚDE			14.391,90	0,00	0,00	14.391,90
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20138	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE			11.732,18	0,00	0,00	11.732,18
10.301.0079.20140	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10097	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE			0,00	459.910,64	0,00	459.910,64
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE			19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
10.301.0079.10027	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20048	AQUIS. EQUIP. E MAT. P/LABORATORIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20192	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE			0,00	15.369.218,66	0,00	15.369.218,66
10.301.0098	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SETOR DE SAÚDE			0,00	3.424.895,84	0,00	3.424.895,84
10.301.0098.20203	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19			0,00	16.859,00	0,00	16.859,00
10.423	MANUT. COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO - COVID 19			0,00	16.859,00	0,00	16.859,00
10.423.0079	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079.20186	SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT. COM COMBUSTÍVEIS P/ OS POVOS INDÍGENAS - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				307.517,92	19.270.884,14	0,00	19.578.402,06

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO		CONSOLIDADO	
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE					
10	SAÚDE	1.057.177,24	10.400.358,26	0,00	11.457.535,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.057.177,24	10.400.358,26	0,00	11.457.535,50
10.301.0079	SAÚDE	1.036.846,84	7.810.368,73	0,00	8.847.215,57
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	492,50	0,00	492,50
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	104.503,80	0,00	104.503,80
10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICT - ESTADO	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	64.658,08	0,00	64.658,08
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	13.268,38	0,00	13.268,38
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	468.503,27	0,00	468.503,27
10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	750,00	0,00	0,00	750,00
10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80
10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE- ESTADO	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00
10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	109.203,72	0,00	0,00	109.203,72
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	227.791,01	0,00	227.791,01
10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	13.606,08	0,00	13.606,08
10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.325.892,27	0,00	1.325.892,27
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC	678.496,70	0,00	0,00	678.496,70
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - AG.COMUN.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	2.649.708,18	0,00	2.649.708,18
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAÚDE	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	7.454,70	0,00	0,00	7.454,70
10.301.0079.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	138.771,32	0,00	0,00	138.771,32

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 096

ARAnexo_Contabil_6

Página: 19 / 34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO					
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE							
Projeto	Subprojeto	Projeto	Subprojeto	Projeto	Subprojeto	Projeto	Subprojeto
10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INCA REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20189	MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10169	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10170	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20196	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.10176	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20198	MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20200	INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID 19 - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20201	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20202	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SCTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.10183	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM.COM.CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 097



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefe: Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 098



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
08.244.0090.20193		AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 – ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	305.074,11	0,00	305.074,11

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 099

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

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64****DEZEMBRO/2020****CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJECCAO	VIGENCIA		
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.377,65	523.587,50	0,00	590.965,15
08.243.0090	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.243.0090.10142	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.244	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.746,65	523.587,50	0,00	574.334,15
08.244.0090.20129	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	21.980,65	449.671,94	0,00	471.652,59
08.244.0090.10080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	86.007,61	0,00	86.007,61
08.244.0090.10085	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	9.584,65	0,00	0,00	9.584,65
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20062	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	28.446,44	0,00	28.446,44
08.244.0090.10037	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	101.264,41	0,00	101.264,41
08.244.0090.20079	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	869,00	0,00	0,00	869,00
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	20.546,14	0,00	20.546,14
08.244.0090.20063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	7.099,49	0,00	7.099,49
08.244.0090.20085	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	199,90	0,00	199,90
08.244.0090.20095	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	130.596,69	0,00	130.596,69
08.244.0090.20101	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10171	MANUTENÇÃO COM O COFINCIAMENTO ESTADUAL	0,00	48.109,51	0,00	48.109,51
08.244.0090.20190	AQUIS.EQUIP.MÓV.P/ENFRENTAMENTO DA EMERG.DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOC	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
08.244.0090.10178	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOC	0,00	27.401,75	0,00	27.401,75
08.244.0090.10180	AQUISICÃO DE VEÍCULO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA P/ASSIST.SOCIAL - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.20197	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	28.766,00	73.915,56	0,00	102.681,56
08.244.0098.10177	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	0,00	73.915,56	0,00	73.915,56
	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQUIPAMENTOS	28.766,00	0,00	0,00	28.766,00
TOTAL		574.334,15	574.334,15	0,00	574.334,15

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURICIO
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 100



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fis. 101

ÓRGÃO:	08	SEC. MUNIC. AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE:	001	SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	
20.606.0015.10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00
20.606.0015.10087	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00
20.606.0015.20133	IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00
20.606.0015.20132	IMPLANT. E INSTAL. DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00
20.606.0015.20134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00
20.606.0015.20135	INSUMOS NEC. P/ INC. A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00
20.606.0015.20136	INSUMOS NEC. P/ INC. A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	0,00	0,00
20.606.0015.20137	MANUTENÇÃO COM A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	8.034,89	0,00
20.606.0015.20066	MANUT. E ENC. C/O CONSELHO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	925,24	0,00
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA-EXPOQUER	10.058,23	0,00
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00
20.606.0015.20070	INSUMOS NEC. P/ INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	19.750,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.000,00	0,00
20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/ INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	21.200,54	0,00
20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/ INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	5.809,67	0,00
20.606.0015.20071	INSUMOS NEC. P/ INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	2.852,00	0,00
20.606.0015.20065	MANUT. E ENC. C/ PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC. CONV. E PESQUISAS	0,00	0,00
20.606.0015.20116	MANUT. COM A ASSOC. COMUNIT. AGROC. ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	0,00
20.606.0015.10158	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ÁREA EXPERIMENTAL	0,00	0,00
20.606.0015.10165	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/ SEC. AGRICULTURA - CONVÊNIO Nº 897737/2020	106.050,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00
20.608.0015.20119	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO				
26.782.0101.10160	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT		0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 103

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

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64****DEZEMBRO/2020****CONSOLIDADO**

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ESPECÍFICO		PROJEÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04	ADMINISTRAÇÃO			30.416,33	2.639.874,82	0,00	2.670.291,15
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	32.195,60	0,00	32.195,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	32.195,60	0,00	32.195,60
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS			0,00	2.195,60	0,00	2.195,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123.0003.10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.10040	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS			30.416,33	0,00	0,00	30.416,33
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO			0,00	2.353.865,66	0,00	2.353.865,66
04.123.0003.20195	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - FINANÇAS			0,00	253.813,56	0,00	253.813,56
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO			0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR- PASEP			0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA			0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			0,00	235.108,58	0,00	235.108,58
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-7
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/O-1

Fls. 104



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
 ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
 DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RESERVA DE CONTINGENCIA	PROGRAMA DE TRABALHO			
09	001	99.999.9999.99999			0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
 CONTADOR
 CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

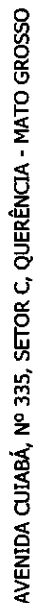
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS					
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0003.10003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	5.385,00	161.950,17	0,00	167.335,17
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	5.385,00
		0,00	129.722,17	0,00	129.722,17
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	2.228,00	0,00	2.228,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 106



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

FERNANDO GURGEL
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Fls.	107
-------------	-----



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS					
15	URBANISMO	1.295.529,60	8.206.185,37	0,00	9.501.714,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.295.529,60	81.203,81	0,00	1.376.733,41
15.451.0060	URBANISMO	1.295.529,60	81.203,81	0,00	1.376.733,41
15.451.0060.10055	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SERV. URBANOS	69.458,80	0,00	0,00	69.458,80
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	762.516,24	0,00	0,00	762.516,24
15.451.0060.10051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10052	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	81.203,81	0,00	81.203,81
15.451.0060.10163	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÊNIO Nº 866906/2018	463.554,56	0,00	0,00	463.554,56
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060	URBANISMO	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	119.936,66	0,00	119.936,66
15.452.0060.10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.943.732,18	0,00	7.943.732,18
15.452.0060.10146	AQUISIÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA - OP.DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72
15.781.0102.10175	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - ILUMINAÇÃO NO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.230.022,15
25.752.0067.10049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	0,00	0,00	29.839,26
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	52.415,50	0,00	52.415,50

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 108



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		UNIDADE: 003 SETOR DE SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO		CONSOLIDADO	
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.147.767,39	0,00	1.147.767,39	0,00
25.752.0067.10145	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO LUMINOTÉCNICO (LED) - OP.DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00

CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		CONSOLIDADO			
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB		PROGRAMA DE TRABALHO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	01	02	03	04
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	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	694.237,99	183.000,00	0,00	877.237,99
TOTAL		0,00	183.000,00	0,00	183.000,00

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008333/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

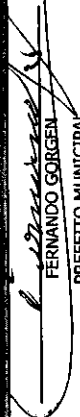
Terça-feira, 6 de Julho de 2021

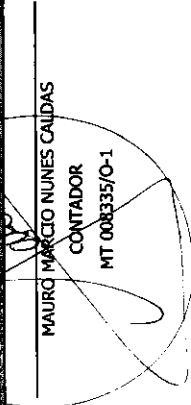
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2020

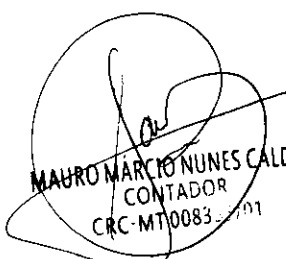
CONSOLIDADO

ÓRGÃO:		SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE: 005		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
26	TRANSPORTE	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT0083-101

Fls. 111

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

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020**

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA	CONSIDERANDO
01		LEGISLATIVA	227.090,99	3.667.214,65	3.894.305,64
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	227.090,99	3.667.214,65	3.894.305,64
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	227.090,99	3.667.214,65	3.894.305,64
01.031.0001.10001		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.090,99	0,00	19.090,99
01.031.0001.10122		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	208.000,00	0,00	208.000,00
01.031.0001.20001		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.964.154,65	2.964.154,65
01.031.0001.20002		DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	133.060,00	133.060,00
01.031.0001.20003		RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20008		VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00
04		ADMINISTRAÇÃO	437.644,04	570.000,00	570.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.227,71	13.522.426,03	13.960.070,07
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.227,71	10.914.746,81	11.321.974,52
04.122.0003.10003		AQUS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	5.385,00	0,00	5.385,00
04.122.0003.10004		AQUS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	28.091,50	0,00	28.091,50
04.122.0003.10006		AQUS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	59.658,45	0,00	59.658,45
04.122.0003.10012		AQUS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	21.771,00	0,00	21.771,00
04.122.0003.10024		AQUS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	6.410,00	0,00	6.410,00
04.122.0003.10038		AQUS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/SEC. OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	58.951,76	0,00	58.951,76
04.122.0003.10063		AQUSIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10084		AQUS. EQUIP. MAT. PERM. MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC. OBRAS PÚBL.,	8.210,00	0,00	8.210,00
04.122.0003.10153		AQUSIÇÃO DE VAN E VEÍCULO UTILITÁRIO CONVÊNIO Nº 898236/2020	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10167		DESP. COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	218.750,00	0,00	218.750,00
04.122.0003.20004		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	197.543,95	197.543,95
04.122.0003.20005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.864.476,33	1.864.476,33
04.122.0003.20006		MANUT. SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	38.663,76	38.663,76
04.122.0003.20007		MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	2.768.947,51	2.768.947,51
04.122.0003.20009		MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. SEC. OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.200,00	1.200,00
04.122.0003.20010		MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	328.108,20	328.108,20
04.122.0003.20018		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC. DE SAÚDE	0,00	1.950.480,19	1.950.480,19
04.122.0003.20047		MANUT. SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	424.520,30	424.520,30
04.122.0003.20064		MANUT. COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV. URBANOS	0,00	1.736.732,33	1.736.732,33
04.122.0003.20092		FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	129.722,17	129.722,17
04.122.0003.20099			0,00	307,00	307,00

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 112



PREFETTURA MUNICIPALE DI QUERENCIA MT

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

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

DECEMBER/2020									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		TOTAL	
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	18.907,77	0,00	18.907,77	0,00	18.907,77	0,00	18.907,77
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	16.318,20	0,00	16.318,20	0,00	16.318,20	0,00	16.318,20
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.398,01	0,00	3.398,01	0,00	3.398,01	0,00	3.398,01
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	605.234,73	0,00	605.234,73	0,00	605.234,73	0,00	605.234,73
04.122.0003.20194	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 – ADMINISTRAÇÃO	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96	0,00	240.236,96
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.416,33	2.607.679,22	30.416,33	2.607.679,22	30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	30.416,33	2.607.679,22	30.416,33	2.607.679,22	30.416,33	2.607.679,22	0,00	2.638.095,55
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.416,33
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	0,00	2.353.865,66	0,00	2.353.865,66	0,00	2.353.865,66	0,00	2.353.865,66
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	253.813,56	0,00	253.813,56	0,00	253.813,56	0,00	253.813,56
04.123.0003.20195	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 – FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 113



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO		CONSIDERANDO
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA							
08.241	ASSISTÊNCIA SOCIAL					82.611,23	0,00	135.050,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO					0,00	0,00	3.161.886,83
08.241.0092.20060	ASSISTÊNCIA AO IDOSO					0,00	0,00	11.637,04
08.243	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS					0,00	0,00	11.637,04
08.243.0090	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					28.476,81	0,00	11.637,04
08.243.0090.10142	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					28.008,81	0,00	256.270,79
08.243.0090.10164	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL					16.631,00	0,00	71.600,32
08.243.0090.20083	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					11.377,81	0,00	16.631,00
08.243.0091	MANUT. C/FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					0,00	0,00	11.377,81
08.243.0091.10056	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					468,00	0,00	43.591,51
08.243.0091.20098	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR					468,00	0,00	184.670,47
08.244	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR					0,00	0,00	468,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					54.134,42	0,00	184.202,47
08.244.0090.10035	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					25.368,42	0,00	184.202,47
08.244.0090.10036	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.387,77	0,00	2.893.979,00
08.244.0090.10037	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF					869,00	0,00	2.791.297,44
08.244.0090.10070	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS					0,00	0,00	3.387,77
08.244.0090.10074	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL					0,00	0,00	8.230,00
08.244.0090.10080	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS					9.584,65	0,00	869,00
08.244.0090.10085	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS					0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10171	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL					0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10178	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL					0,00	0,00	9.584,65
08.244.0090.10180	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL					0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.297,00	0,00	3.297,00
08.244.0090.20057	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA P/ASSIST. SOCIAL - FEAS					0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20061	MANUT. COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					0,00	0,00	26.518,50
08.244.0090.20063	MANUT. E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF					0,00	0,00	1.980.714,47
08.244.0090.20064	MANUT. E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF					0,00	0,00	3.950,00
08.244.0090.20065	MANUT. E ENC. C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAIS-FUPIS					0,00	0,00	101.264,41
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III					0,00	0,00	28.446,44
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS					0,00	0,00	199,90
08.244.0090.20085	MANUT. C/O PROG. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS					0,00	0,00	20.546,14
						0,00	0,00	7.099,49
						0,00	0,00	130.596,69

FERNANDO GUTHER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 016/355/01

Fis. 114



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO		ATIVIDADE		CONSIDERANDO	
08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTADA CONTINUADA							0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL							0,00	48.109,51	0,00	48.109,51
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ							0,00	86.007,61	0,00	86.007,61
08.244.0090.20187	MANUT.COM COMBUSTÍVEIS P/OS POVOS INDÍGENAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20190	MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCIAL							0,00	27.401,75	0,00	27.401,75
08.244.0090.20193	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	305.074,11	0,00	305.074,11
08.244.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19							28.766,00	73.915,56	0,00	102.681,56
08.244.0098.10177	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQUIPAMENTOS							28.766,00	0,00	0,00	28.766,00
08.244.0098.20197	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS							0,00	73.915,56	0,00	73.915,56
09	PREVIDENCIA SOCIAL							0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0096.20015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL							0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							0,00	1.143.941,90	0,00	1.143.941,90
10	SAÚDE							1.364.695,16	29.671.242,40	0,00	31.035.937,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA							1.364.695,16	29.671.242,40	0,00	31.035.937,56
10.301.0079	SAÚDE							1.344.364,76	27.064.393,87	0,00	28.408.758,63
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SAÚDE							14.391,90	0,00	0,00	14.391,90
10.301.0079.10026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA							7.454,70	0,00	0,00	7.454,70
10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE BUCAL							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10033	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC							678.496,70	0,00	0,00	678.496,70
10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - AG.COMUN.DE SAUDE							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							261.403,84	0,00	0,00	261.403,84
10.301.0079.10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE							1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
10.301.0079.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ							2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA							138.771,32	0,00	0,00	138.771,32
10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS P/PROTESES DENTÁRIAS							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10069	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL							0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELINO
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 115

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

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020**

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO		ATIVIDADE		CONSIDERANDO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.301.0079.10088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10089	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE							11.732,18	0,00	0,00	11.732,18
10.301.0079.10097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE							19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO							109.203,72	0,00	0,00	109.203,72
10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE- ESTADO							6.868,00	0,00	0,00	6.868,00
10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO							3.874,80	0,00	0,00	3.874,80
10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLITUS - ESTADO							750,00	0,00	0,00	750,00
10.301.0079.10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INCA REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.10169	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19							87.687,60	0,00	0,00	87.687,60
10.301.0079.10170	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS							227.791,01	0,00	0,00	227.791,01
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE							15.369.218,66	0,00	0,00	15.369.218,66
10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA							1.562.217,75	0,00	0,00	1.562.217,75
10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							376.063,33	0,00	0,00	376.063,33
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA							92.123,97	0,00	0,00	92.123,97
10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL							132.843,00	0,00	0,00	132.843,00
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB							2.649.708,18	0,00	0,00	2.649.708,18
10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE							230.691,00	0,00	0,00	230.691,00
10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC							1.325.892,27	0,00	0,00	1.325.892,27
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTÁRIAS							43.472,52	0,00	0,00	43.472,52
10.301.0079.20082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ							8.573,13	0,00	0,00	8.573,13
10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF							52.992,26	0,00	0,00	52.992,26
10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA							0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE							459.910,64	0,00	0,00	459.910,64
10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE							13.606,08	0,00	0,00	13.606,08
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO							468.503,27	0,00	0,00	468.503,27
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO							13.268,38	0,00	0,00	13.268,38
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO							64.658,08	0,00	0,00	64.658,08
10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO							50.700,00	0,00	0,00	50.700,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO CARLOS VIEIRA CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 116



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	CONSOLIDADO	
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	104.503,80	0,00	104.503,80
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	492,50	0,00	492,50
10.301.0079.20189	MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	0,00	392.268,20	0,00	392.268,20
10.301.0079.20192	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SETOR DE SAÚDE	0,00	3.424.895,84	0,00	3.424.895,84
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	20.330,40	2.606.848,53	0,00	2.627.178,93
10.301.0098.10176	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS - EQUIPAMENTOS	20.330,40	0,00	0,00	20.330,40
10.301.0098.10183	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. COM. CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0098.20196	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	0,00	91.821,97	0,00	91.821,97
10.301.0098.20198	MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	0,00	2.189.318,07	0,00	2.189.318,07
10.301.0098.20200	INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID 19 - COM	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.301.0098.20201	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	0,00	254.639,49	0,00	254.639,49
10.301.0098.20202	MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SCTIE	0,00	210,00	0,00	210,00
10.301.0098.20203	MANUT. COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO - COVID 19	0,00	16.859,00	0,00	16.859,00
10.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.423.0079.20186	MANUT. COM COMBUSTÍVEIS P/ OS POVOS INDÍGENAS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	1.451.851,46	0,00	1.451.851,46
12	EDUCAÇÃO	1.074.454,90	19.612.988,96	0,00	20.687.443,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	293.148,72	0,00	293.148,72
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	293.148,72	0,00	293.148,72
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	29.697,78	0,00	29.697,78
12.306.0036.20027	MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	69.265,51	0,00	69.265,51
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	84.615,37	0,00	84.615,37
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	109.570,06	0,00	109.570,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	987.087,74	13.845.820,61	0,00	14.832.908,35
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	387.264,00	1.792.388,99	0,00	2.179.652,99
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.10144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES RURAIS - OP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20025	MANUT. E ENC. COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	453.057,65	0,00	453.057,65
12.361.0035.20026	MANUT. E ENC. COM O PROG. NACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0,00	17.930,25	0,00	17.930,25
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	375.159,53	0,00	375.159,53

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CPF: 000.000.000-00

Fis. 117



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fis. 118

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

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020**

FUNÇÃO		PROJETO		SUBFUNÇÃO		CONSIDERANDO	
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	11.790,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A Banda Municipal	0,00	0,00	21.297,80	0,00	21.297,80	21.297,80
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.560,17	0,00	11.560,17	11.560,17
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	700.959,56	0,00	700.959,56	700.959,56
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	596.749,19	0,00	596.749,19	596.749,19
13.392.0046.20046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	0,00	75.345,14	0,00	75.345,14	75.345,14
13.392.0046.20199	MANUT. COM AÇÕES EMERGENCIAIS DEST.AO SETOR CULTURAL - CONF.LEI Nº 14.017/2020	0,00	0,00	140.608,69	0,00	140.608,69	140.608,69
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	27.567,89	0,00	27.567,89	27.567,89
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20173	INCENTIVO CULTURAL AS TRADIÇÕES GAÚCHAS	0,00	0,00	18.665,15	0,00	18.665,15	18.665,15
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	8.902,74	0,00	8.902,74	8.902,74
15	URBANISMO	1.295.529,60	0,00	8.206.185,37	0,00	9.501.714,97	9.501.714,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.295.529,60	0,00	81.203,81	0,00	1.376.733,41	1.376.733,41
15.451.0060	URBANISMO	1.295.529,60	0,00	81.203,81	0,00	1.376.733,41	1.376.733,41
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	762.516,24	0,00	0,00	0,00	762.516,24	762.516,24
15.451.0060.10051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10052	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.10055	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SERV. URBANOS	69.458,80	0,00	0,00	0,00	69.458,80	69.458,80
15.451.0060.10163	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONVÊNIO Nº 866906/2018	463.554,56	0,00	0,00	0,00	463.554,56	463.554,56
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	81.203,81	0,00	81.203,81	81.203,81
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84	8.063.668,84
15.452.0060	URBANISMO	0,00	0,00	8.063.668,84	0,00	8.063.668,84	8.063.668,84
15.452.0060.10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.10146	AQUISIÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA - OP.DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	7.943.732,18	0,00	7.943.732,18	7.943.732,18
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	0,00	119.936,66	0,00	119.936,66	119.936,66
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	61.312,72	0,00	61.312,72	61.312,72

