



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

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

# BALANÇO ANUAL

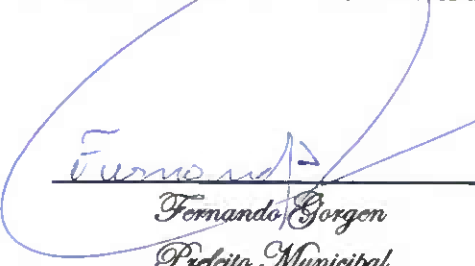
# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

# / EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018



ÍNDICE  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – ANO DE 2018

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

  
Fernando Gorgen  
Prefeito Municipal



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

Ofício GPQ.Nº 0155/2019

Querência/ MT., 16 de Abril de 2019.

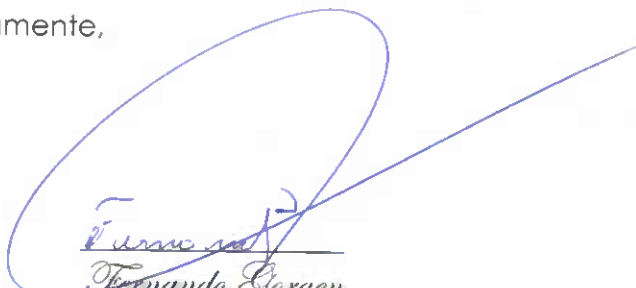
Assunto: Encominhamento do Balanço Gerol Contos Anuais 2018 .

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentor Vosso Excelência e encaminhor o **Balanço Contas Anuais 2018**, para onólise e apreciação dessa Egrégio Cosa de Leis.

Apraveitomos o enseja para reiteror-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,



Fernando Gergen  
Prefeito Municipal

AO

EXMO. SR.

ISAÍAS LOPES DA CUNHA

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT



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

**(1) INTRODUÇÃO**

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

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

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

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



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

**(2) GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

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

**CONTADOR:**

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



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



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

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

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



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



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

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

**RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO**

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



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

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

#### 3.1. RECEITA

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

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

#### 3.2. DESPESAS





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

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

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

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

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

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

### **3.4. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**



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

### 3.5. DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

### 3.6. EDUCAÇÃO

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



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

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

### 3.7. SAÚDE

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

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

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

### 3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



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

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

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

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

### 3.9. CONTROLE DE FROTAS

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

### 4.0. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

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



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



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

Licitações

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

Informes do Geo-Obras

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

Informes Imediatos de Concursos

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



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

LRF-Cidadão

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

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

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

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

#### (5) CONCLUSÃO

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



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

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

Querência - MT, 31 de Janeiro de 2019.

**THIAGO DA SILVA BRITO**

Controlador Interno

Matricula 12676

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

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

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

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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



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

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

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

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

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

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

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



Tribunal de Contas do Estado  
do Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

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

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

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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

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

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

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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

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

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

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

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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

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

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

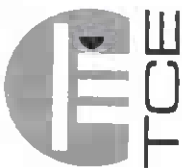
**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2018**

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

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

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

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

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

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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

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

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

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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



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

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

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

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN                                                 |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                               |
| <b>RG</b>                    | 5275318 SPTC                                                                   |
| <b>CPF</b>                   | 027.522.411-27                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT                          |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 9988-2381                                                                 |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : ANTONIO AMENSEU MARQUES 8AILONA<br>Mãe : ELIANA 8ORGES RIBEIRO 8AILONA   |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2018 a 31.12.2018                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2018

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

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



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

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

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

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2018

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

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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