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 119



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJEITO	PROGRAMA	CONSIDERADO
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	61.312,72	61.312,72
15.781.0102.10175	AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - ILUMINAÇÃO NO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	61.312,72	61.312,72
16.482	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00
17	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.086.460,38	2.343.221,73	5.429.682,11
17.512.0080.10046	SANEAMENTO BÁSICO	3.086.460,38	2.343.221,73	5.429.682,11
17.512.0080.10047	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.086.460,38	2.343.221,73	5.429.682,11
17.512.0080.10048	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	3.042.675,13	0,00	3.042.675,13
17.512.0080.10100	AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.20086	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	43.785,25	0,00	43.785,25
18	MANUTENÇÃO E ENC. COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18.542	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.343.221,73	2.343.221,73
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	251.707,40	251.707,40
20	AGRICULTURA	0,00	251.707,40	251.707,40
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	251.707,40	251.707,40
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	251.707,40	251.707,40
20.122.0003.10152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE AGRICULTURA	655.050,00	77.777,62	732.827,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	655.050,00	77.777,62	732.827,62
20.606.0015.10087	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	106.050,00	77.777,62	183.827,62
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10158	CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ÁREA EXPERIMENTAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.10165	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA P/ SEC. AGRICULTURA - CONVÊNIO Nº 897737/2020	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20065	MANUT. E ENC. C/ PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC. CONV. E PESQUISAS	0,00	2.852,00	106.050,00
20.606.0015.20066	MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	925,24	2.852,00
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA-EXPOQUER	0,00	10.058,23	925,24
20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/ INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	0,00	7.000,00	10.058,23
				7.000,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 120



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

FUNÇÃO		PROJETO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		CONSIDERANDO	
20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	0,00	21.200,54	0,00	21.200,54	0,00	21.200,54	0,00	21.200,54
20.606.0015.20070	INSUMOS NEC. P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20071	INSUMOS NEC. P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	5.809,67	0,00	5.809,67	0,00	5.809,67	0,00	5.809,67
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
20.606.0015.20116	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20132	IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20133	IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20135	INSUMOS NEC.P/INCA CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20136	INSUMOS NEC.P/INCA CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20137	MANUTENÇÃO COM A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	8.034,89	0,00	8.034,89	0,00	8.034,89	0,00	8.034,89
20.606.0015.20160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	2.147,05	0,00	2.147,05	0,00	2.147,05	0,00	2.147,05
20.606.0015.20161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.10143	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS SEC.AGRICULTURA - OP.DE CRÉDITO	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.10166	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE CONV.897812/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.20119	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89
25.752	ENERGIA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89
25.752.0067	ENERGIA ELÉTRICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89
25.752.0067.10049	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.839,26	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89	0,00	1.200.182,89
25.752.0067.10145	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.20091	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO LUMINOTÉCNICO (LED) - OP.DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.147.767,39	0,00	1.147.767,39	0,00	1.147.767,39	0,00	1.147.767,39
26	TRANSPORTE	0,00	52.415,50	0,00	52.415,50	0,00	52.415,50	0,00	52.415,50
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.180.112,07	9.580.809,87	0,00	9.580.809,87	0,00	9.580.809,87	0,00	9.580.809,87
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.782	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	17.180.112,07	9.576.109,87	0,00	9.576.109,87	0,00	9.576.109,87	0,00	9.576.109,87
26.782.0101.10007	CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	16.485.874,08	8.124.924,38	0,00	8.124.924,38	0,00	8.124.924,38	0,00	8.124.924,38

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 121



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

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

FERNANDO GORGE
CPF: 805.473.759-77
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 122



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO		ATIVIDADE		CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020										
27.812.0044.10179	CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NA ÁREA DE LAZER NO SETOR E									45.900,20
27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS									0,00
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER									0,00
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS									1.453.066,33
27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS									284.586,86
27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA									47.950,00
27.812.0044.20110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA									0,00
27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR									0,00
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER									0,00
27.812.0044.20183	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ÍNDIGENAS									44.162,50
27.813	LAZER									0,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER									54.443,85
27.813.0044.10028	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - SETOR DE DESPORTO E LAZER									0,00
27.813.0044.20162	INCENTIVO AO CHEVECROSS									54.443,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS									0,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA									235.108,58
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA									0,00
28.841.0033.20077	RESSGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA									235.108,58
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS									0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS									0,00
99.999.8096	PREVIDÊNCIA SOCIAL									0,00
99.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS									0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA									0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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/2020

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		CONSIDERANDO	
01	LEGISLATIVA						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					3.894.305,64	3.894.305,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO					3.894.305,64	3.894.305,64
04	ADMINISTRAÇÃO					3.894.305,64	3.894.305,64
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL					13.513.433,11	13.960.070,07
04.122.0096	ADMINISTRAÇÃO GERAL					10.875.337,56	11.321.974,52
04.123	PREVIDÊNCIA SOCIAL					10.875.337,56	11.081.737,56
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00	240.236,96
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.638.095,55	2.638.095,55
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					2.638.095,55	2.638.095,55
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA					0,00	0,00
06.181	POLICIAAMENTO					0,00	0,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA					0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					135.050,00	135.050,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO					135.050,00	135.050,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					135.050,00	135.050,00
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					2.570.921,68	3.161.886,83
08.243.0090	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					11.637,04	11.637,04
08.243.0091	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					11.637,04	11.637,04
08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					239.639,79	256.270,79
08.244.0090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19					54.969,32	71.600,32
08.244.0098	PREVIDÊNCIA SOCIAL					184.670,47	184.670,47
09	ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.319.644,85	2.893.979,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.319.644,85	2.791.297,44
09.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL					0,00	102.681,56
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					0,00	1.143.941,90
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL					0,00	0,00
10	SAÚDE					0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA					0,00	0,00
10.301.0079	SAÚDE					0,00	0,00
10.301.0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19					3.424.895,84	31.035.937,56
10.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS					3.424.895,84	31.035.937,56
						0,00	28.408.758,63
						0,00	2.627.178,93
						0,00	0,00

FERNANDO GÖRGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT008335/01

Fis. 124



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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/2020

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fis. 125



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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/2020

CONSOLIDADO

CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	0000	0000	0000
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.135.139,57	2.294.542,54	5.429.682,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.135.139,57	2.294.542,54	5.429.682,11
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.135.139,57	2.294.542,54	5.429.682,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	251.707,40	0,00	251.707,40
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	251.707,40	0,00	251.707,40
20	AGRICULTURA	83.827,62	649.000,00	732.827,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	83.827,62	649.000,00	732.827,62
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	83.827,62	100.000,00	183.827,62
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	549.000,00	549.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	1.177.606,65	52.415,50	1.230.022,15
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.177.606,65	52.415,50	1.230.022,15
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.177.606,65	52.415,50	1.230.022,15
26	TRANSPORTE	9.812.363,80	16.948.558,14	26.760.921,94
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.700,00	0,00	4.700,00
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	4.700,00	0,00	4.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.807.663,80	16.948.558,14	26.756.221,94
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	9.807.663,80	14.803.134,66	24.610.798,46
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	2.145.423,48	2.145.423,48
27	DESPORTO E LAZER	2.109.791,21	0,00	2.109.791,21
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.055.347,36	0,00	2.055.347,36
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	2.055.347,36	0,00	2.055.347,36
27.813	LAZER	54.443,85	0,00	54.443,85
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	54.443,85	0,00	54.443,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	235.108,58	0,00	235.108,58
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	235.108,58	0,00	235.108,58

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARLIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fis. 126



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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/2020

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	OUTROS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL INTERVENCAO PRECATORIOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA		0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEI
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335

Fls. 127



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

Órgão/Funções	Legisla	Indicador	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.894.305,64					
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM						
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM						
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA						
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS						
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS						
TOTAL						

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 128



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÃO	Despesa em R\$	Despesa em R\$	Despesa em R\$	Despesa em R\$	Despesa em R\$	Despesa em R\$
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM						
06 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
09 - SEC. MUNIC. AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
11 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS						
TOTAL	3.161.886,83	1.143.941,90	31.035.937,56	1.451.851,46	20.687.443,86	1.502.783,20

FERNANDO GURGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 129



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO	PREVENÇÃO	PLANO	SEGUIMENTO	ANEXO	DEZEMBRO	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM						
05 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 - SEC. MUNIC. AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS						
	9.501.714,97		5.429.682,11	251.707,40	732.827,62	

FERNANDO GORGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/02

Fls. 130



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020

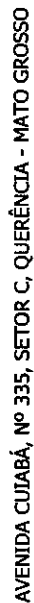
CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÃO	INDUSTRIA	GOVERNOS E GOVERNOS	ENERGIA	TRANSPORTE	SAÚDE	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM						
05 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 - SEC. MUNIC. AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS						
			1.230.022,15	881.937,99	25.878.983,95	2.109.791,21
						235.108,58

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 131



Terça-feira, 6 de Julho de 2021

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2020**

DECEMBER/2020		CONSOLIDADO	
ORGANIZATIONAL UNITS	SECRETARIAL DEPENDENT	SECRETARIAL INDEPENDENT	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO			3.894.305,64
02 - GABINETE DO PREFEITO			2.438.111,78
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.010.433,31
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.010.433,31
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			26.245.302,15
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA			26.540.234,23
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			31.513.186,06
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.201.912,63
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA			2.900.752,26
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			4.357.251,19
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS			17.210.692,39

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFETTO MUNICIPALE

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 132



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARA MÊS	PARA NOVOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		95.771.800,00	104.656.277,53	15.438.032,86	-6,66	120.094.303,73	24.322.503,73	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.307.000,00	19.179.900,33	1.777.044,70	0,00	20.856.945,03	1.549.945,03	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		16.960.000,00	16.725.085,73	1.594.189,11	0,00	18.319.274,84	1.359.274,84	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	2.600.000,00	3.415.303,51	316.541,86	0,00	3.731.845,37	1.131.845,37	0,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.267.000,00	13.272.494,01	1.275.029,56	0,00	14.547.523,57	280.523,57	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.194.000,00	6.492.041,79	544.632,33	0,00	7.036.674,12	0,00	1.157.325,88
1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.200.000,00	3.754.085,48	158.385,03	0,00	3.912.470,51	0,00	1.287.529,49
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.000,00	-372.008,64	-8.429,49	0,00	-380.438,13	-379.438,13	0,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	4.200.000,00	3.412.764,74	117.787,30	0,00	3.530.552,04	0,00	669.447,96
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.000,00	-164,00	0,00	0,00	-164,00	0,00	-836,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	20.000,00	2.057,80	1.241,15	0,00	3.298,95	0,00	16.701,05
1.1.1.8.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	800.000,00	517.699,53	32.623,71	0,00	550.323,24	0,00	249.676,76
1.1.1.8.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CA
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICILIO NUNES CALDA
CONTADOR
CPF: 000.000.000-01

Fls. 135



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020											CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	2020	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL- NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS	
E JUROS											
1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS		2.022.000,00	1.719.153,96	117.592,87	0,00	117.592,87	1.836.746,83	0,00	185.253,17	
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.774.000,00	1.502.647,42	103.095,58	0,00	103.095,58	1.605.743,00	0,00	168.257,00	
1.1.2.1.0.1.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.634.000,00	1.251.590,13	66.158,15	0,00	66.158,15	1.317.748,28	0,00	316.251,72	
1.1.2.1.0.1.1.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.634.000,00	1.251.590,13	66.158,15	0,00	66.158,15	1.317.748,28	0,00	316.251,72	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.574.000,00	1.191.298,88	61.049,90	0,00	61.049,90	1.252.348,78	0,00	321.651,22	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	15.000,00	5.372,12	103,31	0,00	103,31	5.475,43	0,00	9.524,57	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.2.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.3.0.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	03	0,00	-826,47	0,00	0,00	0,00	-826,47	-826,47	0,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.3.0.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.3.0.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	00	1.100.000,00	769.036,89	12.121,65	0,00	12.121,65	781.158,54	0,00	318.841,46	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.4.0.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.5.0.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	400.000,00	418.649,62	47.624,94	0,00	47.624,94	466.274,56	66.274,56	0,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.5.0.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.5.0.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	0,00	-1.713,28	0,00	0,00	0,00	-1.713,28	-1.713,28	0,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.6.0.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14.400,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.7.0.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	15.000,00	780,00	600,00	0,00	600,00	1.380,00	0,00	13.620,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.9.0.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.0.1.1.1.0.9.0.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.1.2.1.0.1.1.2.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		12.000,00	9.912,49	3.481,96	0,00	3.481,96	13.394,45	1.394,45	0,00	
1.1.2.1.0.1.1.2.0.1.0.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.000,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	996,90	
1.1.2.1.0.1.1.2.0.3.0.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO	00	10.000,00	9.616,43	1.354,36	0,00	1.354,36	10.970,79	970,79	0,00	
1.1.2.1.0.1.1.2.0.5.0.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS										
1.1.2.1.0.1.1.2.0.5.0.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.000,00	292,96	2.127,60	0,00	2.127,60	2.420,56	1.420,56	0,00	

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 136



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			ACUMULADO			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS		
1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.000,00	42.626,63	1.153,96	0,00	1.153,96	43.780,59	5.780,59	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	42.626,63	1.153,96	0,00	1.153,96	43.780,59	3.780,59	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	7.752,13	472,33	0,00	472,33	8.224,46	0,00	0,00	1.775,54
1.1.2.1.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS S/DIV. ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	10.000,00	7.752,13	472,33	0,00	472,33	8.224,46	0,00	0,00	1.775,54
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		140.000,00	251.057,29	36.937,43	0,00	36.937,43	287.994,72	147.994,72	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		140.000,00	251.057,29	36.937,43	0,00	36.937,43	287.994,72	147.994,72	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	20.000,00	57.736,48	7.021,35	0,00	7.021,35	64.757,83	44.757,83	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.1.05.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	60.000,00	117.761,64	12.605,85	0,00	12.605,85	130.367,49	70.367,49	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.1.06.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	60.000,00	75.559,17	17.310,23	0,00	17.310,23	92.869,40	32.869,40	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248.000,00	216.506,54	14.497,29	0,00	14.497,29	231.003,83	0,00	0,00	16.996,17
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		248.000,00	216.506,54	14.497,29	0,00	14.497,29	231.003,83	0,00	0,00	16.996,17
1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		248.000,00	216.506,54	14.497,29	0,00	14.497,29	231.003,83	0,00	0,00	16.996,17
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		232.000,00	209.391,19	13.748,19	0,00	13.748,19	223.139,38	0,00	0,00	8.860,62
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	200.000,00	188.393,46	7.142,52	0,00	7.142,52	195.535,98	0,00	0,00	4.464,02
1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	10.000,00	2.062,98	0,00	0,00	0,00	2.062,98	0,00	0,00	7.937,02

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fis. 137



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 138



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 000235/M1

Fls. 139



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA	
					NO MÊS	ANUL-NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.8.01.1.2.00.00	LEGISLATIVO	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS									
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL									
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL									
1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICOS DE EST/DF/MUN		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		76.000,00	65.321,92	0,00	0,00	0,00	65.321,92	0,00	10.678,08
1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		76.000,00	65.321,92	0,00	0,00	0,00	65.321,92	0,00	10.678,08
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	76.000,00	65.321,92	0,00	0,00	0,00	65.321,92	0,00	10.678,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		924.000,00	3.572.171,58	1.156.859,56	-6,66	1.156.852,90	4.679.024,48	3.755.024,48	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		104.000,00	20.348,68	5.262,90	0,00	5.262,90	25.611,58	0,00	78.388,42
1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUEÍROS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	5.217,60	5.262,90	0,00	5.262,90	10.480,50	10.480,50	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUEÍROS E ARRENDAMENTOS		0,00	5.217,60	5.262,90	0,00	5.262,90	10.480,50	10.480,50	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUEÍROS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	0,00	5.190,00	5.160,00	0,00	5.160,00	10.350,00	10.350,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00	ALUGUEÍROS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	27,60	102,90	0,00	102,90	130,50	130,50	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		104.000,00	15.131,08	0,00	0,00	0,00	15.131,08	0,00	88.868,92
1.3.1.0.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS		104.000,00	15.131,08	0,00	0,00	0,00	15.131,08	0,00	88.868,92

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis.

140



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGE,
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 141



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

CONSOLIDADO

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 142



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	Nº MES	TOTAL NO MES	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.27	RECURSOS - CONVÊNIOS ESTADOS	00	0,00	26,34	1,30	0,00	27,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	RECURSOS - LEI BLANC 14.017/2020	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	150.000,00	3.433.575,22	1.149.602,78	0,00	4.433.178,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	150.000,00	3.433.575,22	1.149.602,78	0,00	4.433.178,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	1.033.767,30	227.010,63	0,00	1.260.777,93	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	193.976,66	52.776,87	0,00	246.753,53	0,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	35.103,88	1.050,07	0,00	36.153,95	0,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	476.064,06	103.221,41	0,00	579.285,47	0,00
1.3.2.1.00.4.1.06.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	343.865,48	111.391,12	0,00	455.256,60	0,00
1.3.2.1.00.4.1.07.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	125.177,35	15.060,28	0,00	140.237,63	0,00
1.3.2.1.00.4.1.08.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	803.747,34	425.524,24	0,00	1.229.271,58	0,00
1.3.2.1.00.4.1.09.00	RECURSOS - DEPOSITOS DE OUTROS DEPOSITOS - PRINCIPAL	00	0,00	211.426,48	79.029,46	0,00	290.455,94	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT/008335/01

Fis. 143



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			CONSOLIDADO		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B C/C 801402	00	0,00	153.272,80	66.274,22	0,00	66.274,22	219.547,02	219.547,02
1.3.2.1.00.4.1.1.1.00	REMUNERAÇÃO DO RPPS - BB PREV RF RET TOTAL C/C 13029-X	00	0,00	57.173,87	68.264,48	0,00	68.264,48	125.438,35	125.438,35
1.6.0.0.00.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.505.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00
1.6.1.0.00.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00
1.6.1.0.01.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00
1.6.1.0.01.1.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00
1.6.1.0.01.1.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.500.000,00	2.178.162,67	276.907,70	0,00	276.907,70	2.455.070,37	0,00
1.6.9.0.00.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00	71.191.000,00	76.504.664,90	11.514.814,37	0,00	11.514.814,37	88.019.479,27	16.828.479,27
1.7.1.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.527.800,00	27.567.831,04	4.659.014,20	0,00	4.659.014,20	32.226.845,24	7.699.045,24
1.7.1.8.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.527.800,00	27.567.831,04	4.659.014,20	0,00	4.659.014,20	32.226.845,24	7.699.045,24
1.7.1.8.01.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.800.000,00	12.250.706,82	1.993.229,58	0,00	1.993.229,58	14.243.936,40	1.556.063,60
1.7.1.8.01.2.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.200.000,00	9.462.719,42	1.128.209,30	0,00	1.128.209,30	10.590.928,72	609.071,28
1.7.1.8.01.2.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-2.800.000,00	-2.365.679,56	-282.052,30	0,00	-282.052,30	-2.647.731,86	-152.268,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	14.000.000,00	11.828.398,98	1.410.261,60	0,00	1.410.261,60	13.238.660,58	761.339,42
1.7.1.8.01.3.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		700.000,00	0,00	596.055,84	0,00	596.055,84	596.055,84	0,00
1.7.1.8.01.3.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	700.000,00	0,00	596.055,84	0,00	596.055,84	596.055,84	0,00
1.7.1.8.01.4.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		700.000,00	597.326,64	0,00	0,00	0,00	597.326,64	102.673,36

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 144



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

CONSOLIDADO

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-7
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fis. 145



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			ACUMULADO			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	CONSOLIDADO	
1.7.1.8.03.1.1.01.17	INVESTIMENTOS	00	0,00	151.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	165.600,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.18	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	00	0,00	867.774,00	144.377,00	0,00	144.377,00	1.012.151,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.19	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PAB	00	0,00	276.928,29	21.768,75	0,00	21.768,75	298.697,04	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.20	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO - PAB	00	0,00	61.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	67.200,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.21	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANCEIRA - AG.DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PAB	00	0,00	364.085,85	8.666,67	0,00	8.666,67	372.672,52	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.22	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO-PAB	00	0,00	970.844,18	124.179,50	0,00	124.179,50	1.095.023,68	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.23	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.24	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO COVID 19 - PORTARIA Nº 1666/2020	00	0,00	2.003.061,01	0,00	0,00	0,00	2.003.061,01	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.25	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	448,74	292,99	0,00	292,99	741,73	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ORGANIZAÇÃO DE ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	100.000,00	15.250,00	2.800,00	0,00	2.800,00	18.050,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	0,00	24.380,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.380,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.03	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	24.380,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.380,00	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 146



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 147



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 148



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARLIM NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 000.000/01

Fls. 149



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANUL	NO MES	TOTAL NO MES	PARA MAIS	PARA MENOS
7.1.8.05.9.1.01.00	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
7.1.8.06.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL							
7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL							
7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		458.300,00	396.625,44	33.015,95	33.015,95	0,00	28.658,61
7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		458.300,00	396.625,44	33.015,95	33.015,95	0,00	28.658,61
7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		458.300,00	396.625,44	33.015,95	33.015,95	0,00	28.658,61
7.1.8.12.1.0.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		290.000,00	259.937,16	21.069,98	21.069,98	0,00	8.992,86
7.1.8.12.1.0.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	110.000,00	35.916,43	14.213,44	14.213,44	0,00	59.870,13
7.1.8.12.1.0.00.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	120.000,00	28.962,28	0,00	0,00	0,00	91.037,72
7.1.8.12.1.0.00.00	PISO BÁSICO FIXO	00	60.000,00	39.058,45	6.856,54	6.856,54	0,00	14.085,01
7.1.8.12.1.0.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB	00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
7.1.8.12.1.0.00.00	P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19							
7.1.8.12.1.0.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	00	36.200,00	0,07	0,00	0,00	0,00	36.199,93
7.1.8.12.1.0.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	36.200,00	0,07	0,00	0,00	0,00	36.199,93
7.1.8.12.1.0.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		60.000,00	29.977,39	5.794,97	5.794,97	0,00	24.227,64
7.1.8.12.1.0.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	00	60.000,00	29.977,39	5.794,97	5.794,97	0,00	24.227,64
7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - PROGRAMAS		50.000,00	60.660,82	6.151,00	6.151,00	16.811,82	0,00
7.1.8.12.1.0.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	50.000,00	60.660,82	6.151,00	6.151,00	16.811,82	0,00
7.1.8.12.1.0.00.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
7.1.8.12.1.0.00.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARQUES
CONTADOR
CRO 11.111.111-01

Fis. 150



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 151



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					ANO: 12 MES	TOTAL 12 MES		PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.5.1.00.00	ESTADOS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.696.000,00	2.510.360,77	252.341,65	0,00	2.762.702,42	66.702,42	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		2.696.000,00	2.510.360,77	252.341,65	0,00	2.762.702,42	66.702,42	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.196.000,00	2.223.072,07	231.261,71	0,00	2.454.333,78	258.333,78	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	500.000,00	287.288,70	21.079,94	0,00	308.368,64	0,00	191.631,36
1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.030.000,00	294.356,03	72.556,64	0,00	366.912,67	0,00	663.087,33
1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.030.000,00	294.356,03	72.556,64	0,00	366.912,67	0,00	663.087,33
1.7.2.8.01.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.000.000,00	272.153,40	68.038,35	0,00	340.191,75	0,00	659.808,25
1.7.2.8.01.9.1.05.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	30.000,00	22.202,63	4.518,29	0,00	26.720,92	0,00	3.279,08
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	00	712.000,00	677.946,25	62.271,87	0,00	740.218,12	28.218,12	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		712.000,00	677.946,25	62.271,87	0,00	740.218,12	28.218,12	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	00	550.000,00	486.952,00	52.808,00	0,00	539.760,00	0,00	10.240,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	70.000,00	39.000,00	3.900,00	0,00	42.900,00	0,00	27.100,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	80.000,00	39.994,25	4.063,87	0,00	44.058,12	0,00	35.941,88
1.7.2.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP.HOSPITALAR	00	47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	68.773,70	21.573,70	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	68.773,70	21.573,70	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	68.773,70	21.573,70	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 152



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA		TOTAL N.º MES	ACUMULADO		DIFERENÇAS	
				ANTE-RIOR	N.º MES		ANTE-RIOR	N.º MES	PARA MAIUS	PARA MENUS
1.7.2.8.07.1.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.200,00	49.339,56	19.434,14	0,00	68.773,70	19.434,14	21.573,70	0,00
1.7.2.8.07.1.1.03.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00	2.000,00	144,81	54,39	0,00	199,20	54,39	0,00	1.800,80
1.7.2.8.07.1.1.04.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	45.200,00	49.194,75	19.379,75	0,00	68.574,50	19.379,75	23.374,50	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL		0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.10.1.1.03.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO - SUS - GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TC 168/2020	00	0,00	0,00	186.336,68	0,00	186.336,68	186.336,68	186.336,68	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.05	TRANSF. DO ESTADO - PMQ ANIVERSÁRIO QUERÊNCIA	00	0,00	0,00	320.450,00	0,00	320.450,00	320.450,00	320.450,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	35.812,42	7.297,93	17.812,42	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	35.812,42	7.297,93	17.812,42	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	35.812,42	7.297,93	17.812,42	0,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL FONTE (100)	00	18.000,00	28.514,49	7.297,93	0,00	35.812,42	7.297,93	17.812,42	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.500.000,00	10.913.337,64	1.404.454,09	0,00	12.317.791,73	1.404.454,09	2.817.791,73	0,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	93.912,80	0,00	0,00	93.912,80	0,00	93.912,80	0,00
1.7.5.0.00.1.2.00.00	TRANSF. DAS PETIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA COVID	00	0,00	93.912,80	0,00	0,00	93.912,80	0,00	93.912,80	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	12.223.878,93	1.404.454,09	2.723.878,93	0,00

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

Fls. 153



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			CONSOLIDADO		
				ANTERIOR	ESQ. N. MÊS	ANUL. N. MÊS	TOTAL N. MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA PARA MAIS / PARA MENOS
1.7.5.8.01.0.0.0.0.00	PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93
1.7.5.8.01.1.0.0.0.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93
1.7.5.8.01.1.1.0.0.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	9.500.000,00	10.819.424,84	1.404.454,09	0,00	1.404.454,09	12.223.878,93	2.723.878,93
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		148.300,00	502.173,89	656,40	0,00	656,40	502.830,29	354.530,29
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.200,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	83.336,29
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES		100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	83.236,29
1.9.2.2.99.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	83.236,29
1.9.2.2.99.1.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	100.100,00	16.863,71	0,00	0,00	0,00	16.863,71	83.236,29
1.9.2.2.99.1.1.0.0.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00	0,00	7.356,49	0,00	0,00	0,00	7.356,49	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	100.000,00	3.507,22	0,00	0,00	0,00	3.507,22	96.492,78

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 154



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			ACUMULADO	DIFERENÇAS		CONSOLIDADO
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS		PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.2.99.1.1.06.00	RESTITUIÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MP	00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		46.100,00	485.310,18	656,40	0,00	485.966,58	439.866,58	0,00	0,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		45.000,00	485.310,18	656,40	0,00	485.966,58	440.966,58	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		45.000,00	485.310,18	656,40	0,00	485.966,58	440.966,58	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	30.000,00	478.904,27	88,65	0,00	478.992,92	448.992,92	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	10.000,00	5.439,86	506,59	0,00	5.946,45	0,00	4.053,55	4.053,55
1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	5.000,00	966,05	61,16	0,00	1.027,21	0,00	3.972,79	3.972,79
1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	SOMATÓRIO		95.771.800,00	104.656.277,53	15.438.032,86	5,66	120.094.307,73	24.322.507,73	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	8.405.805,09	3.349.069,04	0,00	11.754.874,13	9.754.874,13	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERACIONES DE CRÉDITO		0,00	1.187.400,00	1.629.864,00	0,00	2.817.264,00	2.817.264,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERACIONES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	1.187.400,00	1.629.864,00	0,00	2.817.264,00	2.817.264,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	OPERACIONES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	1.187.400,00	1.242.600,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 155



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls.

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 157



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.7.1.08.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - RECUPERAÇÃO PAV. VIAS URBANAS	00	0,00	36.009,30	0,00	0,00	0,00	36.009,30	36.009,30	0,00
	SOMA		0,00	8.405.805,09	3.349.069,04	0,00	3.349.069,04	117.5487,43	117.5487,43	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	26.4020,84	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00	2.605.020,84	4.605.020,84	0,00
	TOTAL GERAL		0,00	112.4078,93	23.096.107,90	0,00	23.096.095,24	118.454.198,70	34.630.198,70	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 006338/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOME DOS ÍTENS	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇA (+/-)
		ORÇAMENTARIA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	TOTAL	ANEXO	EXTRA-ANEXO	TOTAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO							
01	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA							
01.031.0001.10001-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00		19.090,99	19.090,99	30.000,00
01.031.0001.10002-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		208.000,00	208.000,00	10.909,01
01.031.0001.10122-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	130.000,00	208.000,00		1.898.583,60	208.000,00	48.216,40
01.031.0001.20001-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.946.800,00		1.946.800,00		188.645,20	188.645,20	4.217,42
01.031.0001.20001-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.862,62		192.862,62		281.025,00	281.025,00	13.175,00
01.031.0001.20001-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	294.200,00		294.200,00		122.305,65	122.305,65	2.694,35
01.031.0001.20001-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00		33.566,73	33.566,73	5.000,00
01.031.0001.20001-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.200,00		69.200,00		456,15	456,15	5.062,45
01.031.0001.20001-3390350000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		34.937,55	34.937,55	10.228,57
01.031.0001.20001-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00		180.406,90	180.406,90	3.948,36
01.031.0001.20001-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		190.000,00		86.051,64	86.051,64	2.276,00
01.031.0001.20002-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00		142.000,00	142.000,00	18.800,00
01.031.0001.20002-3390460000-0.1.00.000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00		142.000,00		133.060,00	133.060,00	25.740,00
01.031.0001.20002-3390470000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-7.050,00	25.850,00	18.800,00		114.260,00	114.260,00	15.000,00
01.031.0001.20003-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00		570.000,00	570.000,00	212.556,98
01.031.0001.20003-4490710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00		3.916.473,26	3.916.473,26	212.556,98
01.031.0001.20008-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.000,00		570.000,00		22.167,62	22.167,62	1.448,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.951.012,62	155.850,00	4.106.862,62		3.916.473,26	3.916.473,26	30,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.951.012,62		4.106.862,62				1,05
02	GABINETE DO PREFEITO							0,62
02	GABINETE DO PREFEITO							3,59
04.122.0003.20004-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.540,00		29.540,00	28.091,50	87.920,75	197.543,95	1.190.401,38
04.122.0003.20004-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00		14.309,49	195.809,32	135.626,41
04.122.0003.20004-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.085,89	135.626,41	300,92
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.402,00		1.190.402,00		8.264,11	119.011,08	4.834,05
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.810,00		195.810,00		26.011,06	26.011,06	8,94
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	135.630,00		135.630,00		32.097,20	190.170,83	177,17
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.312,00		119.312,00				
04.122.0003.20005-3390300000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.840,00		4.840,00				
04.122.0003.20005-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.020,00		26.020,00				
04.122.0003.20005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.348,00		190.348,00				

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 006335/01

160



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOME DO ÍTEM	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇA
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
04.122.0003.20005-339040000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.620,00		1.802,20	810,00	2.612,20
04.122.0003.20005-339092000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
04.122.0003.20005-339093000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00		348.000,00		348.000,00
04.122.0003.20104-339093000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.440.097,00		2.293.495,44	153.487,44	8.871,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.440.097,00		2.293.495,44	153.487,44	8.871,10
03	TOTAL DO ÓRGÃO	2.440.097,00		2.293.495,44	153.487,44	8.871,10
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	59.660,00		59.658,45		1.985,22
04.122.0003.10006-449052000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.670,00		38.663,76		1,55
04.122.0003.10063-449052000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.279.449,00		1.131.343,72	148.104,49	6.24
04.122.0003.20006-339036000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	441.668,00		397.722,97	43.944,34	0,72
04.122.0003.20007-319011000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.223,00		27.587,37	635,46	0,17
04.122.0003.20007-339014000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	144.600,00		125.138,76	19.036,27	477,91
04.122.0003.20007-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,00		5.548,37	366,00	5,63
04.122.0003.20007-339036000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.348,00		114.659,87	17.687,24	0,89
04.122.0003.20007-339039000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.043,00		747.466,93	14.275,22	1.053,35
04.122.0003.20007-339040000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	24.236,00		22.639,03	2.448,00	0,03
04.122.0003.20007-339092000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
04.122.0003.20007-339093000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		1.200,00		
04.122.0003.20009-339039000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00		17.500,00		
04.122.0003.20146-339036000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.122.0003.20146-339039000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.300,00		605.234,73		65,27
04.122.0003.20194-319011000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	135.050,00		142.100,00	4.950,00	
06.181.0030.20103-335043000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		3.436.463,96	251.447,02	1.612,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.127.867,00		3.627.867,00	251.447,02	1.612,55
002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00				5.000,00
04.122.0003.10153-449052000-0.1.50.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00				2.300,00
04.122.0096.20014-317170000-0.1.50.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.929,00		112.032,00	13.930,59	4.966,41
04.122.0096.20014-319011000-0.1.50.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL					

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 08335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

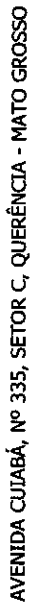
CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA		
		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
04.122.0096.20014-3190130000-0.1.50.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.530,00		4.530,00	421,39	4.107,80	4.529,19
04.122.0096.20014-3190920000-0.1.50.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0096.20014-3371700000-0.1.50.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.122.0096.20014-3390140000-0.1.50.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		14.534,82	14.534,82
04.122.0096.20014-3390300000-0.1.50.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		962,69	962,69
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00		12.500,00			12.500,00
04.122.0096.20014-3390360000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00		56.000,00	1.398,76	48.940,35	50.338,11
04.122.0096.20014-3390390000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00		43.909,56	43.909,56
04.122.0096.20014-3390400000-0.1.50.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00			
04.122.0096.20014-3390470000-0.1.50.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00			
04.122.0096.20014-3390910000-0.1.50.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00			
04.122.0096.20014-3390920000-0.1.50.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			
04.122.0096.20014-3390930000-0.1.50.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00			
04.122.0096.20014-3393390000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00			
04.122.0096.20014-4471700000-0.1.50.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00			
09.272.0003.20013-3190010000-0.1.50.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITA	183.737,00		183.737,00			
09.272.0003.20013-3190030000-0.1.50.000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.035.004,00		1.035.004,00	85.001,37	932.329,39	1.017.330,76
09.272.0003.20013-3190030000-0.1.50.000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	219.000,00		219.000,00	9.739,78	116.871,36	126.611,14
09.272.0003.20013-3390980100-0.1.50.000000	COMPENSAÇÕES AO RPPS (DVS)	1.000,00		1.000,00			
99.999.0096.9999999999999999-0.1.50.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.231.000,00		2.231.000,00			
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.867.000,00	132.000,00	3.999.000,00	110.491,89	1.273.687,97	1.384.178,86
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	TOTAL DO ÓRGÃO	6.994.867,00		7.626.867,00	361.938,91	4.710.151,93	5.010.433,31
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	8.210,00		8.210,00			
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	217.930,00		217.930,00	17.110,31	200.818,89	217.929,20
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.271,00		27.271,00	2.587,14	24.683,69	27.270,83
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.870,00		1.870,00	311,08	1.555,40	1.866,48
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.990,00		17.990,00	629,71	16.756,51	17.386,22
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.470,00		60.470,00	233,94	60.496,43	60.465,89
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.690,00		2.690,00	643,00	2.038,80	2.681,80
04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510,00		510,00		507,78	507,78
04.122.0096.20014-3390360000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
04.122.0096.20014-3390390000-0.1.50.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.122.0096.20014-3390400000-0.1.50.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS						
04.122.0096.20014-3390920000-0.1.50.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC/MT 008335/01

Fis. 162



Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	FUNÇÃO	ANEXO 1 - PREÇOS			ANEXO 2 - PREÇOS			ANEXO 3 - PREÇOS			TOTAL	VALOR EM REAIS	VALOR EM DÓLARES
		PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS	PEDIDOS E RECEBOS			
04.122.0003.200101-3390330000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00		
04.122.0003.201211-3390330000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
04.122.0003.20147-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO												
04.122.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00		
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	366.941,00			366.941,00			366.941,00			366.941,00		
26.782.0101.10007-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10009-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.430,00			324.430,00			324.430,00			324.430,00		
26.782.0101.10011-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.760,00			63.760,00			63.760,00			63.760,00		
26.782.0101.10012-4490520000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.630,00			14.630,00			14.630,00			14.630,00		
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00			250.000,00			250.000,00		
26.782.0101.10147-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430.000,00			2.430.000,00			2.430.000,00			2.430.000,00		
26.782.0101.10159-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.060,00			211.060,00			211.060,00			211.060,00		
26.782.0101.10159-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.600,00			57.600,00			57.600,00			57.600,00		
26.782.0101.10161-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.900,00			113.900,00			113.900,00			113.900,00		
26.782.0101.10162-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10162-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10162-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10172-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10172-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10173-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10173-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10174-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.10174-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES												
26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	2.726.120,00			2.726.120,00			2.726.120,00			2.726.120,00		
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.750,00			224.750,00			224.750,00			224.750,00		
26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.466.920,00			2.466.920,00			2.466.920,00			2.466.920,00		
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00			1.250,00			1.250,00			1.250,00		
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.366,00			480.366,00			480.366,00			480.366,00		
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.098.666,00			2.098.666,00			2.098.666,00			2.098.666,00		

ARComparativo Despesa Auto Realizada

Página: 4/ 25

FERNANDO GORGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

12 2

163



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA				REALIZADA				DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIORES	EM RECURSOS	EM RECURSOS	TOTAL	DIFERENÇA	
26.782.0101.20016-339040000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.260,00		15.260,00	15.254,55			15.254,55	5,45	
26.782.0101.20016-339020000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.370,00		91.370,00	91.365,14			91.365,14	4,86	
26.782.0101.20078-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00	1.296,00			1.296,00	4,00	
26.782.0101.20078-339036000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.490,00	4.490,00					4.490,00	
26.782.0101.20078-339039000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.720,00	107.720,00					107.720,00	
26.782.0101.20191-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO									
26.782.0101.20191-339030000-0.1.33.000000	MATERIAL DE CONSUMO									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.913.742,00	21.411.516,00	30.325.258,00	22.590.764,13	2.228.829,40		208.795,07	24.610.798,46	5.714.459,54
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB									
26.782.0236.10065-449051000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
26.782.0236.10066-449052000-0.1.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
26.782.0236.20017-339030000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO									
26.782.0236.20017-339036000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
26.782.0236.20017-339039000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
26.782.0236.20031-339030000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.162.030,00		1.162.030,00	1.192.583,00			30.560,41	1.162.022,59	7,41
26.782.0236.20031-339036000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
26.782.0236.20031-339039000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.280,00		106.280,00	106.271,10			108,20	106.162,90	117,10
26.782.0236.20131-339030000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO									
26.782.0236.20131-339036000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
26.782.0236.20131-339039000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.268.310,00		1.268.310,00	1.298.854,10			30.668,61	1.268.185,49	124,51
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.548.993,00		31.960.509,00	24.234.685,73	2.250.344,58		239.728,16	26.245.302,15	5.715.206,85
SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.010,00		23.010,00	21.771,00				21.771,00	1.239,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.350,00	12.350,00					12.350,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206.400,00	206.400,00					206.400,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.080,00		1.363.080,00	1.217.389,38				1.363.076,07	3,93
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.930,00		60.930,00	53.319,14				60.923,62	6,38
	DIÁRIAS - CIVIL	13.524,00		13.524,00	13.204,29				13.515,37	8,63
	MATERIAL DE CONSUMO									
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.900,00		118.900,00	104.080,34				116.295,84	2.604,16
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360,00		1.360,00	1.359,14				1.359,14	0,86
		46.872,00		46.872,00	36.638,00				46.872,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeitura Municipal

CONTADOR
CRC MT 008335/01

164



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO	
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.455,00			200.455,00	196.250,87	2.465,99	198.865,72
04.122.0003.20018-3390400000-0.1.01.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	12.790,00			12.790,00	12.785,80		4,20
04.122.0003.20018-3390920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.640,00			51.640,00	51.633,33		6,67
04.122.0003.20018-3390930000-0.1.01.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.160,00			85.160,00	85.153,30		6,70
04.122.0003.20099-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	310,00			310,00	307,00		3,00
04.122.0003.20099-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20122-3390930000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
04.122.0003.20148-3390300000-0.1.01.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,00			2.570,00	2.567,00		3,00
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.341,00			16.341,00	16.340,77		0,23
04.122.0003.20148-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.076.942,00	218.750,00		2.245.692,00	1.842.799,36	2.465,99	2.240.215,96
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
12.306.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.620,00			84.620,00	84.615,37		4,63
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.863,00			73.863,00	72.902,16		960,84
12.365.0039.10059-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.365.0039.20019-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
12.365.0039.20019-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	184.465,00			184.465,00	141.064,24	32.902,36	10.498,40
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.365.0039.20019-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.365.0039.20019-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.304,00			53.304,00	34.603,39	18.700,00	0,61
12.365.0039.20019-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.330,00			158.330,00	153.161,19	305,00	5.268,32
12.365.0039.20019-3390400000-0.1.01.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.200,00			20.200,00	20.874,10	679,60	5,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	574.782,00			574.782,00	507.220,45	1.084,11	16.738,30
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
12.306.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.580,00			109.580,00	108.628,86	941,20	9,94
12.361.0035.10017-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00	387.264,00		112.736,00
12.361.0035.10144-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.360,00			288.360,00	282.445,87	5.907,47	6,66
12.361.0035.20109-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00			4.350,00	4.350,00		
12.361.0035.20109-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493.698,00			493.698,00	484.166,38	18.639,13	0,11
12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.950,00			186.950,00	182.297,98	845,00	3.807,02
12.361.0040.10016-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.130,00			422.130,00	416.680,76		5.449,24

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CONTADOR
CRC/MT 008335/01

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

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2020**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORDENAMENTOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIORES	DO EXERCÍCIO CORRENTE	TOTAL	
12.361.0040.20021-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.826,00		57.826,00	53.990,90	3.834,41	57.825,31	0,69
12.361.0040.20021-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
12.361.0040.20021-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	396.325,00		396.325,00	351.127,92	31.163,98	382.291,90	14.033,10
12.361.0040.20021-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.540,00		2.540,00	2.539,14		2.539,14	0,86
12.361.0040.20021-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.057,00		207.057,00	196.764,02	10.292,33	207.056,35	0,65
12.361.0040.20021-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.010,00		386.010,00	409.229,43	1.028,00	373.023,97	12.986,03
12.361.0040.20021-3390400000-0.1.01.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	26.510,00		26.510,00	27.946,30		26.500,10	9,90
12.361.0040.20021-3390920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,00		330,00	327,00		327,00	3,00
12.361.0040.20106-3390310000-0.1.01.000000	PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.740,00		19.740,00	19.735,00		19.735,00	5,00
12.361.0040.20107-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0040.20107-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0040.20107-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.470,00		14.470,00	14.465,00		14.465,00	5,00
12.367.0049.10014-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.802.0019.10157-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
05 004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.615.876,00	500.000,00	3.115.876,00	2.941.958,56	82.183,03	2.966.822,80	149.053,20
05 005	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR							
12.306.0036.20020-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00		29.700,00	29.697,78		29.697,78	2,22
12.306.0036.20027-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.270,00		69.270,00	69.265,51		69.265,51	4,49
05 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	98.970,00		98.970,00	98.963,29		98.963,29	6,71
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12.172.0003.10167-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.172.0003.10167-4490520000-0.1.22.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.361.0035.20025-3390300000-0.1.25.000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.750,00		31.750,00	31.747,00		31.747,00	3,00
12.361.0035.20025-3390390000-0.1.25.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.311,00		421.311,00	465.679,73	10,45	421.310,65	0,35
12.361.0035.20026-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0035.20026-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.095,00		18.095,00	26.326,40		8.396,15	164,75
12.361.0035.20028-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.080,00		80.080,00	75.099,42	4.964,70	80.064,12	15,88
12.361.0035.20028-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0035.20028-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.096,00		295.096,00	308.931,05		295.095,41	0,59
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.30.061000	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,00		14.630,00	14.622,00		14.622,00	8,00
12.361.0035.20144-3390360000-0.1.30.061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0035.20144-3390390000-0.1.30.061000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.300,00		145.300,00	150.365,58		145.218,33	81,67

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeitura MunicipalMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008338/01

Fls.