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

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

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

**DATA:**  
01.01.2018

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

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

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

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

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

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME                  | THIAGO DA SILVA 8RITO                                                                |
| CARGO                 | GESTOR DO APLIC                                                                      |
| RG                    | 20908210 SSP/MT                                                                      |
| CPF                   | 030.751.011-50                                                                       |
| ENDEREÇO              | Rua Carlos Inácio Lopes nº 987 Quadra 09 Lote 06 Setor Nova Querência – Querência/MT |
| TELEFONE              | (066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023                                                    |
| FILIAÇÃO              | Pai : TELMO ALVES DE BRITO                                                           |
|                       | Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 8RITO                                        |
| PERÍODO CARGO/MANDATO | 01.01.2018 a 31.12.2018                                                              |
| E-MAIL                | thiagobrito.pmq@hotmail.com                                                          |

DATA:  
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GÖRGEN

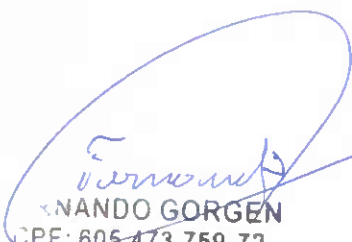
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

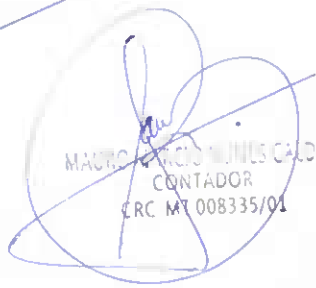
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

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

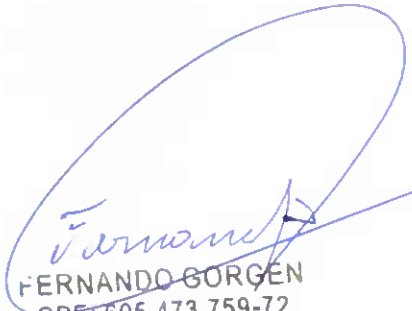
  
MAURO MARCOS NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO FERNANDO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC/MT 008335/01

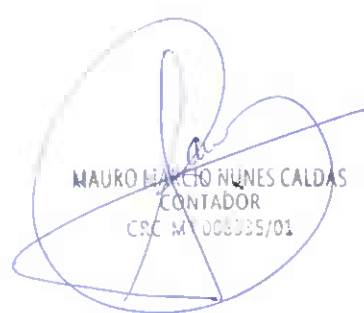
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

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

  
**MAURO ELCIO NUNES CALDAS**  
CONTADOR  
CRC MT 008385/01



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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

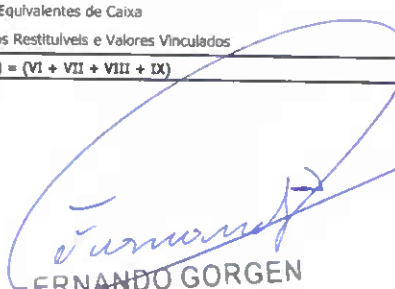
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

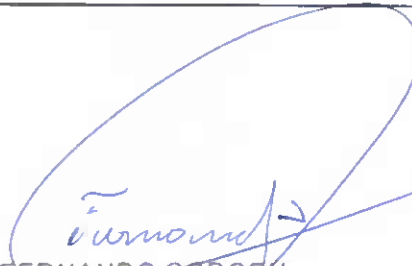
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

  
FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

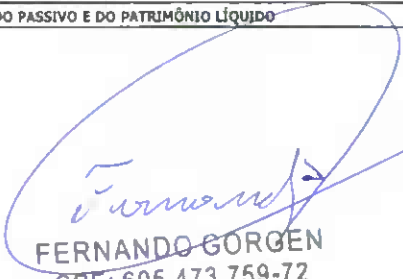
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

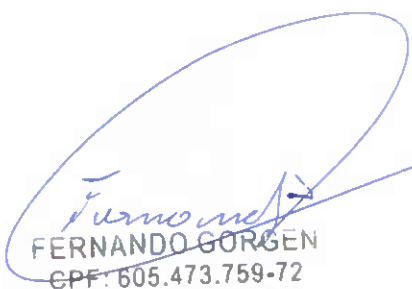
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