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

166



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA		
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	ADICIONAIS	TOTAL	ANTERIOR	EMENDAS	DEZEMBRO/2020
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.006.262,00		1.006.262,00	1.072.771,18	4.975,15	71.758,57
05	P.D.D.E						
12.361.0040.20018-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12.361.0040.20029-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
12.361.0040.20029-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
12.361.0040.20029-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
05	SETOR DE DESPORTO E LAZER						
27.392.0048.20188-3390300000-0.1.24.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
27.392.0048.20188-3390330000-0.1.24.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
27.392.0048.20188-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27.392.0048.20188-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27.812.0044.10057-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27.812.0044.10076-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27.812.0044.10156-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
27.812.0044.10168-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
27.812.0044.10179-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
27.812.0044.20011-3390310000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
27.812.0044.20030-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
27.812.0044.20030-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGações PATRONAIS						
27.812.0044.20030-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL						
27.812.0044.20030-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
27.812.0044.20030-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
27.812.0044.20030-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
27.812.0044.20030-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27.812.0044.20030-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
27.812.0044.20035-3390360000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
27.812.0044.20035-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
27.812.0044.20036-3390310000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27.812.0044.20110-3390300000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
27.812.0044.20110-3390330000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
27.812.0044.20110-3390310000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
27.812.0044.20110-3390330000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

167

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS			
		ACRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	DEBITOS ORÇAMENTÁRIOS	SUBVENÇÕES PATRONAIS	TOTAL	ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	DO ANO	DIFERENÇA
27.812.0044.20110-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20110-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20111-3390390000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.20111-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20111-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20112-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20112-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20183-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.645,00	520,00		43.645,00	29.525,00	14.120,00	43.645,00	2,50
27.812.0044.20183-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20183-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.20183-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20183-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.813.0044.10028-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00	46.957,80	7.486,05	54.443,85	5.556,15
27.813.0044.10028-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.813.0044.20162-3390310000-0.1.00.000000	PRECATORIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
05 008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.841.848,34	2.109.403,66		3.951.252,00	1.955.081,42	171.213,95	2.109.791,21	1.841.460,79
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.01.000000	FUNDEB 60%								
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.170,00			2.200.170,00	1.858.188,15	341.974,19	2.200.162,34	7,66
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.229.780,00			5.229.780,00	4.842.206,02	387.564,48	5.229.770,50	9,50
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.400,00			179.400,00	179.302,01		179.302,01	97,99
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.820,00			178.820,00	148.300,46	30.513,82	178.814,20	5,80
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.789,00			819.789,00	776.669,70	43.118,60	819.788,30	0,70
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.005.990,00			3.005.990,00	2.751.574,36	254.410,70	3.005.985,06	4,94
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.131,00			42.131,00	42.130,10		42.130,10	0,90
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.739,00			46.739,00	40.308,17	6.430,25	46.738,42	0,58
05 009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.702.819,00			11.702.819,00	10.638.678,97	1.064.012,04	11.702.690,93	128,07
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.01.000000	FUNDEB 40%								
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.950,00			1.184.950,00	1.184.921,55	266.163,40	1.184.921,55	28,45
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.260,00			1.899.260,00	1.633.089,02		1.899.252,42	7,58
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.270,00			64.270,00	64.178,74		64.178,74	91,26
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.732,00			47.732,00	40.558,42	7.172,67	47.731,09	0,91
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.950,00			376.950,00	373.625,18	3.322,17	376.947,35	2,65
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769.510,00			769.510,00	680.027,50	89.481,21	769.508,71	1,29
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.410,00			9.410,00	9.383,65		9.383,65	26,35
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,00			3.012,00	2.420,32	591,55	3.011,87	0,13

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 9 / 25

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

168



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA		
		DEBITOS E CANCELAMENTOS	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL	DEBITOS E CANCELAMENTOS	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.355.094,00		4.355.094,00	3.988.204,38		4.354.935,38
05 010	SETOR DE CULTURA						
13.392.0046.10023-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00		2.780,00	2.779,90		2.779,90
13.392.0046.10062-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.290,00		10.290,00	10.285,70		10.285,70
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.020,00		11.020,00	11.012,10		11.012,10
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.050,00		9.050,00	4.058,17		4.778,17
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,00		3.420,00	3.282,00		3.282,00
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.156,00		229.156,00	150.063,44		226.395,23
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.270,00		35.270,00	30.761,00		35.261,00
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.285,00		419.285,00	279.450,33		418.903,33
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	379.610,00		379.610,00	338.463,56		379.605,78
13.392.0046.20044-3390100000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.799,00		35.799,00	32.384,15		35.798,60
13.392.0046.20044-3390100000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	46.601,00		46.601,00	46.587,82		46.587,82
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	880,00		880,00	872,67		872,67
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.859,00		60.859,00	49.854,42		60.858,29
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.540,00		70.540,00	70.537,23		70.537,23
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490,00		2.490,00	2.488,80		2.488,80
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13.392.0046.20117-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13.392.0046.20199-3390300000-0.1.82.078000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
13.392.0046.20199-3390300000-0.1.82.078000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-12.182,95	42.182,95	30.000,00	30.000,00		30.000,00
13.392.0046.20199-3390300000-0.1.82.078000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.182,95	91.426,87	91.426,87	91.425,74		91.425,74
13.392.0046.20199-3390300000-0.1.82.078000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	19.182,95	2.300,00		19.182,95

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT-008335/01

Fls. 169

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL	DEZEMBRO	ANULADO
13.392.0048.20173-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	18.670,00		18.670,00	18.665,15	4,85
13.392.0048.20185-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL					
13.392.0048.20185-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
13.392.0048.20185-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
13.392.0048.20185-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.910,00		8.910,00	8.902,74	7,26
13.392.0048.20185-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA					
13.392.0048.20185-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.369.790,00	140.609,82	1.510.399,82	1.502.783,20	7.616,62
05 011	ENSINO SUPERIOR					
12.364.0042.20156-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.592.383,34		28.561.146,82	26.540.234,23	2.020.912,59
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.122.0003.20047-4490520000-0.1.00.000000	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	6.410,00		6.410,00	6.410,00	5,75
04.122.0003.20047-3190110000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.950,00		257.950,00	257.944,25	410,00
04.122.0003.20047-3190130000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	410,00		410,00	4.038,71	1,29
04.122.0003.20047-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.040,00		4.040,00	27.936,44	37,56
04.122.0003.20047-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	27.974,00		27.974,00		
04.122.0003.20047-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.0003.20047-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,00		6,00		6,00
04.122.0003.20047-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.783,00		64.783,00	64.782,37	0,63
04.122.0003.20047-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	69.820,00		69.820,00	69.818,53	1,47
04.122.0003.20047-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS					
04.122.0003.20047-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
04.122.0003.20047-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
04.122.0003.20123-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0003.20149-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.0003.20149-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.320,00		16.320,00	16.318,20	1,80
04.122.0003.20149-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	477.713,00		477.713,00	477.248,50	464,50
06 002	SETOR DE SAÚDE					

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 170



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA		
		CRÉDITOS CANCELAMENTOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	RECORRIDO
10.301.0079.10025-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.880,00		15.880,00		14.391,90	1.488,10
10.301.0079.10026-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10.301.0079.10027-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.410,00		261.410,00		261.403,84	6,16
10.301.0079.10042-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
10.301.0079.10069-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10.301.0079.10088-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
10.301.0079.10089-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.740,00		11.740,00		11.732,18	7,82
10.301.0079.10093-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.990,00		19.990,00		19.990,00	
10.301.0079.10097-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.913.234,00		8.913.234,00		8.913.230,87	3,13
10.301.0079.20048-3190110000-0.1.02.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.453.699,00		1.453.699,00		1.453.697,84	1,16
10.301.0079.20048-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.667,00		147.667,00		147.652,26	14,74
10.301.0079.20048-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	716.452,00		716.452,00		714.426,92	2.025,08
10.301.0079.20048-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.540,00		179.540,00		179.529,31	10,69
10.301.0079.20048-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.022.012,00		1.022.012,00		1.022.011,25	0,75
10.301.0079.20048-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.841.798,00		2.841.798,00		2.841.085,01	712,99
10.301.0079.20048-3390400000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.090,00		94.090,00		94.087,20	2,80
10.301.0079.20048-3390400000-0.1.02.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.500,00		3.500,00		3.498,00	2,00
10.301.0079.20048-3390400000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
10.301.0079.20048-3390400000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
10.301.0079.20138-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20138-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20138-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.540,00		40.540,00		40.531,12	8,88
10.301.0079.20140-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	419.380,00		419.380,00		419.379,52	0,48
10.301.0079.20140-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.000,00		544.000,00		544.000,00	
10.301.0079.20192-3190110000-0.1.00.077000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
10.301.0079.20192-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		14.503,23	85.496,77
10.301.0079.20192-3390360000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00		21.852,33	28.147,67
10.301.0079.20192-3390390000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00		21.852,33	50.000,00
10.301.0098.20203-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.912,80		93.912,80		9.390,00	77.053,80
10.423.0079.20186-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.684.932,00	3.293.912,80	19.978.844,80		17.791.259,55	1.914.598,55
	FUNDO DE SAÚDE						
10.301.0079.10031-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.460,00		7.460,00		7.454,70	5,30
10.301.0079.10032-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis.

003

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 12 / 25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	INTERIOR	DIFERENÇA
10.301.0079.10033-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.500,00		678.500,00	678.496,70	3,30
10.301.0079.10034-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0079.10043-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,00		1.730,00	1.730,00	
10.301.0079.10044-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010,00		2.010,00	2.010,00	
10.301.0079.10045-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.780,00		138.780,00	138.771,32	8,68
10.301.0079.10058-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0079.10137-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.210,00		109.210,00	109.203,72	6,28
10.301.0079.10138-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.870,00		6.870,00	6.868,00	2,00
10.301.0079.10139-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.880,00		3.880,00	3.874,80	5,20
10.301.0079.10140-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00		750,00	750,00	
10.301.0079.10154-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0079.10169-4490520000-0.1.46.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.600,00	50.000,00	126.600,00	87.687,60	38.912,40
10.301.0079.10170-4490520000-0.1.46.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.050,00	251.050,00	251.050,00	251.050,00	
10.301.0079.20024-3190110000-0.1.46.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00		228.000,00	227.791,01	208,99
10.301.0079.20024-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
10.301.0079.20024-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
10.301.0079.20024-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.301.0079.20049-3390110000-0.1.46.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.491.230,00		1.491.230,00	1.490.261,65	968,35
10.301.0079.20049-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL					
10.301.0079.20049-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	520,00		520,00	516,00	4,00
10.301.0079.20049-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
10.301.0079.20049-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.690,00		6.690,00	6.690,00	
10.301.0079.20049-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.940,00		64.940,00	64.655,10	284,90
10.301.0079.20050-3190110000-0.1.46.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00	369.776,33	223,67
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.980,00		5.980,00	5.972,00	8,00
10.301.0079.20050-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
10.301.0079.20050-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00		320,00	315,00	5,00
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.46.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.060,00		47.060,00	47.054,00	6,00
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00		45.100,00	44.678,35	421,65
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.46.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.877,00		124.877,00	124.876,15	85
10.301.0079.20052-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.970,00		7.970,00	4.813,85	3.153,00
10.301.0079.20052-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
10.301.0079.20052-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.150,00		280.150,00	280.144,33	5,67
10.301.0079.20054-3190110000-0.1.46.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10.301.0079.20054-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL					

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 018335/01

Fls. 172



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA		
		ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	DIFERENÇA
10.301.0079.20054.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	702.519,00		702.519,00	654.580,89		47.938,11
10.301.0079.20054.3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
10.301.0079.20054.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00		8.800,00	8.800,00		
10.301.0079.20054.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.664.041,00		1.664.041,00	1.673.415,69		190,84
10.301.0079.20054.3390400000-0.1.46.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	42.340,00		42.340,00	44.521,70		7,20
10.301.0079.20055.3370410000-0.1.46.000000	CONTRIBUIÇÕES						
10.301.0079.20055.3370410000-0.1.46.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	202.640,00		202.640,00	202.638,92		1,08
10.301.0079.20056.3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL						
10.301.0079.20056.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.660,00		15.660,00	10.146,40		1.326,60
10.301.0079.20056.3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
10.301.0079.20056.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20056.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.730,00		13.730,00	13.383,68		11,32
10.301.0079.20080.3190110000-0.1.46.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	927.885,00		927.885,00	928.356,24		1.196,92
10.301.0079.20080.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20080.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430.060,00		430.060,00	467.712,29		30.855,81
10.301.0079.20081.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
10.301.0079.20081.3390390000-0.1.46.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL						
10.301.0079.20081.3390390000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20081.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.480,00		43.480,00	43.472,52		7,48
10.301.0079.20081.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870,00		870,00	861,50		8,50
10.301.0079.20082.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20082.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20082.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.720,00		7.720,00	7.711,63		8,37
10.301.0079.20094.3190110000-0.1.46.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	52.900,00		52.900,00	52.844,26		55,74
10.301.0079.20094.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00	148,00		2,00
10.301.0079.20094.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20094.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
10.301.0079.20105.3390300000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
10.301.0079.20113.3390300000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
10.301.0079.20139.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20139.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20139.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
10.301.0079.20142.3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20142.3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.210,00		13.210,00	12.984,29		1,71
10.301.0079.20142.3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00	397,79		2,21

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS	RECURSOS	TOTAL	EMPENHADA	ANTERIOR	ADICIONADA	
10.301.0079.20175-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	252.380,00		252.380,00	1.420,66	253.426,11	4.564,00	2.097,23
10.301.0079.20175-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.354,00		218.354,00	8.302,09	210.051,06	132,65	133,50
10.301.0079.20176-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.247,00		7.247,00	143,00	8.498,53	1.395,15	0,62
10.301.0079.20176-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.030,00		6.030,00	95,00	5.927,00	6.022,00	8,00
10.301.0079.20177-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.940,00		39.940,00	15.592,23	24.342,85	39.935,08	4,92
10.301.0079.20177-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.730,00		24.730,00	2.660,00	22.063,00	24.723,00	7,00
10.301.0079.20178-3370410000-0.1.42.000000	CONTRIBUIÇÕES	50.700,00		50.700,00	7.800,00	42.900,00	50.700,00	
10.301.0079.20179-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.880,00		87.880,00		87.872,35		7,65
10.301.0079.20179-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.640,00		16.640,00		16.631,45		8,55
10.301.0079.20180-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	320,00		320,00		318,00		2,00
10.301.0079.20180-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180,00		180,00	174,50		174,50	5,50
10.301.0079.20189-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.200,00	250.000,00	341.200,00	333.360,98	333.360,98		7.839,02
10.301.0079.20189-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	50.000,00	210.000,00	58.907,22	58.907,22		151.092,78
10.301.0098.10176-4490520000-0.1.26.076000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00		20.330,40		4.669,60
10.301.0098.10183-4490520000-0.1.46.074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00				20.000,00
10.301.0098.20196-3390300000-0.1.26.076000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	50.000,00	73.000,00	70.927,90	70.927,90		2.072,10
10.301.0098.20196-3390390000-0.1.26.076000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100,00	50.000,00	63.100,00	20.937,32	20.937,32		42.205,93
10.301.0098.20198-3190110000-0.1.46.074000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	736.200,00	700.000,00	1.436.200,00	1.436.174,20	1.436.174,20	43,25	25,80
10.301.0098.20198-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO	653.061,00	653.061,00	653.061,00	264.907,14	264.907,14		379.580,26
10.301.0098.20198-3390390000-0.1.46.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	458.585,18	458.585,18		170.336,87
10.301.0098.20200-3390300000-0.1.46.074000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00	54.000,00		54.000,00		
10.301.0098.20201-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO	130.027,00	130.027,00	130.027,00	64.882,13	64.882,13		4.088,45
10.301.0098.20201-3390390000-0.1.46.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	78.705,00	128.705,00	109.786,05	109.786,05		4,06
10.301.0098.20202-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO		55.425,33	55.425,33		210,00		55.215,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.602.933,00	3.067.268,33	12.670.201,33	172.337,58	11.391.579,78	106.381,86	1.212.665,83
TOTAL DO ÓRGÃO		26.765.578,00		33.126.759,13	2.116.680,84	29.633.474,91	236.969,69	1.613.573,07
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04.122.0003.20124-3390300000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
04.122.0003.20150-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
04.122.0003.20150-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.122.0003.20150-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.030,00		10.030,00		10.025,80		4,20
08.241.0092.20060-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.620,00		13.620,00		11.637,04		1.982,96
08.241.0092.20060-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO		TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR		DIFERENÇA (+/-)	
			CREDITOS E SUBVENCOES ORÇAMENTARIAS	DEBITOS E RESERVAS PATRIMONIAIS	TOTAL	ANTERIOR	PERCENTUAL DO ANTERIOR	VALOR TOTAL
08.241.0092.20660-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40.000,00	11.377,81		11.377,81
08.243.0090.10164-4490520000-0.3.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.243.0090.20083-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.243.0090.20083-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00			41.800,00	41.791,51		8,49
08.243.0090.20083-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00			1.800,00			1.800,00
08.243.0090.20083-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470,00			470,00	468,00		2,00
08.243.0091.10056-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.490,00			125.490,00	116.255,62	9.232,19	125.487,81
08.243.0091.20098-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.777,00			24.777,00	22.889,68	1.886,35	24.776,03
08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,00			430,00	423,64		6,36
08.243.0091.20098-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.930,00			6.930,00	6.928,40		1,60
08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.243.0091.20098-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
08.243.0091.20098-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.290,00			18.290,00	18.279,04		10,96
08.243.0091.20098-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.310,00			8.310,00	8.471,72		2,45
08.244-0690.10035-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390,00			3.390,00	3.387,77		2,23
08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.244.0090.10074-4490510000-0.1.00.000000	OBRS E INSTALAÇÕES							
08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.520,00			26.520,00	21.779,50	4.739,00	26.518,50
08.244-0690.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00			992.000,00	879.992,66	112.003,54	991.996,20
08.244-0690.20057-3190300000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.840,00			146.840,00	134.538,29	12.297,67	146.835,96
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	28.130,00			28.130,00	28.127,71		2,29
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	307.739,00			307.739,00	290.575,85	16.979,45	307.555,30
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.390,00			18.390,00	18.304,96	74,75	18.379,71
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.824,00			212.824,00	197.410,04	15.203,23	212.613,27
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.044,00			247.044,00	272.239,92	8.628,13	244.869,62
08.244.0090.20057-3390400000-0.1.00.000000	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	29.820,00			29.820,00	28.457,30	35.998,43	2.174,38
08.244.0090.20057-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00			530,00	522,00	1.449,60	5,30
08.244.0090.20057-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8,00
08.244.0090.20058-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00			3.950,00	3.950,00		3.950,00
08.244.0090.20058-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20058-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20096-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 088335/01

RComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

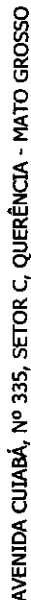
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO	TÍTULOS E SUBTÍTULOS	AUTORIZADA				REALIZADA			
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20114-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20114-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20187-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20193-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL								
07 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.299.124,00	420.000,00	2.719.124,00	2.464.708,37	184.171,88	37.932,77	2.610.947,48	108.176,52
08.243.0090.10142-4490520000-0.3.29.000000	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.000,00	30.000,00	26.000,00	16.631,00			16.631,00	9.369,00
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,00		8.230,00	8.230,00			8.230,00	1,00
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.43.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,00		870,00	869,00			869,00	5,35
08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.590,00		9.590,00	9.584,65			9.584,65	2.703,00
08.244.0090.10085-4490520000-0.1.43.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00	3.297,00			3.297,00	58.000,00
08.244.0090.10171-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00	58.000,00					120.000,00
08.244.0090.10178-4490520000-0.3.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00					
08.244.0090.10180-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.10180-4490510000-0.1.21.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	81.240,00		81.240,00	73.143,06	8.091,63		81.234,69	5,31
08.244.0090.20061-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.030,00		20.030,00	20.029,72			20.029,72	0,28
08.244.0090.20061-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0090.20061-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20061-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20062-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.790,00		1.790,00	1.786,90			1.786,90	3,10
08.244.0090.20062-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.160,00		15.160,00	13.894,68			15.159,28	0,72
08.244.0090.20062-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,00		1.210,00	1.202,00			1.202,00	8,00
08.244.0090.20062-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.360,00		10.360,00	8.430,90			10.298,26	61,74
08.244.0090.20063-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00	199,90			199,90	0,10
08.244.0090.20063-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20063-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.470,00		20.470,00	20.466,14			20.466,14	3,86
08.244.0090.20079-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,00		1.580,00					1.580,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

176

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			TOTAL
		CRÉDITOS ORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIALS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	REALIZADO	ANULADO	TOTAL	
08.244.0090.20079-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00			80,00		80,00	
08.244.0090.20084-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.330,00			2.329,96		2.329,96	0,04
08.244.0090.20084-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00			4.769,53		4.769,53	0,47
08.244.0090.20084-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20084-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850,00			1.850,00		1.850,00	
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.280,00			131.280,00		131.280,00	1.053,31
08.244.0090.20085-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370,00			370,00		370,00	
08.244.0090.20085-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.20095-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20095-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20101-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.085,00			48.078,16		48.078,16	6,84
08.244.0090.20101-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.20101-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,00			150,00		150,00	123,65
08.244.0090.20129-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	65.865,00			59.143,75		65.864,89	0,11
08.244.0090.20129-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.20129-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.080,00			17.077,27		18.079,72	0,28
08.244.0090.20129-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.030,00			2.028,00		2.028,00	2,00
08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00			35,00		35,00	5,00
08.244.0090.20190-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.825,00			19.536,65		19.841,75	3.008,25
08.244.0090.20190-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-800,00			5.600,00		5.600,00	5.600,00
08.244.0090.20190-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.960,00		1.960,00	4.040,00
08.244.0098.10177-4490520000-0.1.27.076000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.818,00			28.766,00		28.766,00	21.234,00
08.244.0098.20197-3390300000-0.1.27.076000	MATERIAL DE CONSUMO				55.746,41		66.817,75	0,25
08.244.0098.20197-3390360000-0.1.27.076000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.592,92		5.592,92	4.407,08
08.244.0098.20197-3390390000-0.1.27.076000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.504,89		1.504,89	13.495,11
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	469.508,00	368.025,00		837.533,00	175,25	590.965,15	246.567,85
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.768.632,00			3.556.657,00	38.108,02	3.201.912,63	354.744,37
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A							
08 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
04.122.0003.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.955,00			58.951,76		58.951,76	3,24

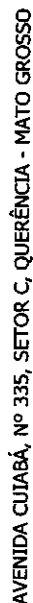
ARComparativo Despesa Auto Realizada

Página: 18/25

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

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

Fls. 177



Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZAÇÕES		REQUISITOS		ENCARGOS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ENTENDIMENTO ANUAL	ENTENDIMENTO ANUAL	
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	366.986,00	366.986,00	340.335,95	26.233,13	366.004,98
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.610,00	1.610,00	1.601,67		8,33
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.411,00	21.411,00	20.060,38	1.350,00	21.410,38
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.525,00	242.525,00	253.450,18	6.458,94	750,26
04.122.0003.20064-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	10.300,00	9.705,67	1.096,20	7,93
04.122.0003.20064-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	494,00		6,00
04.122.0003.20064-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0003.20125-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00		35,39
04.122.0003.20151-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	464,61		35,39
04.122.0003.20151-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.122.0003.20151-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.934,00	2.934,00	2.240,40	693,00	0,60
13.392.0046.10155-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.790,00	11.790,00	11.790,00		0,60
13.392.0046.20184-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL					
13.392.0046.20184-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020,00	5.020,00	5.016,86		3,14
13.392.0046.20184-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	27.493,00	27.493,00	24.397,02	2.371,10	724,88
13.392.0046.20184-3390310000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
13.392.0046.20184-3390330000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
13.392.0046.20184-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.693,00	15.693,00	14.215,36	1.477,00	0,64
13.392.0046.20184-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.880,00	27.880,00	25.556,80	2.311,00	12,20
16.542.0301.20172-3371700000-0.1.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.708,00	251.708,00	211.680,89	40.026,51	0,60
20.606.0015.10152-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,00	273,00			273,00
20.606.0015.10087-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
20.606.0015.10151-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
20.606.0015.10158-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
20.606.0015.10165-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	6.050,00		13.950,00
20.606.0015.10165-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
20.606.0015.20065-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.606.0015.20065-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20.606.0015.20065-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860,00	2.860,00	2.852,00	387,62	8,00
20.606.0015.20066-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	926,00	926,00	537,62		0,76
20.606.0015.20066-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.606.0015.20066-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20.606.0015.20066-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

ARComparativo Despesa Auto Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

ÍTEM	TÍTULOS	AUTORIZADA		ANEXO 11	ANEXO 11	ANEXO 11	ANEXO 11	ANEXO 11	ANEXO 11
		ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS						
20.606.0015.20067-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.060,00		10.060,00					1,77
20.606.0015.20067-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20067-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20067-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20068-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
20.606.0015.20068-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20068-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20069-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00		19.100,00					1.762,46
20.606.0015.20069-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20069-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20070-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00		3.870,00					7,00
20.606.0015.20070-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20070-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20071-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20071-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.370,00		5.370,00					5.363,67
20.606.0015.20071-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340,00		340,00					336,00
20.606.0015.20072-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		110,00					110,00
20.606.0015.20072-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20072-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20073-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20073-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20073-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20116-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.750,00		19.750,00					19.750,00
20.606.0015.20132-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20132-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20132-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20133-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20133-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20133-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20134-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20134-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20134-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20135-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20135-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

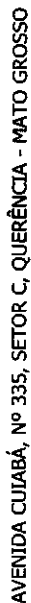
MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC/MT 008335/01

Fis.

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 20 / 25

179



Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA (+/-) DOS TOTAIS	
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHAMENTO ATUAL (MES)	ANULACAO (MES)		
20.606.0015.20135-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20136-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20137-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20160-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.040,00		8.040,00	8.034,89		8.034,89	5,11	
20.606.0015.20160-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.190,00		2.190,00	2.147,05		2.147,05	42,95	
20.606.0015.20160-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20161-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20161-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20161-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0018.10143-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		920.000,00	920.000,00	549.000,00		549.000,00	371.000,00	
20.606.0018.10166-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
20.606.0018.10166-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		287.306,20	287.306,20				287.306,20	
20.606.0015.30119-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-5.000,00	5.000,00						
26.782.0101.10160-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.910.000,00	1.910.000,00				1.910.000,00	
26.782.0101.10160-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.245.358,00	3.254.306,20	5.499.664,20	2.745.950,72	174.009,82	19.208,28	2.900.752,26	2.598.911,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.245.358,00		5.499.664,20	2.745.950,72	174.009,82	19.208,28	2.900.752,26	2.598.911,94
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-339030000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20152-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	4,40
04.122.0003.20152-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		2.200,00	2.195,60			2.195,60	
04.122.0003.20152-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.123.0003.10040-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.420,00		30.420,00	30.416,33			30.416,33	3,67
04.123.0003.10073-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0003.20074-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.150,00		836.150,00	738.363,04	97.780,29	47.617,00	788.526,33	47.623,67
04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.055,00		32.055,00	30.274,98	1.779,04		32.054,02	0,98
04.123.0003.20074-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	21.230,00		21.230,00	21.224,61			21.224,61	5,39
04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00		29.900,00	28.886,79	752,80		29.639,59	260,41
04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00		3.150,00	2.766,45	371,00		3.137,45	12,55

RComparativo Despesa Auto Realizada

Página: 21/ 25

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 005335/01

80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA		
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS ESPECIAIS	CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIORES	DEZEMBRO	ACUMULADO
04.123.0003.20074-3390350000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00			3.674,60	70,00	3.744,60
04.123.0003.20074-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.446,00			684.269,48	12.170,14	676.818,34
04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.190,00			633.317,95	1.080,00	628.180,48
04.123.0003.20074-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS						
04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.550,00			170.540,24		170.540,24
04.123.0003.20074-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.000,00			253.813,56		253.813,56
04.123.0003.20195-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.451.851,46			1.090.000,00	361.999,67	1.451.851,46
04.846.0006.20075-3390910000-0.1.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.199,00			80.653,62	22.608,39	101.193,26
11.331.0007.20076-3390470000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.919,00			130.666,55	3.248,77	133.915,32
28.841.0033.20077-4690710000-0.1.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
28.841.0033.20077-4690710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
99.999.9999.99999-9999990000-0.1.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.158.010,46		340.000,00	3.931.063,80	501.860,10	4.357.251,19
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.158.010,46			3.931.063,80	501.860,10	4.357.251,19
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS						
10	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS						
04.122.0003.20092-3390320000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.390,00			5.385,00		5,00
04.122.0003.20092-3390330000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.069,00			25.068,30		25.068,30
04.122.0003.20092-3390340000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.516,00			5.515,02		5.515,02
04.122.0003.20092-3390350000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.970,00			8.969,79		8.969,79
04.122.0003.20092-3390360000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.950,00			55.843,58	2.100,00	57.943,58
04.122.0003.20092-3390370000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380,00			376,00		376,00
04.122.0003.20092-3390380000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.397,00			28.988,10	1.408,38	30.396,48
04.122.0003.20092-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460,00			1.453,00		1.453,00
04.122.0003.20092-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS						
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
04.122.0003.20092-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00
04.122.0003.20153-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
04.122.0003.20153-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380,00			2.228,00		2.228,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	167.512,00			163.826,79	3.508,38	167.335,17
	TOTAL DO ÓRGÃO	167.512,00			163.826,79	3.508,38	167.335,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	167.512,00			163.826,79	3.508,38	167.335,17
	TOTAL DO ÓRGÃO	167.512,00			163.826,79	3.508,38	167.335,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	167.512,00			163.826,79	3.508,38	167.335,17

CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIORES	EXERCÍCIO	TOTAL	
10	002							
SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	748.141,08			748.132,59		748.132,59	8,49
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.294.542,92			2.294.542,54		2.294.542,54	0,38
17.512.0080.10047-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
17.512.0080.10048-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.590,00			43.785,25		43.785,25	5.804,75
17.512.0080.10100-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	920.700,00			825.628,54		920.699,96	0,04
17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	104.873,00			93.215,76		104.872,72	0,28
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00			6.790,22		6.790,22	9,78
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	409.972,00			381.575,15		396.969,15	13.002,85
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.970,00			16.963,22		45.963,22	6,78
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	897.590,00			868.805,57		829.337,43	68.252,57
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	38.310,00			38.522,93		38.303,03	6,97
17.512.0080.20086-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS							
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,00			286,00		286,00	4,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.516.779,00			5.318.247,77		5.429.682,11	87.096,89
10	003							
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	762.517,00			686.097,04		762.516,24	0,76
15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10052-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10053-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.460,00			69.458,80		69.458,80	1,20
15.451.0060.10163-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00		15.521,20		9.061,69	6.938,31
15.451.0060.10163-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		461.000,00		454.492,87		454.492,87	6.507,13
15.451.0060.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.710,00			47.701,25		47.701,25	8,75
15.451.0060.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.510,00			33.502,56		33.502,56	7,44
15.451.0060.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
15.452.0060.10054-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00						350.000,00
15.452.0060.10146-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.859.766,00			2.625.659,43		2.859.756,93	9,07
15.452.0060.20086-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	416.246,00			383.181,79		416.236,85	9,15
15.452.0060.20086-3390140000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00			4.196,00		4.196,00	4,00
15.452.0060.20086-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
15.452.0060.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.917.841,00			2.670.650,61		2.901.096,82	16.744,18
15.452.0060.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.789-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008235/01

Fis.

182



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	INTERIORES	EXTERIORES	TOTAL	
15.452.0060.20089-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368.356,00		368.356,00	327.296,72		327.296,72	1.841,09
15.452.0060.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.396.101,00		1.396.101,00	1.285.053,84		1.285.053,84	906,33
15.452.0060.20089-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
15.452.0060.20089-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
15.452.0060.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	740,00		740,00	736,00		736,00	4,00
15.452.0060.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.490,00		105.490,00	105.486,66		105.486,66	3,34
15.452.0060.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.450,00		14.450,00	14.450,00		14.450,00	
15.452.0062.10108-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.781.0102.10175-4490510000-0.1.00.077000	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00				150.000,00
15.781.0102.20130-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.870,00		43.870,00	32.763,00		32.763,00	57,28
15.781.0102.20130-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
15.781.0102.20130-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.840,00		29.840,00	29.839,26		29.839,26	0,74
25.752.0067.10049-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00				800.000,00
25.752.0067.10145-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.360,00		359.360,00	354.350,16		354.350,16	5.009,84
25.752.0067.20091-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	793.421,00		793.421,00	603.253,47		603.253,47	3,77
25.752.0067.20091-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.920,00		49.920,00	42.694,50		42.694,50	4,50
25.752.0067.20185-3390300000-0.1.17.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
25.752.0067.20185-3390360000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
25.752.0067.20185-3390390000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.292.798,00	1.777.000,00	12.069.798,00	9.806.385,16		9.806.385,16	1.338.060,88
10 004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
16.482.0235.10041-4490510000-0.1.30.000000	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB							
26.782.0236.10078-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	694.240,00		694.240,00	694.237,99		694.237,99	2,01
26.782.0236.20118-3390300000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.000,00		183.000,00	183.000,00		183.000,00	
26.782.0236.20118-3390360000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	877.240,00		877.240,00	877.237,99		877.237,99	2,01
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.000000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGACIONES PATRONAIS							
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00		4.700,00	9.400,00		9.400,00	
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	877.240,00		877.240,00	877.237,99		877.237,99	2,01
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.000000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGACIONES PATRONAIS							
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00		4.700,00	9.400,00		9.400,00	
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	877.240,00		877.240,00	877.237,99		877.237,99	2,01
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.000000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGACIONES PATRONAIS							
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00		4.700,00	9.400,00		9.400,00	
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	877.240,00		877.240,00	877.237,99		877.237,99	2,01

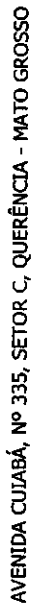
FERNANDO GORGON
CPF: 605.473.789-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT008335/01

Fis.

183

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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

DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA NO			RENTADA EM			DIRETO DE
		CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO PREVISTO	ANULADO EM 2005	2005	
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.700,00	4.700,00	9.400,00		4.700,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO	16.859.029,00	18.636.029,00	16.175.097,71	1.150.821,94	115.227,26	17.210.692,39	1.425.336,61
	TOTAL	102.323.960,42	140.012.602,23	110.997.958,76	13.280.964,95	966.742,07	123.312.181,64	16.700.420,59
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	4.224.000,00	4.224.000,00	3.872.000,00	352.000,00		4.224.000,00	
	TOTAL GERAN	106.097.960,42	144.236.602,23	114.869.958,76	13.632.964,95	966.742,07	127.536.181,64	18.126.847,10

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2020

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS										CONSOLIDADO	
DATA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	DATA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DATA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)
11/74/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/000002-X (R\$ 920.	54	0	04/03/2020	1.198.159,17	0,00	1.198.159,17	0,00	0,00	54	1.198.159,17
11/75/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/000004-6 (R\$ 500.	54	0	04/03/2020	651.173,46	0,00	651.173,46	0,00	0,00	54	651.173,46
11/76/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/000003-8 (R\$ 800.	54	0	04/03/2020	1.041.877,54	0,00	1.041.877,54	0,00	0,00	54	1.041.877,54
11/77/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/000001-1 (R\$ 2.43	54	54	04/03/2020	3.157.139,56	0,00	3.157.139,56	40.274,37	0,00	0	3.116.865,19
11/78/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/000005-4 (R\$ 350.	54	0	04/03/2020	455.821,42	0,00	455.821,42	0,00	0,00	54	455.821,42
11/89/2019	1961106/2019	60	-2	26/07/2019	504.160,20	453.167,31	0,00	14.059,79	103.301,39	62	363.925,71
981/2016	1961159/2016	60	60	01/02/2016	371.676,80	98.509,58	0,00	7.647,10	99.713,47	0	6.443,21

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC/MT 008335/01

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

QUERÊNCIA-MT, 8 DE JULHO de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL									
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS									
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)		0,00	13.905,32	0,00	13.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	108.258,50	0,00	108.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:		0,00	122.163,82	0,00	122.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO									
RESTOS A PAGAR									
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		44.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		575.070,00	0,00	0,00	384.202,05	0,00	108.278,77	82.589,18	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		1.488.325,47	0,00	0,00	1.363.095,04	0,00	125.230,43	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		3.731.433,83	0,00	0,00	2.278.437,86	0,00	773.204,57	679.791,40	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.379,94	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		0,00	8.355.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355.186,78	0,00
SUBTOTAL:		5.840.474,16	9.855.566,72	0,00	4.025.734,95	0,00	1.008.213,77	10.662.092,16	0,00
TOTAL DOS RESTOS:		5.840.474,16	9.855.566,72				5.033.948,72	10.662.092,16	
PASSIVO FINANCEIRO									
DEPÓSITOS									
IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL		0,00	57.471,80	252,77	57.471,80	0,00	0,00	-252,77	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		0,00	5.558,20	0,00	5.206,99	0,00	0,00	351,21	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	49.071,44	0,00	49.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	1.560,82	0,00	1.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	83.471,21	0,00	83.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	7.331,72	0,00	7.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	103.087,86	0,00	103.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)		13.505,03	123.107,39	0,00	136.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)		94.119,82	891.392,38	0,00	985.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)		110.689,10	1.069.095,14	0,00	1.179.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)		42.384,58	396.801,45	0,00	439.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)		72.511,92	614.306,23	401,64	686.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 186



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

QUERÊNCIA-MT, 8 DE JULHO de 2021

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020
EDUCAÇÃO - (CLT)	10.592,34	114.749,42	0,00	125.350,04	8,28
RGPS SAÚDE - (CLT)	45.529,24	443.903,74	0,00	489.432,98	0,00
FUNDEB 60% - (CLT)	26.720,99	198.206,56	0,00	224.927,55	0,00
FUNDEB 40% - (CLT)	7.258,27	47.237,29	171,64	54.119,66	0,00
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	60.890,12	574.139,73	246,71	633.973,96	0,00
SINTEP	0,00	2.605,13	0,00	2.605,13	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	18.690,10	0,00	18.690,10	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	2.857,08	0,00	2.857,08	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	2.025.458,24	0,00	2.025.458,24	0,00
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	15,36	6.945,87	0,00	6.961,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	47.617,00	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	289.511,19	0,00	289.511,19	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.453,24	272.907,71	3.584,27	265.226,45	0,00
ISSQN	0,00	139.176,71	0,00	139.176,71	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	255.755,41	0,00	255.755,41	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00
SALDO RESCISÃO ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA	268,67	0,00	268,67	0,00	0,00
DESCONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	3.137,22	0,00	3.137,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	88.120,97	0,00	88.120,97	0,00
DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	21.457,59	0,01	20.905,27	0,00
SUBTOTAL:	574.908,98	7.909.182,60	4.925,71	8.430.606,43	8,28
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	574.908,98		7.904.256,89		8.430.598,15
					48.567,72
					48.567,72

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



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

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
ANEXO XIV				
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
DEZEMBRO/2020				
4.1	CELITA GOMES BURNIER	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.438,07
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.397,03
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.517,67
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.143,43
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.952,56
205.1	MARECI PINTO FUKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	8.429,73
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	8.429,73
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.004,96
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.517,67
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.438,05
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.502,43
270.1	EDNA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	5.200,84
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.755,46
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.267,75
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.509,83
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	6.676,19
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	5.048,87
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	9.755,46
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.517,67
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	7.084,76
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	7.092,18
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	11.287,83
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	8.429,75
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	7.092,17

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 189



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

FERNANDO GORGE,
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 192



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 193



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

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

Total de Funcionários: 148

Total Remuneração:

898.641,24

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 194



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RECEITA	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	CREDOR	PROCESSADO	RESTO A PAGAR	RECEITA
EXERCÍCIO: 2020							
000000013129/2020	00000018882/2020	31/12/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.02.000000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,00	129,00
000000013134/2020	00000018641/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7.989,92	7.989,92
000000013138/2020	00000018609/2020	31/12/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.02.000000	22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	139,65	139,65
000000013554/2020	00000018433/2020	31/12/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.02.000000	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.288,50	2.288,50
000000013803/2020	00000018764/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20198-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	02.607.956/0001-81	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1.334,50	1.334,50
000000013895/2020	00000018902/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	13.470.384/0001-58	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	3.290,00
000000014089/2020	00000019135/2020	31/12/2020	06.003-10.301.0098.20201-3.3.90.30.00.00-0.1.46.074000	13.470.384/0001-58	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.900,00	2.900,00
TOTAL:					18.071,57	18.071,57	18.071,57
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

EXERCÍCIO: 2020	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	CREDOR	PROCESSO	RE-LIQUIDACAO	RE-LIQUIDACAO
00000012656/2020	31/12/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.90.51.00.00-0-1.01.000000		21.773.010/0001-30	GCR PREMOLDADOS E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	142.335,14
00000013597/2020	31/12/2020	05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.30.00.00-0-1.01.000000		12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	687,60
00000013598/2020	31/12/2020	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.30.00.00-0-1.01.000000		12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.453,28
TOTAL:						0,00	142.335,14
TOTAL GERAL:						0,00	144.476,02

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

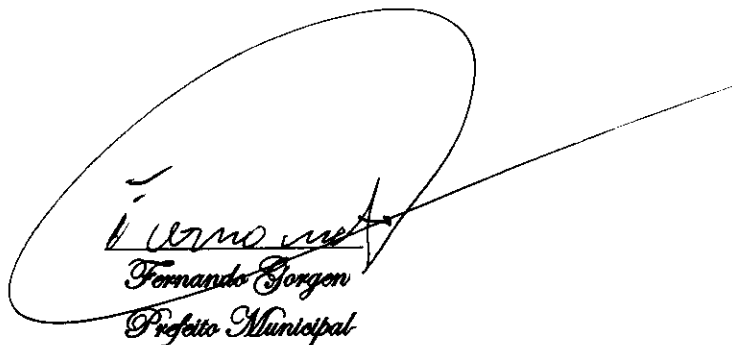


QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

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

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.


Fernando Gorgon
Prefeito Municipal



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECLARAÇÃO

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

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.