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

CONSOLIDAÇÃO

DEZEMBRO/2018

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

  
FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

FERNANDO GORGEI  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

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

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

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

ARDCASP\_Anexo\_15

Página: 1 / 2

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 038



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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

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

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| OZEMBRO/2018                                |  |               |                |                              | CONSOLIDADO   |               |
|---------------------------------------------|--|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA                                     |  | R\$           | R\$            | DESPA                        | R\$           | R\$           |
| RECEITAS CORRENTES                          |  |               |                | OESPESAS CORRENTES           |               | 78.549.162,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |  | 16.826.090,22 | 94.486.537,17  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 40.534.988,24 |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               |  | 1.969.616,47  |                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 35.636,98     |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |  | 203.981,52    |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 37.978.537,65 |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         |  | 163.040,21    |                |                              |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |  | 73.253.545,81 |                |                              |               |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |  | 2.070.262,94  |                |                              |               |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      |  |               | 1.870.726,99   |                              |               |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               |  | 1.870.726,99  |                |                              |               |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         |  |               | -10.418.648,07 |                              |               |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         |  |               |                |                              |               |               |
| DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE                  |  |               |                | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE |               | 7.389.453,22  |
| TOTAL                                       |  |               |                | TOTAL                        |               | 78.549.162,87 |
| RECEITAS OE CAPITAL                         |  |               | 85.938.616,09  | OESPESAS OE CAPITAL          |               | 7.450.944,72  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |  | 195.000,00    | 1.170.000,00   | INVESTIMENTOS                | 7.273.072,55  |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |  | 975.000,00    |                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 177.872,17    |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         |  | 0,00          |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |               | 0,00          |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL                |  |               | 6.280.944,72   | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL  |               | 1.108.508,50  |
| OÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                        |  |               | 87.108.616,09  | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO       |               | 87.108.616,09 |
| TOTAL                                       |  |               |                | TOTAL                        |               |               |
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS                 |  |               |                |                              |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                          |  | 85.938.616,09 |                | DESPESAS CORRENTES           |               | 78.549.162,87 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         |  | 0,00          |                | DESPESAS DE CAPITAL          |               | 7.450.944,72  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |  | 1.170.000,00  |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |               | 0,00          |
| OÉFICIT TOTAL                               |  |               |                | SUPERÁVIT TOTAL              |               | 1.108.508,50  |
| TOTAL                                       |  | 87.108.616,09 |                | TOTAL                        |               | 87.108.616,09 |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls 040

ARAnexo Contabil\_1

Página: 1 / 1



**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, OA LEI Nº 4.320/64  
 02/2018

CONSOLIDADO

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

| ÓRGÃO: 01       | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO                    |              |              |                  |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| UNIDADE: 001    | SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA                                                         |              |              |                  |                |
| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                      |              |              |                  | 2.800.477,83   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                              |              |              |                  |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES OIRETAS                                                                      |              |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 1.318.540,71 | 1.465.244,35 | 1.522.047,15     |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 146.703,64   |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO OIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | 56.802,80    | 56.802,80    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |              |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS OESPESAS CORRENTES                                                               |              | 0,00         |                  |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                              | 0,00         |              | 1.278.430,68     |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                      |              |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      | 292.400,00   |              |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         | 96.763,78    |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 36.009,70    |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                 | 38.772,60    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 283.959,60   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.                                            | 34.800,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                                     | 495.725,00   |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                             |              |              |                  | 389.719,31     |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                     |              |              | 389.719,31       |                |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                           |              |              |                  |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      | 296.126,31   | 389.719,31   |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 93.593,00    |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |              |              | 0,00             |                |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE OÍVIDA                                                                   |              | 0,00         |                  |                |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO OIRETA                                                                        | 0,00         |              |                  |                |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA OÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                |              |              |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                                                         |              |              |                  | 3.190.197,14   |