Fernando Gorgon
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

000000170680/2019	000000021789/2019	000000038618/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	17.304,41	0,00	17.304,41
00000017320/2019	000000022093/2019	000000038616/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	257,30	0,00	257,30
00000003682/2019	000000021953/2019	000000038514/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	13.766.893/0001-22	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	18.090,60	0,00	18.090,60
00000017093/2019	000000021794/2019	000000038627/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	523,41	0,00	523,41
00000017094/2019	00000021795/2019	000000038629/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	348,93	0,00	348,93
00000016702/2019	00000021204/2019	000000038525/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	13.167.245/0001-50	SERVIR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
00000016763/2019	00000021274/2019	000000038527/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	13.167.245/0001-50	SERVIR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
00000017092/2019	00000021793/2019	000000038626/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	461,10	0,00	461,10
00000017091/2019	00000021792/2019	000000038624/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	4.032,79	0,00	4.032,79
00000017090/2019	00000021791/2019	000000038621/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1.314,07	0,00	1.314,07
00000017089/2019	00000021790/2019	000000038620/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	10.838,83	0,00	10.838,83
00000017102/2019	00000021803/2019	000000038619/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	16.559,82	0,00	16.559,82
00000017067/2019	00000021768/2019	000000038622/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	650,60	0,00	650,60
00000017069/2019	00000021770/2019	000000038625/2020	02/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.416,22	0,00	3.416,22
00000017645/2019	00000022547/2019	000000038561/2020	03/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.1.90.11.00.00-0.1.46.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	1.183,59	0,00	1.183,59
00000017068/2019	00000021769/2019	000000038630/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.481,58	0,00	5.481,58
00000017075/2019	00000021776/2019	000000038611/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0077.20158-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.833,39	0,00	13.833,39
00000017064/2019	00000021765/2019	000000038612/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.270,11	0,00	8.270,11
00000017065/2019	00000021766/2019	000000038614/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.818,05	0,00	5.818,05
00000017066/2019	00000021767/2019	000000038617/2020	03/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.830,84	0,00	7.830,84
00000016639/2019	00000021091/2019	000000038568/2020	06/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	04.440.002/0001-52	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	1.581,64	0,00	1.581,64
00000016638/2019	00000021090/2019	000000038570/2020	09/01/2020	06.003-10.301.0079.10045-4.4.90.57.00.00-0.1.47.000000	04.440.002/0001-52	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	12.418,36	0,00	12.418,36
00000017658/2019	00000022608/2019	000000038585/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	028.123.271-70	ANDRE ORLANDO DOS SANTOS	1.115,00	0,00	1.115,00
00000017657/2019	00000022607/2019	000000038580/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	024.375.081-12	UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	14.994,88	0,00	14.994,88
00000017664/2019	00000022614/2019	000000038593/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	031.736.969-56	FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	4.080,00	0,00	4.080,00
00000017655/2019	00000022605/2019	000000038582/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	748.437.531-49	CIELO ROCIO MEIAS SANCHEZ	6.250,00	0,00	6.250,00
00000017663/2019	00000022613/2019	000000038591/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	743.161.941-72	MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	27.000,00	0,00	27.000,00
00000017665/2019	00000022615/2019	000000038594/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	703.314.131-91	MARIO VICTOR BARINI PERINI	5.940,00	0,00	5.940,00
00000017666/2019	00000022616/2019	000000038588/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20115-3.3.90.93.00.00-0.1.02.000000	043.135.661-04	ANA CAROLINA RODRIGUES BORGES	6.700,00	0,00	6.700,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeitura Municipal de Querecência

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

NUM. ORÇAMENTO	NUM. ANEXO	NUM. PROGRAMA	NUM. SUBPROGRAMA	NUM. PROJETO	NUM. ATIVIDADE	NUM. FONTE	NUM. ELEMENTO	NUM. MODALIDADE	NUM. UNIDADE	NUM. NOME	NUM. VALOR	NUM. DATA	NUM. VALOR	NUM. DATA
000000176561/2019	000000038594/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	102.278.796-48	RODRIGO NEVES VIEIRA	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
000000176591/2019	000000038587/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	734.388.711-49	ROBSON DOUGLAS GOMÇALVES DA SILVA	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00
000000176611/2019	000000038589/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	225.908.418-41	GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	0,00	34.230,00	0,00	34.230,00	0,00	34.230,00	0,00	34.230,00	0,00
000000176621/2019	000000038590/2020	10/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	615.493.472-68	MALIL JACOB	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
000000176631/2019	000000038600/2020	15/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	02.520.829/0001-40	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
000000176931/2019	000000038599/2020	15/01/2020	06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	02.520.829/0001-40	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
000000174311/2019	000000038638/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	10.412,99	0,00	10.412,99	0,00	10.412,99	0,00	10.412,99	0,00
000000175011/2019	000000038781/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.397,03	0,00	1.397,03	0,00	1.397,03	0,00	1.397,03	0,00
000000175001/2019	000000038782/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	896,83	0,00	896,83	0,00	896,83	0,00	896,83	0,00
000000173771/2019	000000038642/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.490,31	0,00	3.490,31	0,00	3.490,31	0,00	3.490,31	0,00
000000174341/2019	000000038651/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00
000000174351/2019	000000038635/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	736,61	0,00	736,61	0,00	736,61	0,00	736,61	0,00
000000174331/2019	000000038636/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.175,55	0,00	1.175,55	0,00	1.175,55	0,00	1.175,55	0,00
000000174311/2019	000000038637/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.690,69	0,00	3.690,69	0,00	3.690,69	0,00	3.690,69	0,00
000000173791/2019	000000038640/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	503,40	0,00	503,40	0,00	503,40	0,00	503,40	0,00
000000173781/2019	000000038641/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.255,38	0,00	3.255,38	0,00	3.255,38	0,00	3.255,38	0,00
000000174991/2019	000000038645/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.295,73	0,00	2.295,73	0,00	2.295,73	0,00	2.295,73	0,00
000000175061/2019	000000038648/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
000000175091/2019	000000038652/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.218,73	0,00	1.218,73	0,00	1.218,73	0,00	1.218,73	0,00
000000174981/2019	000000038654/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.791,82	0,00	3.791,82	0,00	3.791,82	0,00	3.791,82	0,00
000000175591/2019	000000038656/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.929,35	0,00	2.929,35	0,00	2.929,35	0,00	2.929,35	0,00
000000174301/2019	000000038657/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	8.876,43	0,00	8.876,43	0,00	8.876,43	0,00	8.876,43	0,00
000000174401/2019	000000038659/2020	20/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-0.1.02.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	22.661,87	0,00	22.661,87	0,00	22.661,87	0,00	22.661,87	0,00
000000175251/2019	000000038700/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	0,00	4.313,42	0,00	4.313,42	0,00	4.313,42	0,00	4.313,42	0,00
000000175261/2019	000000038703/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	0,00	430,35	0,00	430,35	0,00	430,35	0,00	430,35	0,00
000000175271/2019	000000038705/2020	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	0,00	523,41	0,00	523,41	0,00	523,41	0,00	523,41	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

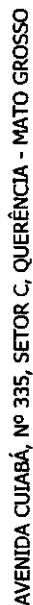
PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

00000017528/2019	00000022356/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	348,93	0,00	348,93
00000017394/2019	00000022222/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	225,65	0,00	225,65
00000017395/2019	00000022223/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	30,73	0,00	30,73
00000017393/2019	00000022221/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	237,25	0,00	237,25
00000017404/2019	00000022503/2019	23/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	26.546.943/0001-08	CLINICA RENASCER LTDA ME	4.500,00	0,00	4.500,00
00000017535/2019	00000022363/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	17.284,22	0,00	17.284,22
00000017532/2019	00000022358/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	16.948,71	0,00	16.948,71
00000017401/2019	00000022228/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1.117,99	0,00	1.117,99
00000017392/2019	00000022226/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2.539,16	0,00	2.539,16
00000017533/2019	00000022351/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12.475,39	0,00	12.475,39
00000017524/2019	00000022352/2019	23/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-0.1.02.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	1.576,89	0,00	1.576,89
00000017336/2019	00000022373/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	795,20	0,00	795,20
00000016495/2019	00000021901/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	2.183,70	0,00	2.183,70
00000017538/2019	00000022382/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	27.860.256/0001-25	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	150,00	0,00	150,00
00000017283/2019	00000022871/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	288,00	0,00	288,00
00000017291/2019	00000022518/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	13.031,95	0,00	13.031,95
00000017286/2019	00000022159/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-0.1.42.000000	27.860.256/0001-25	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	288,00	0,00	288,00
00000016280/2019	00000020493/2019	27/01/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	27.860.256/0001-25	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	75,00	0,00	75,00
00000011781/2019	00000001406/2020	31/01/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	2.124,64	0,00	2.124,64
00000008951/2019	00000001408/2020	04/02/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	27.003.083/0001-29	G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	2.145,00	0,00	2.145,00
00000010080/2019	00000001422/2020	17/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	005.266.487-24	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	11.030,14	0,00	11.030,14
00000013415/2019	00000001424/2020	27/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	1.221,09	0,00	1.221,09
00000011781/2019	00000001656/2020	27/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	1.221,09	0,00	1.221,09
00000008951/2019	00000004742/2020	11/03/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	1.690,00	0,00	1.690,00
00000013415/2019	00000001656/2020	27/02/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	27.003.083/0001-29	G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	1.221,09	0,00	1.221,09
00000008951/2019	00000004735/2020	30/03/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	1.221,09	0,00	1.221,09
00000013415/2019	00000005218/2020	07/04/2020	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	27.003.083/0001-29	G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	1.221,09	0,00	1.221,09
00000008951/2019	00000003576/2020	14/05/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	1.221,09	0,00	1.221,09
00000011781/2019	00000004283/2020	18/05/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	2.124,64	0,00	2.124,64
000000011781/2019	00000000580/2020	22/05/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	09.150.956/0001-44	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	2.124,64	0,00	2.124,64
00000013415/2019	00000008538/2020	02/06/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	1.221,09	0,00	1.221,09
00000013415/2019	00000008660/2020	29/06/2020	06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	160,09	0,00	160,09

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 201



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

000000013415/2019	000000009735/2020	000000046841/2020	01/07/2020	06.0072-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09	
000000013415/2019	000000011388/2020	000000048868/2020	06/08/2020	06.0072-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09	
000000013415/2019	000000012338/2020	000000502521/2020	27/08/2020	06.0072-10.301.0079.20048-3.3.90.36.00.00-0.1.02.000000	569.394.501-49	MARCIO GUERRA	0,00	1.221,09	1.221,09	
TOTAL PAGO:							435.552,51	36.463,68	472.016,11	
TOTAL ANULADO:							0,00	0,08	0,00	
TOTAL LIQUIDO:							435.552,51	36.463,68	472.016,11	

FERNANDO GORGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

00000017063/2019	00000021784/2019	00000038577/2020	02/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	40.665,96	0,00	40.665,96
00000017064/2019	00000021785/2019	00000038578/2020	02/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	17.617,17	0,00	17.617,17
00000017062/2019	00000021783/2019	00000038575/2020	02/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	21.539,58	0,00	21.539,58
00000017063/2019	00000021786/2019	00000038581/2020	02/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	6.120,18	0,00	6.120,18
00000017060/2019	00000021761/2019	00000038576/2020	03/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.967,44	0,00	7.967,44
00000017061/2019	00000021762/2019	00000038583/2020	03/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.259,77	0,00	17.259,77
00000017062/2019	00000021763/2019	00000038586/2020	03/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.905,67	0,00	4.905,67
00000017601/2019	00000022451/2019	00000038585/2020	07/01/2020	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.36.00.00-0.1.01.000000	056.778.171-20	MAICON ANTONIO COSTA	2.074,59	0,00	2.074,59
00000017573/2019	00000022432/2019	00000038566/2020	08/01/2020	05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.36.00.00-0.1.01.000000	023.167.351-50	PAULO RICARDO GOMES VIEIRA	2.100,00	0,00	2.100,00
00000017648/2019	00000022596/2019	00000038681/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	188,44	0,00	188,44
00000017426/2019	00000022254/2019	00000038679/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.214,07	0,00	22.214,07
00000017425/2019	00000022253/2019	00000038677/2020	20/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.741,41	0,00	9.741,41
00000017376/2019	00000022204/2019	00000038674/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	398,38	0,00	398,38
00000017649/2019	00000022597/2019	00000038605/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	155,33	0,00	155,33
00000017428/2019	00000022256/2019	00000038687/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	164,67	0,00	164,67
00000017497/2019	00000022325/2019	00000038677/2020	20/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	521,10	0,00	521,10
00000017427/2019	00000022255/2019	00000038686/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.095,75	0,00	11.095,75
00000017517/2019	00000022345/2019	00000038769/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	30.753,50	0,00	30.753,50
00000017366/2019	00000022214/2019	00000038770/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	6.705,95	0,00	6.705,95
00000017387/2019	00000022215/2019	00000038771/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12.206,90	0,00	12.206,90
00000017518/2019	00000022346/2019	00000038772/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	14.137,81	0,00	14.137,81
00000017519/2019	00000022347/2019	00000038773/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	4.115,60	0,00	4.115,60
00000017388/2019	00000022216/2019	00000038774/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	5.234,47	0,00	5.234,47
00000017389/2019	00000022217/2019	00000038775/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2.173,29	0,00	2.173,29

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 088335/01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020									
Líquido									
00000017516/2019	00000022344/2019	00000033873/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	03.747.931/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	17.130,25	0,00	17.130,25
00000017686/2019	00000022637/2019	00000033867/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.537,70	0,00	1.537,70
00000017685/2019	00000022636/2019	00000033866/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	178,78	0,00	178,78
00000017679/2019	00000022624/2019	00000033879/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	17.216,70	0,00	17.216,70
00000017674/2019	00000022625/2019	00000033878/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	314,42	0,00	314,42
00000017678/2019	00000022629/2019	00000033864/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69,16	0,00	69,16
00000017681/2019	00000022632/2019	00000033871/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	812,65	0,00	812,65
00000017682/2019	00000022633/2019	00000033871/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	6.989,57	0,00	6.989,57
00000017672/2019	00000022623/2019	00000033870/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	9.022,10	0,00	9.022,10
00000018350/2018	00000003819/2020	00000041901/2020	31/03/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	7.113,17	7.113,17
00000012197/2019	00000003818/2020	00000041900/2020	31/03/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	13.290,25	13.290,25
00000018350/2018	00000003820/2020	00000042074/2020	06/04/2020	05.003-12.361.0040.10016-4.4.90.51.00.00-0.1.01.000000	21.878.860/0001-00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	37.588,88	37.588,88
TOTAL PAGO:							293.330,36	57.992,30	351.322,66
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							293.330,36	57.992,30	351.322,66

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

00000017062/2019	00000017062/2019	00000038575/2020	02/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	21.539,58	0,00	21.539,58
00000017063/2019	00000021794/2019	00000038577/2020	02/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	40.665,96	0,00	40.665,96
00000017061/2019	00000021762/2019	00000038583/2020	03/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.259,77	0,00	17.259,77
00000017060/2019	00000021761/2019	00000038576/2020	03/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.967,44	0,00	7.967,44
00000017425/2019	00000022253/2019	00000038677/2020	28/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.741,41	0,00	9.741,41
00000017376/2019	00000022204/2019	00000038672/2020	28/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	398,38	0,00	398,38
00000017497/2019	00000022235/2019	00000038672/2020	28/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	521,10	0,00	521,10
00000017426/2019	00000022254/2019	00000038679/2020	28/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.214,07	0,00	22.214,07
00000017516/2019	00000022344/2019	00000038733/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	17.130,25	0,00	17.130,25
00000017386/2019	00000022244/2019	00000038770/2020	23/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	6.705,95	0,00	6.705,95
00000017387/2019	00000022215/2019	00000038771/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	12.208,90	0,00	12.208,90
00000017517/2019	00000022345/2019	00000038769/2020	23/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-0.1.18.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	30.753,50	0,00	30.753,50
00000017672/2019	00000022623/2019	00000038780/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	9.022,10	0,00	9.022,10
00000017655/2019	00000022636/2019	00000038864/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	178,78	0,00	178,78
00000017673/2019	00000022624/2019	00000038779/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	17.216,70	0,00	17.216,70
00000017674/2019	00000022625/2019	00000038774/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	314,42	0,00	314,42
00000017686/2019	00000022629/2019	00000038864/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69,16	0,00	69,16
00000017681/2019	00000022632/2019	00000038712/2020	27/01/2020	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	812,65	0,00	812,65
00000017682/2019	00000022633/2019	00000038714/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-0.1.18.000000	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	6.989,57	0,00	6.989,57
00000017686/2019	00000022637/2019	00000038867/2020	27/01/2020	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-0.1.18.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.537,70	0,00	1.537,70
TOTAL PAGO:							223.247,39	0,00	223.247,39
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							223.247,39	0,00	223.247,39

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

00000017084/2019	00000021785/2019	00000038579/2020	02/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	17.617,17	0,00	17.617,17
00000017085/2019	00000017786/2019	00000038581/2020	02/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	6.120,18	0,00	6.120,18
00000017086/2019	00000017787/2019	00000038586/2020	03/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.905,67	0,00	4.905,67
00000017428/2019	00000022256/2019	00000038587/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	164,67	0,00	164,67
00000017649/2019	00000022597/2019	00000038605/2020	20/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	155,33	0,00	155,33
00000017648/2019	00000022596/2019	00000038681/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	188,44	0,00	188,44
00000017427/2019	00000022255/2019	00000038686/2020	20/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-0.1.19.000000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.095,75	0,00	11.095,75
00000017519/2019	00000022347/2019	00000038773/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	4.115,60	0,00	4.115,60
00000017518/2019	00000022346/2019	00000038771/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	14.137,81	0,00	14.137,81
00000017389/2019	00000022217/2019	00000038775/2020	23/01/2020	05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	2.173,29	0,00	2.173,29
00000017388/2019	00000022216/2019	00000038774/2020	23/01/2020	05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-0.1.19.000000	03.747.911/0001-75	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA	5.234,47	0,00	5.234,47
TOTAL PAGO:							65.908,38	0,00	65.908,38
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							65.908,38	0,00	65.908,38

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

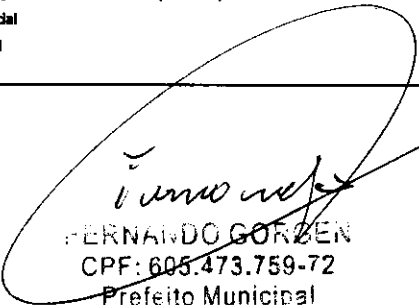
MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

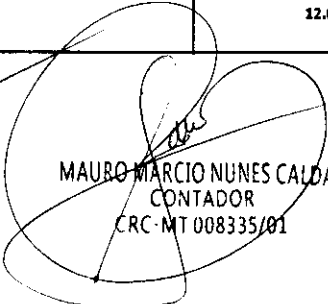


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.563.039,04	4.469.717,28
Ingressos	132.428.668,40	102.152.579,71
Receitas derivadas e originárias	36.072.971,25	23.714.202,06
Transferências correntes recebidas	88.019.479,27	71.763.215,40
Outros Ingressos operacionais	8.336.217,88	6.675.162,25
Desembolsos	114.865.629,36	97.682.862,43
Pessoal e demais despesas	97.701.595,35	84.547.973,44
Juros e encargos da dívida	101.193,26	66.278,39
Transferências concedidas	4.279.651,47	2.839.109,01
Outros desembolsos operacionais	12.783.189,28	10.229.501,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.563.039,04	4.469.717,28
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.893.179,92	-5.873.132,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	18.893.179,92	5.873.132,00
Aquisição de ativo não circulante	18.893.179,92	5.873.132,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	-18.893.179,92	-5.873.132,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.620.958,81	3.563.093,21
Ingressos	11.754.874,13	3.745.594,25
Operações de crédito	2.817.264,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	8.937.610,13	3.745.594,25
Outros Ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	133.915,32	182.501,04
Amortização /Refinanciamento da dívida	133.915,32	182.501,04
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	11.620.958,81	3.563.093,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.290.817,93	2.159.678,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.398.807,17	6.502.083,90
Caixa e Equivalente de caixa final	12.604.577,44	9.398.807,17
	0,00	0,00


FERNANDO GORZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.072.971,25	23.714.202,06
Receita Tributária	20.856.945,03	16.785.016,82
Receita de Contribuições	3.580.954,29	1.983.821,51
Receita Patrimonial	25.611,58	320.571,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.455.070,37	2.194.655,15
Remuneração das Disponibilidades	4.653.412,90	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.500.977,08	2.430.137,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	36.072.971,25	23.714.202,06


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA 2020	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.019.479,27	71.763.215,40
Intergovernamentais	75.665.875,12	62.337.421,96
da União	32.226.845,24	25.319.158,78
de Estados e Distrito Federal	43.439.029,88	37.018.263,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.353.604,15	9.425.793,44
Total das Transferências Recebidas	88.019.479,27	71.763.215,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.279.651,47	2.839.109,01
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.015.101,47	2.265.009,01
Outras transferências concedidas	264.550,00	574.100,00
Total das Transferências Concedidas	4.279.651,47	2.839.109,01
	0,00	0,00


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.642.730,63	3.452.823,27
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.754.068,30	12.754.177,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.129.765,44	2.699.724,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	29.952.375,82	22.211.386,87
Trabalho	1.242.851,79	913.433,62
Educação	19.725.775,78	20.515.651,74
Cultura	1.564.156,46	1.430.757,55
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.260.181,52	6.783.206,30
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.310.049,00	1.880.796,26
Gestão Ambiental	251.707,40	180.160,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	77.777,62	317.528,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.183.026,19	314.562,33
Transporte	9.608.860,72	7.487.284,57
Desporto e Lazer	1.854.326,78	2.474.456,62
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	96.557.653,45	83.415.949,96


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.193,26	66.278,39
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	0,00	0,00


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
00000004197/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.	CADORE BIDOJA & CIA LTDA		5.697,69
00000004298/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC	CADORE BIDOJA & CIA LTDA		12.525,20
00000004299/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC	CADORE BIDOJA & CIA LTDA		3.352,83
00000004335/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME		1.368,00
00000004376/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		7.638,00
00000004391/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA	GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		3.900,00
00000004443/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/202.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)		9.842,00
00000004454/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		770,00
00000004456/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/202.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	CADORE BIDOJA & CIA LTDA		9.625,00
00000004492/2020	AQUISIÇÃO DE EPI PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA	GHELLER E CIA LTDA - ME		30.100,00
00000004511/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI		4.332,00
00000004537/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NICHOS PARA A ÁREA DA SAÚDE PARA ISOLAMENTO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	ALESSANDRO MARZINOTTI IZUMITA 18807834871		2.100,00
00000004539/2020	AQUISIÇÃO DE CAMA DE CAMPANHA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.100,00
00000004571/2020	AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE UTI COMPRA EMERGENCIAL	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		2.700,96

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 2 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 213



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	4.886,64
00000004586/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS SOBRE O COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ SAÚDE DA FAMÍLIA	DANIELA R.F.DE LIMA
00000004612/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
00000004629/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE	GHELLER E CIA LTDA - ME
00000004639/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
00000004672/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA O COVID 19. - PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
00000004687/2020	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIME NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE.	HERICSON DOS SANTOS CLARO 05349490966
00000004711/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA A CONFEÇÃO DE EPIS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO	HAHN & CIA LTDA - ME
00000004729/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO/ PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19 - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO	DANIELA R.F.DE LIMA
00000004737/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE UTI COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP
00000004738/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP
00000004788/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO (AMOSTRAS DE SANGUE) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19 - CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.
00000004798/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
00000004816/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SALA DE LAVATÓRIO DE EPIS COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 3 / 48

ERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 214



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

DESPESAS			
000000004866/2020	2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SF	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	599,60
000000004871/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	394,80
000000004895/2020	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.000,00
000000004907/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA O COVID 19. - PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	52,25
000000004909/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	642,25
000000004910/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	200,00
000000004911/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT	790,00
000000004920/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRET 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.745,44
000000004980/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SF ESTADO	AURORA CONFECCOES LTDA	1.664,87
000000005004/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE EPI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	777,50
000000005016/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	GHELLER E CIA LTDA - ME	47.250,00
000000005019/2020	AQUISIÇÃO DE MACAÇÕES QUÍMICOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	551,50
000000005125/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	TECIDOS TITA LTDA	3.534,30
000000005142/2020	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID 19. - PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	HOMERO SERGIO DE MOURA 63331411868	2.567,00
	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, COBERTURA FOTOGRÁFICA E DE REPORTAGEM		4 / 48