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 042



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 043

## ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 044



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                              | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |          |            | 0,00             |                |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |          | 0,00       |                  |                |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00     |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                            |          |            |                  | 1.294.007,76   |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

Fls 046





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

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

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

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

Fls. 047





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

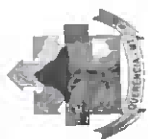
ÓRGÃO: 05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 001 GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 049



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECDNÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |            |            |                  | 557.798,14     |
| 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                              | 14.117,76  | 557.798,14 | 557.798,14       |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 265.387,02 |            |                  |                |
| 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 | 73.180,20  |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. | 205.113,16 |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |            |            |                  | 183.663,62     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |            |            |                  |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 183.663,62 | 183.663,62       |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 133.780,10 |            |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 49.883,52  |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                              |            |            | 741.461,76       |                |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls 050



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Município

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 051

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

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



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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 805.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |              |              |                  |                |
| 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                          | 693.818,59   | 1.813.271,40 | 1.813.271,40     | 1.813.271,40   |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.042,00     |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. | 1.118.410,81 |              |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                              |              |              | 1.813.271,40     | 1.813.271,40   |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 805.473.758-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 053



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 006 P.O.D.E

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

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 054





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CDNSOLIDADO

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

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

2  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 055



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 008 FUNOE8 60%

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

FIs 056



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 057



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

| CODIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 1.420.107,46   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            |                  |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 232.848,13 | 253.164,64 | 266.077,24       |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 20.316,51  |            |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | 12.912,60  | 12.912,60  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |            |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            |                  |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.154.030,22     |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                     |            |            |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            |            |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | OBRIGATÓRIAS - CIVIL                                                                   | 5.118,24   | 954.030,22 |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 266.750,52 |            |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                    | 20.660,00  |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 139.444,23 |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.                                           | 522.057,23 |            |                  |                |
| 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       |            |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |            | 374,00     | 374,00           |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 374,00     |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                                                        |            |            |                  | 1.420.481,46   |

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

Fls. 058



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

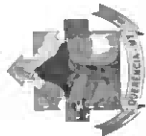
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 217.096,09     |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            | 121.710,86       |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES OIRETAS                                                                     | 111.226,67 | 111.226,67 |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 10.484,19  | 10.484,19  |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            |            |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 10.484,19  |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            | 95.385,23        |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 95.385,23  | 95.385,23  |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | OBRIGATÓRIAS - CIVIL                                                                   | 14.697,96  |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 7.918,53   |            |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 1.600,00   |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 41.168,74  |            |                  |                |
| 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 OIRETAS                                                                     |            | 3.030,73   | 3.030,73         |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 3.030,73   |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                                                        |            |            |                  | 220.126,82     |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 059



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | OESPESAS CORRENTES                                                                    |              |              |                  | 15.588.084,10  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |              |              |                  |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                    |              |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         |              |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 7.943.605,00 | 9.103.621,47 | 9.546.366,42     |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA OCORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | 1.160.016,47 |              |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 442.744,95   | 442.744,95   |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS OESPESAS CORRENTES                                                             |              |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                    |              |              |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                       | 158.271,84   | 6.041.717,68 | 6.041.717,68     |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 636.558,75   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 628.482,34   |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 989.468,24   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.                                          | 2.453.656,51 |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INOENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 1.175.280,00 |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | OESPESAS DE CAPITAL                                                                   |              |              |                  |                |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                         |              |              |                  |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                    |              |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 16.400,00    | 35.008,00    | 35.008,00        |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 18.608,00    |              |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                                                       |              |              |                  | 15.623.092,10  |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 060



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

CONSOLIDADO

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

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Mato Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 061