ARRelacao_Recurso Covid19

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 215



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

DESPESAS			
	PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 - COVID 19.		
	- PARA FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA		
00000005393/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE EPI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	AURORA CONFECCOES LTDA	370,65
00000005467/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR UMA CAMARA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	AURORA CONFECCOES LTDA	122,05
00000005470/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMARA DE ISOLAMENTO - COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	AURORA CONFECCOES LTDA	175,00
00000005507/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS - COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19.-PARA O SETOR DE SAÚDE	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134	6.982,00
00000005568/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE EPI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	GHELLER E CIA LTDA - ME	180,00
00000005570/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	GHELLER E CIA LTDA - ME	223,00
00000005578/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	243,48
00000005611/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	769,00
00000005647/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	ESSENCIAL CASA E UTILIDADES LTDA	680,00
00000005656/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	162,00
00000005792/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	115,20
00000005798/2020	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PAINEL CELULAR PARA O HOSPITAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID - 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	1.118,00
00000005819/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCO DE CAMARAS DE ISOLAMENTO - COMPRA	AURORA CONFECCOES LTDA	994,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 5 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 216



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE		
00000005860/2020	AQUISIÇÃO DE ALCOOL SEPTIC EM GEL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRET 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	892,80
00000005896/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	MARIA GORETTI SCARIOT 47540311134	3.000,00
00000005909/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC/COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID -19.	GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	672,00
00000005930/2020	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONFORME PROJETO PMQ 14/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	2.506,09
00000005934/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONFORME PROJETO PMQ 14/2020 - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	1.255,81
00000005936/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONFORME PROJETO PMQ 14/2020 - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	6.023,62
00000005966/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	150,00
00000005973/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS- PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19.-PARA O SETOR DE SAÚDE	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134	1.260,00
00000005974/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	362,37
00000006047/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O COVID -19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	AKIL PARENTE SANTANA 06315460143	1.716,00
00000006074/2020	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RUA, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	NELSON NEDES SOUZA DA SILVA 00041445112	528,00
00000006076/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRET 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	535,60
00000006095/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA	EVOLUCAO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA	27.389,72

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 6 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 217



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
COMPORTAR PACIENTES EM ESTADO GRAVE COM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
00000006096/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE ISOLAMENTO, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	360,00	
00000006122/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA	SANCHEZ CONSULTORIO MEDICO LTDA	17.500,00	
00000006138/2020	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E DE REPORTAGEM NO MÊS DE MAIO/2020 (COVID-19). - PARA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HOMERO SERGIO DE MOURA 63331411868	2.567,00	
00000006145/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ISOLAMENTO, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	151,20	
00000006150/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	2.455,95	
00000006177/2020	A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EXAUSTOR E SABONETE LIQUIDO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	800,00	
00000006178/2020	A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EXAUSTOR E SABONETE LIQUIDO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.018,00	
00000006179/2020	A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EXAUSTOR E SABONETE LIQUIDO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	389,00	
00000006202/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE COVID-19, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	R. W. GIROTTO & CIA LTDA - ME	150,00	
00000006213/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE COVID-19, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	AURORA CONFECCOES LTDA	37,80	
00000006433/2020	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	220,00	

RRRelacao_Recursos_Covid19

Página: 7 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 218



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
DE SAÚDE.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19			
00000006595/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE SANGUE NO CILINDRO DE NITROGÊNIO.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	AURORA CONFECÇÕES LTDA	223,50
00000006619/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC.	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	6.433,00
00000006622/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.-MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	720,00
00000006633/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCIAL	IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	8.338,01
00000006657/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC.	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	3.960,00
00000006663/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A PREVENÇÃO DO COVID 19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	7.554,00
00000006670/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E AMOSTRAS DE SANGUE NO LACEN - COVID 19. NO PERÍODO DE 08/06 A 09/06	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	622,16
00000006671/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E AMOSTRAS DE SANGUE NO LACEN - COVID 19. NO PERÍODO DE 08/06 A 09/06	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	800,00
00000006700/2020	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID	GHELLER E CIA LTDA - ME	660,00
00000006762/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	1.907,50
00000006773/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DO COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIS	9.343,60
00000006774/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DO COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	21.030,00
00000006804/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO	CARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.625,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 8 / 48

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 219



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	
00000006824/2020	AQUISIÇÃO DE POTES PARA GUARDAR MASCARAS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COVID-19	147,60
00000006829/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL PARA EXAMES DO COVID 19, MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	75,00
00000006837/2020	AQUISIÇÃO DE TRAVESEIROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES (COVID-19).-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	211,44
00000006863/2020	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	2.800,00
00000006875/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE COPA E COZINHA, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	1.743,00
00000006876/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOR QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	5.216,40
00000006877/2020	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RUA (DEVIDO GANHADOR DA LICITAÇÃO POSSUIR SOMENTE 01 CARRO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RUA, FOI NECESSÁRIO CONTRATAR OUTRO FORNECEDOR PARA REFORÇAR O ANÚNCIOS DE PREVENÇÃO DO COVID-19). - PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	2.640,00
00000006908/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHORA SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	400,00
00000006911/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF PARA TRATAMENTO DO COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	1.500,00
00000006913/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	2.940,00
00000006919/2020	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RUA - COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	2.821,50

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIANO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 220



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS					
00000006942/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR			5.288,00
00000006949/2020	AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES, PARA USO NOS PONTOS DE APOIO AO COVID-19.-PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA			354,75
00000006963/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS COLETADAS DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	R.W GIROTTI & CIA LTDA - ME			150,00
00000006971/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID 19. NO DIA 22/06	SIDNEI JOSE ZONTA			105,91
00000006992/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	MOVEIS DO ARAGUAJA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT			3.840,00
00000007007/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	MOVEIS DO ARAGUAJA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT			690,00
00000007008/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	MOVEIS DO ARAGUAJA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT			540,00
00000007009/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA			1.113,05
00000007011/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	ALEXIMAR PARREIRA SIA - ME			1.499,00
00000007031/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIA EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COVID 19. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06	MARCIA DE MELO MACHACALI			622,16
00000007032/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIA EM NOME DE CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COVID 19. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06	CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ			622,16
00000007033/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO EM NOME DE CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COVID 19. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06	CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ			400,00
00000007035/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (GALAXY A10S AZUL). - PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/AQUIS.EQUIP.MÓV.P/ENFRENTAMENTO DA EMERG.DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCIAL	LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 01			3.297,00
00000007037/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME			1.970,00

ARRelacao_Recurros_Covid19

Página: 10/48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 221



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	NACIONAL - COVID 19	DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	770,00
00000007038/2020	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O CENTRO DE ISOLAMENTO. - PARA O FUNDO DE SAÚDE		
00000007065/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO E ENFRENTAMENTO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.200,00
00000007066/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	5.288,00
00000007068/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	11.348,00
00000007076/2020	AQUISIÇÃO DE TRAVESEIROS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DO COVID-19. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19	AURORA CONFECCOES LTDA	463,20
00000007077/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	168,00
00000007078/2020	AQUISIÇÃO DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	VALE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EXTINTORE	1.290,00
00000007084/2020	SERVIÇO PRESTADO (COVID-19), AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SETOR DE SAÚDE	ROSILENE SILVA DOS SANTOS	9.244,16
00000007090/2020	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.-PARA O SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020(COVID 19) - SETOR DE SAÚDE	MARCIO VILAS BOAS RIZZO	1.674,18
00000007091/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	6.309,00
00000007102/2020	SERVIÇO PRESTADO (CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DOS DDO DE COVID-19 E CONTROLE DOS LIMITES GASTOS. - PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	ANDRE SANTANA DOS SANTOS MILANELLO	6.815,14
00000007256/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO AO COVID-19.-PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	447,50
00000007275/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.970,00
00000007276/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	13.100,00
00000007281/2020	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (ISOLAMENTO SOCIAL DO COVID-19). - PARA FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL/MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST. SOCIAL	MURILO HENRIQUE BORGES SAMBORSKI	1.960,00

FERNANDO GORPEL
CPF: 605.473.789-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 222

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

[illegible]

Página: 12 / 48

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 223



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

00000007349/2020	DESPESAS	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ADEQUAÇÃO DE DORMITÓRIOS EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	765,00
00000007350/2020		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	77,81
00000007351/2020		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ENFRENTAMENTO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	110,62
00000007352/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ENFRENTAMENTO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	FAVA, TAKAKI & GRANDIO LTDA - ME	3.600,00
00000007353/2020		AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT	891,00
00000007364/2020		AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS E ROUPARIA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID- 19	AURORA CONFECÇOES LTDA	1.881,00
00000007367/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	360,00
00000007372/2020		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 113 CAPOTES DE PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	MARIA GORETI SCARLOT 47540311134	791,00
00000007373/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E EPI PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.385,00
00000007374/2020		AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	468,61
00000007376/2020		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00
00000007378/2020		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	44,00
00000007379/2020		AQUISIÇÃO DE EPI PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19	VALE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EXTINTORE	774,00
00000007390/2020		AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. - PARA O FUNDO DE	INTI NASCENTE EQUIP.MEDICOS LTDA	2.692,24

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 13 / 48

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 224



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	ASSISTENCIA SOCIAL/MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCIAL	835,45
00000007409/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	
00000007412/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	22.325,00
00000007414/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	3.350,00
00000007458/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	24.374,00
00000007461/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	362,50
00000007464/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KAMILLA SANTANA MACHADO, PARA O SETOR DE SAÚDE AUXÍLIO EMERGENCIAL- CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.461,14
00000007466/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	6.030,00
00000007467/2020	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	250,00
00000007468/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10 (FROTA) PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	13.360,00
00000007484/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	511,20
00000007488/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA- COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	1.499,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 14 / 48

FERNANDO GORGEM
CPF: 605.473.759-72
Prefeitura Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 225



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

DESPESAS	COVID-19			
00000007489/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ACOPLHIMENTO COVID-19. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	ESSENCIAL CASA E UTILIDADES LTDA		509,30
00000007503/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDIÇÃOAMENTO E EMBALAGEM. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS		180,00
00000007504/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECURSÁRIO FAA DE EMERGÊNCIA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	GUJA TIPOALFA LTDA.		1.232,00
00000007505/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		128,50
00000007506/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME		1.672,04
00000007507/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID -19	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR		7.932,00
00000007528/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	INTI NASCENTE EQUIP.MEDICOS LTDA		1.688,00
00000007541/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE SAÚDE, PINGO D'ÁGUA E ESF IMPERIAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO		2.934,00
00000007545/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.- COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR		5.288,00
00000007558/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA		1.713,00
00000007559/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA		497,76
00000007560/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA		3.630,02

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 226



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

DESPESAS	COVID 19		
000000007570/2020	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA DISPONIBILIZAR O MELHOR ATENDIMENTO ONDE SÃO OFERTADOS OS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQUIPAMENTOS	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	13.600,00
000000007571/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.950,00
000000007591/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHOR ANDRETTI CAMPOS VASCONCELOS, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	ANDRETTI CAMPOS VASCONCELOS	500,00
000000007595/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGENO LIQUIDO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE SANGUE COM DIAGNOSTICO DE COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	R.W GIOTTO & CIA LTDA - ME	510,00
000000007599/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	104,70
000000007600/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00
000000007625/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO COVID 19. NO PERÍODO DE 07/07 A 08/07	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	800,00
000000007626/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO COVID 19. NO PERÍODO DE 07/07 A 08/07	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	622,16
000000007629/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS CRIADAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	V. L. BISSOLOTTI - ME	1.254,00
000000007633/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	3.348,00

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 227



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
00000007647/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	659,67
00000007664/2020	REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2020 PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO OU SUSPEITA DE TER CONTRAÍDO O VÍRUS COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	17.800,89
00000007677/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DO COVID-19. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19	IRINEU LUIZ KLEIN 56323670968	3.750,00
00000007678/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CÂMARA DE ISOLAMENTO DE PACIENTES/CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19(COMPRA EMERGENCIAL).- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	169,00
00000007679/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	2.748,15
00000007680/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS E TOUCAS. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	MARIA GORETTI SCARIOT 47540311134	350,00
00000007706/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS (AR CONDICIONADO),DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	282,00
00000007711/2020	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA VOLTA AS AULAS COVID-19. - PARA SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	8.200,00
00000007749/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	5.960,00
00000007764/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	2.690,00
00000007765/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	DITHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	1.425,00
00000007766/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	1.272,44
00000007767/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	2.040,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 17 / 48

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 228



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
000000007768/2020	MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ARMAZENAR ROUPARIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	765,00
000000007769/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	49,95
000000007770/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	4.185,00
000000007772/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	907,66
000000007773/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,50
000000007774/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	1.640,50
000000007777/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00
000000007779/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE SANGUE NO CILINDRO DE NITROGÊNIO.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	AURORA CONFECCOES LTDA	341,70
000000007788/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	502,76
000000007789/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	VALE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EXTINTORE	600,00
000000007794/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO AO COVID-19.-PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	1.487,50
000000007812/2020	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020 PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO OU SUSPEITA DE TER CONTRAÍDO O VÍRUS COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	560,00

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 18 / 48

FERNANDO GORSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 229

Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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



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

00000007814/2020	DESPESAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	OLIVEIRA ROCHA E SOARES LTDA -ME	470,00
00000007816/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	153,30
00000007820/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	1.394,11
00000007839/2020		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19.- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	5.580,00
00000007842/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXÍLIO EM ENTUBAÇÃO DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10,50
00000007852/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.110,00
00000007853/2020		AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO AO COVID 19. - PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	200,00
00000007854/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº961 DE 6 MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	2.186,59
00000007855/2020		AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESEIROS PARA ADEQUAÇÕES DE DORMITÓRIOS EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1.620,00
00000007856/2020		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 E TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SANGUE DO MATERIAL COLETADO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID 19.S - AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	PRIMAVERA DIESEL	17.500,00
00000007875/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº961 DE 6 MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT	240,00
00000007881/2020		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	300,00
00000007885/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA USO NO CENTRO DE	ALDIR BISSOLOTTI	2.510,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 19 / 48

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURÍCIO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 230

Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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



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

DESPESAS			
	ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA		
00000007896/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	638,00
00000007897/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	1.100,00
00000007898/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19.- PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	6.283,00
00000007902/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI	3.000,00
00000007903/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.915,00
00000007904/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	1.650,00
00000007910/2020	SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	MIRJAN BRUNA PILAN CARRASCO	369,68
00000007915/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	160,00
00000007916/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS, COMPRA EMERGENCIAL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº961 DE 6 MAIO DE 2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	64,00
00000007926/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHOR SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA	400,00
00000007927/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHOR MIZRAIM PINHEIRO DAS SILVA, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	MIZRAIM PINHEIRO DAS SILVA	400,00
00000007938/2020	AQUISIÇÃO DE POTES PARA ARMAZENAR MASCARAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI	OLIVEIRA ROCHA E SOARES LTDA - ME	295,20

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 006335/01

Fls. 231



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	Nº173/2020		
00000007963/2020	00000007963/2020	ADQUIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO 4.705,00
00000007972/2020	00000007972/2020	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI 2.978,00
00000007973/2020	00000007973/2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 570,00
00000007983/2020	00000007983/2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME 1.339,80
00000007984/2020	00000007984/2020	ADQUIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020.	R.W GIOTTO & CIA LTDA - ME 277,50
00000007989/2020	00000007989/2020	ADQUIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ALEXIMAR PARREIRA SIA - ME 2.998,00
00000007990/2020	00000007990/2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.995,00
00000007991/2020	00000007991/2020	ADQUIÇÃO DE PILHAS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP 671,50
00000007992/2020	00000007992/2020	ADQUIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESEIROS PARA ADEQUAÇÕES DE DORMITÓRIOS EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT 999,00
00000007993/2020	00000007993/2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS 413,00
00000007994/2020	00000007994/2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 501,00
00000007995/2020	00000007995/2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 54,50
00000008016/2020	00000008016/2020	ADQUIÇÃO DE CABOS PARA COMPUTADORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	ALDIR BISSOLOTTI 95,00
00000008022/2020	00000008022/2020	ADQUIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO - COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO 5.529,00

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 21 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 232



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
00000008032/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	320,00
00000008033/2020	AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	149,90
00000008034/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	HAHN & CIA LTDA - ME	1.297,00
00000008035/2020	AQUISIÇÃO DE BOTA DE LIMPEZA E RODO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.285,00
00000008047/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS IMPERMEÁVEIS PARA COLCHÕES E TRAVESSEIROS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ AUXÍLIO EMERGENCIAL LEI Nº173/2020	NEUSA KIPPER 06885872911	3.000,00
00000008048/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19(COMPRA EMERGENCIAL).- PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19.	AKIL PARENTE SANTANA 06315460143	2.188,00
00000008049/2020	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	35,36
00000008050/2020	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	WEVERLEY CAETANO DA COSTA ME	320,08
00000008051/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,80
00000008052/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	547,00
00000008065/2020	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO AO CENTRO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	4.711,55
00000008070/2020	AQUISIÇÃO DE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19.- AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	5.250,00
00000008098/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	OLIVEIRA ROCHA E SOARES LTDA -ME	906,00
00000008099/2020	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA	WEVERLEY CAETANO DA COSTA ME	35,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 22 / 48

ERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 233



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	DE SAÚDE NACIONAL COVID-19		
00000008138/2020	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	GUJA TIPOALFA LTDA.	2.007,00
00000008141/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.822,80
00000008178/2020	AQUISIÇÃO DE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19.- AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	5.212,00
00000008179/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS CRIADAS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO VÍRUS COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134	13.654,67
00000008193/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA FIXAR OS IDENTIFICADORES DE LEITOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,00
00000008194/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19. PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUJAS	DROGARIAS FRONTEIRA LTDA	599,97
00000008348/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	YHASMIM NUNES SILVA 06063917110	120,00
00000008353/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E OD	1.465,00
00000008356/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19, CONFORME AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE	R.W GIROTTTO & CIA LTDA - ME	300,00
00000008357/2020	AQUISIÇÃO DE COBERTOR PARA OS LEITOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	353,00
00000008377/2020	AQUISIÇÃO DE LEITOS PARA UTI.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	68.400,00
00000008389/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O ATENDIMENTO COVID 19, CONFORME AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE	DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	1.830,00
00000008410/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	MARJA DAGNA SOUZA DA SILVA CASTRO	3.395,92
00000008411/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	ERIK RICARDO CARDOSO POLCAQUE	8.476,35
00000008412/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	WESLAINE ALVES BARBINO	1.894,26
00000008413/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	MARJA REGINA RODRIGUES GAJA	2.581,36
00000008414/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE	MARJA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	2.214,91
00000008454/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANCADAS PARA MONITORES CARDÍACOS DO CENTRO DE	C. C. KRUPP	70,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 23 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 234



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020			
00000008469/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REF A FOLHA 2 NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 07/2020 - FUBOLHA: 93 - AUXÍLIO EMERGENCIAL PORTARIA Nº 1666/2020 - SUS - EFETIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	13.607,09
00000008477/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19.- AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020.- PARA O SETOR DE SAÚDE.	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	6.765,00
00000008501/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEDIQUER NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT.	MEDIQUER - MEDICINA QUERÊNCIA LTDA	150.855,00
00000008502/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEDIQUER NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT.	MEDIQUER - MEDICINA QUERÊNCIA LTDA	150.855,00
00000008535/2020	AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2.771,00
00000008536/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.- PARA FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	11.593,72
00000008579/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.- PARA FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020.	DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	2.030,00
00000008686/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS CRIADAS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO VÍRUS COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134	3.885,99
00000008696/2020	AQUISIÇÃO DE FILME PARA REALIZAÇÃO DE RX NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CUIABÁ)	6.759,20
00000008707/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.- PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	EMPÓRIO CENTRO DE ESTÉTICA LTDA - ME	2.981,98
00000008710/2020	AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.- PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	GUJA TIPOALFA LTDA.	3.126,00
00000008726/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19.- PARA FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	6.823,48
00000008727/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.- PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	660,44
00000008729/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19.- PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00
00000008730/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19.- PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 24 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 235



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
00000008731/2020	19. - PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. - PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020		
00000008732/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. - PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	1.520,00
00000008770/2020	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. - PARA O SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	LITIELLY BATISTA SILVEIRA	800,00
00000008771/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19. - PARA FUN.ASSIST.SOC	JHENNIFER PEREIRA COSTA	2.028,00
00000008787/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE/ AUXÍLIO EMERGENCIA CONFORME LEI Nº 173/2020	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	2.978,00
00000008789/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE/ AUXÍLIO EMERGENCIA CONFORME LEI Nº 173/2020	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	752,93
00000008804/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHOR ANDRETTI CAMPOS VASCONCELOS, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	ANDRETTI CAMPOS VASCONCELOS	500,00
00000008805/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA A SENHORA ELIENE COSTA DOS SANTOS, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	ELIENE COSTA DOS SANTOS	400,00
00000008840/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2020 - COVID- COMPLEMENTAR. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	ERIK RICARDO CARDOSO POLCAQUE	2.389,91
00000008845/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS - EQUIPAMENTOS	NEX FILM DO BRASIL DISTRIBUIDORA	20.330,40
00000008853/2020	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE SANGUE COLETADA DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	R.W GIROTTO & CIA LTDA - ME	195,00
00000008858/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MÓVEIS	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	5.082,60

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 25 / 48

FERNANDO GONÇALVES
CPF: 605.473.750-72
Prefeito MunicipalMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 236



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
00000008888/2020	P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO EM PACIENTES COM E PÓS COVID-19 - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	INSTITUTO ALESSANDRA DORÇA LTDA	943,55
00000008890/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19.-PARA O SETOR DE SAÚDE/MANUTENÇÃO E ENFRENTAMENTO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	204,00
00000008894/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	2.073,87
00000008896/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO AO CENTRO COVID-19. - PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	3.732,03
00000008890/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. - PARA SETOR DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	365,33
00000008890/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORAR A OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA, VISANDO AO ATENDIMENTO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQU	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	899,00
00000008892/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA GARANTIR AS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DE FORMA REMOTA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO AO RISCO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.358,34
00000008895/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR UTILIZADO NO COVID 19. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	ROSIRENE CANDIDA SANTANA 45941831153	600,00
00000008898/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA CONSERVAR AMOSTRAS DE SANGUE COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19.	R.W GIROTTI & CIA LTDA - ME	150,00
00000009084/2020	SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CAMPANHA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	J.V. FERMINO DA SILVA - ME	45.928,80
00000009137/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	4.200,00
00000009138/2020	AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA CONSERVAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	69,99

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 26 / 48

FERNANDO GORREI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 0083335/01

Fls. 237



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19		
00000009160/2020	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVermelho SEM CONTATO PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA VOLTA AS AULAS - COVID-19. - PARA SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	GIGA COMERCIAL	9.300,00
00000009182/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	NEX FILM DO BRASIL DISTRIBUIDORA	25.413,00
00000009211/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	8.014,00
00000009214/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA A SENHORA REGINALVA MOTA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	REGINALVA MOTA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	400,00
00000009218/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORTARIA Nº1666/2020	APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	2.358,00
00000009223/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS CRIADAS NA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO VÍRUS COVID-19 JULHO/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134	13.661,33
00000009224/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	957,00
00000009254/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	NILSON LUIZ RITZEL	634,40
00000009255/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	ANTONIO PEREIRA FERNANDES	851,73
00000009256/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	ARLAN RIBEIRO DOS SANTOS	1.268,80
00000009257/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	AILTON JOSE ALENCAR ROSAL	851,73
00000009259/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.-PARA O GABINETE DO PREFEITO/SALA DA IMPRENSA	DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	675,00
00000009405/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	220,00
00000009422/2020	REFERENTE, PLANO INTERNET PARA MELHORAR OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA, VISANDO ATENDIMENTO PARA REDUÇÃO DE RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19. - PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	ANDIARA QUEIROZ SANTOS	539,70

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 27 / 48

FERNANDO GORSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT/008335/01

Fls. 238



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS						
000000009463/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.934,20			
000000009483/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	MARIA REGINA RODRIGUES GAIA	3.758,88			
000000009496/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHORA SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA	400,00			
000000009513/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	PRODETER CUIABÁ PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	5.504,00			
000000009514/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	10.291,96			
000000009542/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP	1.467,42			
000000009545/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DUZIANE SANTOS FERREIRA, PARA O SETOR DE SAÚDE- MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020 - EFETIVOS	DUZIANE SANTOS FERREIRA	3.501,25			
000000009558/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	665,62			
000000009559/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO AO RISCO DA COVID-19. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	1.816,10			
000000009560/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	OLIVEIRA ROCHA E SOARES LTDA -ME	1.367,80			
000000009561/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	2.875,00			
000000009582/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FILGUEIRA E SANTANA LTDA	5.394,91			

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 28 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 239



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS					
00000009588/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	2.258,66		
00000009589/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.000,70		
00000009590/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	1.297,95		
00000009591/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	4.907,00		
00000009593/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	90,00		
00000009594/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.446,18		
00000009596/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	749,10		
00000009597/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	849,50		
00000009598/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	5.868,00		
00000009599/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	283,00		
00000009600/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	563,57		
00000009601/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	MEDICINI COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA	4.759,00		
00000009602/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	VALE EPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EXTINTORE	4.300,00		

RRRelacao_Recursos_Covid19

Página: 29 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 240



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	ACQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MÓVEIS P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	6.925,00
000000009603/2020	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE COVID-19 (CONFORME PROTOCOLO) JULHO/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	ADE LABOR EIRELI	3.070,00
000000009621/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	49.998,47
000000009625/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	37.373,07
000000009626/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	38.975,49
000000009627/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	49.997,75
000000009631/2020	ACQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A UTIL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020.	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.776,00
000000009653/2020	ACQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROMES RESPIRATORIAS(COVID 19). - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	13.303,00
000000009680/2020	ACQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	959,00
000000009681/2020	ACQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT. Nº1666/2020	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	1.097,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 241



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	11.905,05
00000009682/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT; CONFORME JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFEREN	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.166,49
00000009693/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	5.730,53
00000009701/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHOR ANDRETTI CAMPOS VASCONCELOS, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	ANDRETTI CAMPOS VASCONCELOS	500,00
00000009705/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	5.104,00
00000009706/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT; CONFORME JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFEREN	DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	289,80
00000009708/2020	SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	GHAFI & GHAFI LTDA	540,00
00000009710/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT; CONFORME JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFEREN	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	9.774,10
00000009711/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	4.433,00
00000009714/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	DROGARIA QUERENCIA LTDA	221,23
00000009722/2020	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	BARBARA BORG POLOATO 05656848175	510,00
00000009732/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIVERSOS. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS.	FRANCAR SERVICE E LOCAÇÕES LTDA - ME	223,61
00000009735/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	1.997,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 31 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 242



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	1.890,00
00000009741/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	
00000009742/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	2.146,90
00000009751/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	532,20
00000009753/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	3.120,00
00000009754/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020/ VT- 123	416,00
00000009757/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	524,42
00000009765/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	4.138,71
00000009766/2020	SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.- PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	720,00
00000009772/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDIÇÃOAMENTO E EMBALAGEM.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ LEI EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 SUS	567,00
00000009787/2020	SERVIÇO DE ANÁLISES DE LÂMINAS DE HANSENIASE. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	180,00
00000009789/2020	AQUISIÇÃO DE MANTA PARA PACIENTES E MATERIAL PARA REPAROS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXILIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	403,30
00000009790/2020	AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVISÓRIAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE/ AUXILIO EMERGENCIA CONFORME LEI Nº 173/2020	356,00
00000009814/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL PORT- Nº1666/2020	380,00
00000009815/2020	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL (BERÇÁRIO). - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	220,00

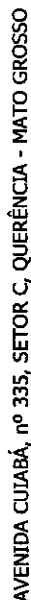
ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 32 / 48

ERNAUNDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 243



Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS						
00000009826/2020	SERVIÇO DE BORDADOS DE COBERTORES PARA OS LEITOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CLEIMAR NOVAIS SOUZA 63196239268				156,00
00000009827/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA				2.828,00
00000009838/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE AMBULÂNCIAS. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	PRIMAVERA DIESEL				10.890,00
00000009846/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				5.140,00
00000009909/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E EQUIPE DE SAÚDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA				7.456,33
00000009910/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA				974,00
00000009916/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				4.060,25
00000009917/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				454,95
00000009918/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				2.140,00
00000009920/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP				195,00
00000009922/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				604,40
00000009923/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA				424,20
00000009924/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				394,00
00000009925/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				1.369,50
00000009927/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.432,00

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 244



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

000000009928/2020	DESPESAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020.	INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	2.300,00
000000009930/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	77,00
000000009954/2020		CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	7.775,81
000000009955/2020		CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	4.639,35
000000009956/2020		CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	27.473,86
000000009957/2020		CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	23.437,66
000000009958/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL -PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	189,00
000000009959/2020		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM.ENFRENT.DA EMERGÊNCIA NACIONAL-PORT N 1666/2020	APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	1.483,40
000000009964/2020		AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT.º 1666/2020	R.W GIROTTI & CIA LTDA - ME	60,00
000000009965/2020		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	2.232,00
000000009968/2020		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHORA SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA	400,00

ARRelacao_Recursos_Covid19

Página: 34 / 48

FERNANDO GORJEL
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 245



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020			
00000009969/2020	REGINALVA MOTA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	400,00	
PARA O SENHORA REGINALVA MOTA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020			
00000009975/2020	M. VEZARO	626,96	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT. Nº1666/2020			
00000009977/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.559,86	
AQUISAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF./PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFTETAMENTO .DA EMERGENCIA NACIONAL -PORT. N 1666/2020			
00000009978/2020	APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	1.619,53	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM.ENFRENT. DA EMERGENCIA NACIONAL-PORT N 1666/2020			
00000009979/2020	FENAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.115,26	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF.-PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM.ENFRENT.DA EMERGENCIA NACIONAL-PORT N 1666/2020			
00000009980/2020	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	993,52	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NACIONAL - PORT. Nº1666/2020			
00000010021/2020	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	187,20	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020			
00000010046/2020	CLAUDIONIR DALBELLO	6.350,00	
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PISTA DE SKATE CONFORME PROJETO PMQ Nº44/2019.-PARA O SETOR DE ESPORTE E LAZER			
00000010049/2020	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	16.976,11	
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/PARA MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº1666/2020			
00000010050/2020	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134	7.165,33	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS CRIADAS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO VÍRUS COVID-19.-PARA O SETOR DE SAÚDE.			
00000010052/2020	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.952,00	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS			
00000010053/2020	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	169,40	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020			
00000010066/2020	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	8.908,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.			

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 35 / 48

FERNANDO GORCELA
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 246



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS					
00000010067/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			1.579,20
00000010068/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			326,40
00000010069/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E EQUIPE DE SAÚDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			4.119,03
00000010070/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			3.403,07
00000010071/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			2.316,00
00000010072/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			1.202,00
00000010073/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA 66/2020	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA			3.716,54
00000010076/2020	AQUISIÇÃO DE CALÇA TÉRMICA PRA A SALA DE VACINA DO ESF SETOR E.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA			114,99
00000010097/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAF. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			604,40
00000010126/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA			135,00
00000010127/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19.-PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA			7.177,30

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 247



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS		
00000010172/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/DESENVOLVER AÇÕES MES DAS CRIANÇAS VOLTADAS AS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS NOS SERVIÇOS OFERT. P/ CRAS, COM INTERAÇÃO REMOTA E POR ENTREGAS DE KITS COM TEMÁTICAS VISADO A MANUT. DOS VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITÁRIOS E COM EQUIPE, NESTE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19.- P/FUNDO	CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	2.889,00
00000010178/2020	AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA ASFALTAMENTO DA MT 109, CONFORME CONVÊNIO 216/2020, PROJETO 37/2020. - PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS.	PEDREIRA SHALON LTDA	5.227,47
00000010182/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/DESENVOLVER AÇÕES MES DAS CRIANÇAS VOLTADAS AS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS NOS SERVIÇOS OFERT. P/ CRAS, COM INTERAÇÃO REMOTA E POR ENTREGAS DE KITS C/TEMÁTICAS VISADO A MANUT. DOS VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITÁRIOS E COM EQUIPE, NESTE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19.- P/FUNDO	CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	14.307,03
00000010190/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID-19, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E	1.110,00
00000010371/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	OLIVIA DE FATIMA DA SILVA GUIMARÃES	1.658,01
00000010372/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	TAIS FRANCIÊLE MOLINA BASTOS	1.942,20
00000010373/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	MARIA REGINA RODRIGUES GAIA	2.989,91
00000010452/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUS	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	100,00
00000010453/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	4.700,53
00000010515/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (AR CONDICIONADO). -PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS - EQUIPAMENTOS	ERICA DE FATIMA GENTIL	3.415,00
00000010521/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID-19, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONFORME AS DIRE	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.860,96
00000010522/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID-19, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	5.050,00
00000010553/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	358,60

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 37 / 48

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.752-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 248



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS			
00000010554/2020	DE RUA QUE NECESSITA DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	1.564,80
00000010555/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 NO MÊS DE JULHO/2020. - PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	2.803,60
00000010556/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	121,41
00000010566/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID-19, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002	GI SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	11.455,20
00000010568/2020	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	435,00
00000010632/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	ROBSON DOUGLAS GONCALVES DA SILVA	6.000,00
00000010634/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	ALINE FABIAN	6.000,00
00000010636/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON	6.000,00
00000010637/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	6.000,00
00000010639/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	JULIANE FERREIRA MOLINA	6.000,00
00000010641/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	LUBIANE BOER	6.000,00
00000010643/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	NICOLY LOUISI SPEZIA	6.000,00
00000010644/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	GABRIELI WENTZ	6.000,00
00000010646/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO COVID 19 - PORTARIA Nº 2358/2020.	FLAVIA RUWER	6.000,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 38 / 48

FERNANDO GORZEN
CPF: 605.473.788-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 249



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	ACQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	7.602,05
00000010700/2020	ACQUIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	8.552,01
00000010702/2020	ACQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	125,00
00000010746/2020	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT. COM ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	288,00
00000010829/2020	COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO COVID-19, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.-PARA O FUNDO DE SAÚDE	VALE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EXTINTORE	2.800,00
00000010865/2020	ACQUIÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.-PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / MANUT. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID-19	CEGISMAR ALVES DA SILVA	900,00
00000010873/2020	ACQUIÇÃO DE NITROGENIO PARA ARMAZENAR AMOSTRAS DE SANGUE, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	R.W GIROTTO & CIA LTDA - ME	210,00
00000010874/2020	ACQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	533,49
00000010875/2020	ACQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.890,75
00000010926/2020	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. - PARA SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PAULO ANTONIO HIPPLER	1.520,00
00000010998/2020	ACQUIÇÃO DE PRODUTO PARA MELHORAR A OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO AO ATENDIMENTO PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DO COVID-19. -PARA USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / LEI Nº 173 - SUAS	V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.002,00
00000011004/2020	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS TENDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO	MARCIA APARECIDA BUENO	54,00

Relacao_Recurso Covid19

Página: 39 / 48

FERNANDO GORGEI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 250



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19				
00000011005/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PORTARIA GM 430. -PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA		1.129,48
00000011026/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797. -PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.564,12
00000011061/2020	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. - PARA SETOR DE SAÚDE	ADE LABOR EIRELI		5.192,32
00000011063/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI		14.510,04
00000011064/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI		10.389,04
00000011065/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI		14.859,60
00000011077/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ALEXANDRA APARECIDA COSTA		29.575,18
00000011089/2020	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	ALEXANDRA APARECIDA COSTA		2.600,00
00000011101/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ALEXANDRA APARECIDA COSTA		2.028,93
00000011102/2020	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,	ALEXANDRA APARECIDA COSTA		4.650,00

RRRelacao_Recursos_Covid19

Página: 40 / 48

FERNANDO GORGÊN
CPF: 685.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 251



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
	CONFORME GM1797 - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS			
00000011103/2020	AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 774 - PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUT. COM O CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	ESSENCIAL CASA E UTILIDADES LTDA		550,00
00000011104/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE BIOMBO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	MARCIA APARECIDA BUENO		64,00
00000011142/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE AVENTAIS, GM1797 - PARA FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	MARIA GORETI SCARIOT 47540311134		384,00
00000011154/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797 - PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.417,05
00000011155/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797 - PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		2.567,28
00000011162/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PARA O SENHORA SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA, CONFORME DISPÕEM O ART. 14, INCISO I, E ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.043/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA		400,00
00000011173/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - PARA O SETOR DE SAÚDE	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME		736,01
00000011174/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ALEXANDRA APARECIDA COSTA		33.389,26
00000011187/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE BIOMBO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	MARCIA APARECIDA BUENO		307,90
00000011188/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº173/2020	MARCIA APARECIDA BUENO		448,88
00000011189/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE BANCOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM A EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19	MARCIA APARECIDA BUENO		500,00
00000011190/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE	MARCIA APARECIDA BUENO		165,00

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 41 / 48

FERNANDO GOR BEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MIRACIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 252



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA		
00000011191/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PRAA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	5.529,00
00000011218/2020	AQUIS. DE MAT. NECESS. A GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONF. DIRETRIZES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. - PARA O FUNDO DE SAÚDE	IVETE BERTUSSI CAMARGO	8.400,00
00000011219/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTEIRA DE BANCOS, NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID - 19	MARCIA APARECIDA BUENO	70,00
00000011282/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PORTARIA GM430. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	JONADAS PIRES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	1.050,00
00000011284/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO AO COVID-19.-PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/ POSTO DE IDENTIFICAÇÃO	JONADAS PIRES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	135,00
00000011286/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT. COM O CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	1.441,20
00000011287/2020	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITARIOS, NESTE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19. -PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / LEI Nº 173 - SUAS	ABADIO MATOS MATEUS ALVES DE SOUZA 06301620186	390,00
00000011333/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.953,75
00000011345/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRETT.DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL-PORTARIA Nº1666/2020	ALDIR BISSOLOTTI	370,00
00000011376/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	3.271,11
00000011378/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	OLIVIA DE FATIMA DA SILVA GUIMARÃES	2.687,52
00000011381/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	5.080,00
00000011383/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.042,00
00000011384/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAÚDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIS	8.766,80

RRRelacao_Recurso Covid19

Página: 42 / 48

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 253



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
00000011385/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAUDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME		1.193,50
00000011387/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAUDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		582,00
00000011389/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PORTARIA GM 480. -PARA O FUNDO DE SAUDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.096,75
00000011390/2020	ERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	MARIA REGINA RODRIGUES GAIA		2.990,13
00000011400/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARAFUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	R.W GIROTTI & CIA LTDA - ME		150,00
00000011653/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. -PARA O FUNDO DE SAUDE	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		5.140,00
00000011685/2020	AQUIS. DE MAT. NECESS. A GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID-19, CONF. ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONF. DIRETRIZES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. -PARA O FUNDO DE SAUDE	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M		8.128,00
00000011772/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA SETOR SAÚDE/MANUT. COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO COVID	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO		7.127,00
00000011777/2020	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. -PARA FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.482,50
00000011877/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PELO BANCO DO BRASIL S.A ANO 2020	BANCO DO BRASIL SA		0,01
00000011898/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORT. Nº 1666/2020	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME		1.132,50
00000011900/2020	AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. -PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / MANUT. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - EPI COVID	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME		5.824,40
00000011918/2020	REFERENTE A EXAMES CLÍNICOS. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	MEDIQUEER- MEDICINA QUERENCIA LTDA		80,00
00000011937/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797. -PARA O FUNDO DE SAUDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA		2.055,00
00000011939/2020	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. -PARA O SETOR DE SAUDE	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA		5.462,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 254



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS					
00000011940/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797. -PARA O FUNDO DE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			1.296,50
00000011942/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797. -PARA O FUNDO DE SAUDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA			477,00
00000012259/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PORTARIA GM 1797. -PARA O FUNDO DE SAUDE / MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA			2.382,00
00000012260/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 (MARMITAS DE ALUMÍNIO). PARA O SETOR DE SAUDE	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS			900,00
00000012356/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. -PARA O SETOR DE SAUDE	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134			5.299,33
00000012368/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. - PARA O SETOR DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO COVID	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO			2.263,00
00000012712/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS			3.685,88
00000012713/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	OLIVIA DE FATIMA DA SILVA GUIMARÃES			3.035,51
00000012835/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL (COVID-19). - PARA FUNDO DE SAÚDE/MAC	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME			760,00
00000012849/2020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. - PARA SETOR DE SAÚDE	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI 63241072134			5.218,00
00000012868/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - PARA SETOR DE SAÚDE/COVID-19	MARIA REGINA RODRIGUES GAIA			2.989,91
00000012891/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			10.678,50
00000012892/2020	AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / MANUT. COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - EPI COVID	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME			1.017,00
00000012893/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SCTIE	R.W GIROTTO & CIA LTDA - ME			210,00
00000013115/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	BIANCA DE MATOS BOTELHO SOUZA			1.866,12
00000013116/2020	SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.	GOJAMAR PEREIRA CHAGAS			1.173,62
00000013121/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA			2.169,60

RRRelacao_Recursos_Covid19

Página: 44 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 255



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS	SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020		
00000013124/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 CONFORME PORTARIA GM 1797. PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAPS	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	290,00
00000013125/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DO COVID-19 NA VOLTA AS AULAS. - PARA SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	5.317,20
00000013126/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	5.262,00
00000013127/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.855,74
00000013130/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	516,90
00000013134/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	7.989,92
06000013163/2020	SERVIÇO DE DIGUIVAÇÃO NA MÍDIA , REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020- PARA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HOMERO SÉRGIO DE MOURA	2.567,00
00000013234/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	FILGUEIRA E SANTANA LTDA	1.800,00
00000013366/2020	OXIGÊNIO GASOSO - COM ELEMENTO MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	3.056,00
00000013415/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	1.931,10
00000013416/2020	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT	ADE LABOR EIRELI	3.829,86
00000013446/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	856,00
00000013447/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	FILGUEIRA E SANTANA LTDA	1.222,40

ARRelacao_Recurso Covid19

Página: 45 / 48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 256



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
00000013499/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.444,05
00000013508/2020	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID 19. - PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA		4.567,20
00000013528/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2.726,40
00000013568/2020	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA		5.064,00
00000013599/2020	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL (MORADOR DE RUA) CUMPRINDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS DO COVID-19.-PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/AUXÍLIO EMERGENCIAL CONFORME LEI Nº 173/2020 - SUAS	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA		105,14
00000013627/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		860,00
00000013632/2020	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	ADE LABOR EIRELI		3.346,18
00000013633/2020	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797.. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	ADE LABOR EIRELI		9.807,75
00000013636/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL - PARA O SETOR DE SAÚDE.	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		2.000,00
00000013637/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID 19 - ASSIST.SOCIAL	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME		305,10
00000013670/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	DÍHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		5.820,00
00000013697/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		240,00
00000013700/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		388,04

RRRelacao_Recurso Covid19

Página: 46 / 48

BERNARDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 257



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

DESPESAS				
	SAPS		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	89,70
00000013701/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA GM 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS			
00000013743/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.400,00
00000013803/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020		ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.334,50
00000013827/2020	SERVIÇO MÉDICO PRESTADO. - PARA FUNDO DE SAÚDE / MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020		SANCHEZ CONSULTORIO MEDICO LTDA	21.164,86
00000013828/2020	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUT.COM ENFRENT.DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - PORTARIA Nº 1666/2020		MARIANA L. DOS S. FERREIRA EIRELI	9.869,52
00000013831/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. - PARA O SETOR DE SAÚDE/MANUT.COM PETIÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO COVID		FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	4.413,00
00000013839/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS POR MEIO DA REORGANIZAÇÃO DA OFERTA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DA COVID-19. -PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.335,00
00000013878/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SETOR DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1797. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MAN. COM CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS		ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	17.370,77
00000013895/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS		CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00
00000014069/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS		CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.900,00
00000014091/2020	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO. - PARA FUNDO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO COM CORONAVÍRUS (COVID - 19) - SAPS		R.W GIROTTO & CIA LTDA - ME	210,00
TOTAL:				3.398.620,22

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 258

ARRelacao_Recursos_Covid19



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

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

LICITAÇÕES			VALOR REFERENCIA
Nº MODALIDADE/ANO	OBJETO LICITAÇÃO		
00000009/2020	A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EXAUSTOR E SABONETE LÍQUIDO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO AOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		2.867,00
00000007/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA COMPORTAR PACIENTES EM ESTADO GRAVE COM CASOS SUSPEITOS COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		27.389,72
00000005/2020	AQUISIÇÃO DE MACACÕES QUÍMICOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.		47.250,00
TOTAL:			77.506,72

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01