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

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

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

Fls. 062





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 063



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA       | CAT. ECDNÔMICA      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                        | 2.232.483,82        |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              |                        |                     |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              |              |                        |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 530.190,34   | 599.777,40   | 622.962,20             |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 69.587,06    |              |                        |                     |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | 23.184,80    | 23.184,80    |                        |                     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |              |              |                        |                     |
| 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                                                                     | 500.000,00   | 500.000,00   | 1.609.521,62           |                     |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              |              |                        |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 26.920,48    | 1.109.521,62 |                        |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 314.461,56   |              |                        |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 2.782,08     |              |                        |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 54.454,90    |              |                        |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.                                           | 688.402,60   |              |                        |                     |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                        |                     |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 22.500,00    |              |                        |                     |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                        |                     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              |                        |                     |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              |              |                        |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00         | 1.535.226,00 | 1.535.226,00           |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 1.535.226,00 |              |                        |                     |
|                 |                                                                                        |              |              | <b>TOTAL DD ÓRGÃO:</b> | <b>3.767.709,82</b> |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls 064



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

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

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
 CONTADOR  
 CRC-MT 008335/01

Fls 065

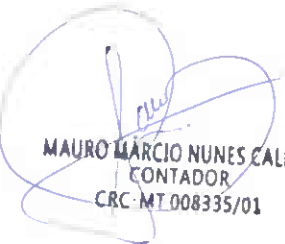
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
 DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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



FERNANDO GORGEN  
 CPF: 605.473.759-72  
 Prefeito Municipal



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



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 067



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 068



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

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

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 069





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |            |            |                  | 194.666,33     |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            |            | 194.666,33       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 151.923,63 | 194.666,33 |                  |                |
| 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 JURID. | 42.742,70  |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |            |            |                  |                |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |            |            |                  |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            |            | 479.001,66       | 479.001,66     |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 479.001,66 | 479.001,66 |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                              |            |            |                  | 673.667,99     |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 070





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |          |            |                  | 0,00           |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |          |            |                  |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |          |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00             |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00             |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | 0,00     | 0,00       | 0,00             |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |          |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |          |            |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |          |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00             |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00     | 0,00       | 0,00             |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.                                           | 0,00     | 0,00       | 0,00             |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                                                        |          |            |                  | 0,00           |
| TOTAL GERAL:    |                                                                                        |          |            |                  | 86.000,107,59  |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 071

## RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

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

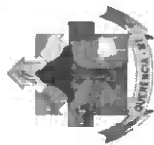
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

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

Fls 072



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO          |  | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 |  | DESPESAS CORRENTES                                                                     |               |               |                  |                |
| 3.1.00.00.00.00 |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |               |               |                  |                |
| 3.1.90.00.00.00 |  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               |               |                  |                |
| 3.1.90.01.00.00 |  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES                    | 525.013,04    | 38.649.932,34 | 40.534.988,24    | 78.549.162,87  |
| 3.1.90.03.00.00 |  | PENSÕES                                                                                | 165.042,75    |               |                  |                |
| 3.1.90.05.00.00 |  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                      | 374.643,14    |               |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 33.645.576,25 |               |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 3.939.657,16  |               |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 |  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | 1.885.055,90  | 1.885.055,90  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |               |               |                  |                |
| 3.2.00.00.00.00 |  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                             |               |               |                  |                |
| 3.2.90.00.00.00 |  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 35.636,98     | 35.636,98     | 35.636,98        |                |
| 3.2.90.21.00.00 |  | JUROS SOBRE A OÍVIDA POR CONTRATO                                                      |               |               |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |               |               |                  |                |
| 3.3.50.00.00.00 |  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             | 772.000,00    | 772.000,00    | 37.978.537,65    |                |
| 3.3.50.43.00.00 |  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                     |               |               |                  |                |
| 3.3.70.00.00.00 |  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                            |               |               |                  |                |
| 3.3.70.41.00.00 |  | CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 27.300,00     | 27.300,00     |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 |  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               |               |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 |  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 1.023.145,76  | 37.179.237,65 |                  |                |
| 3.3.90.18.00.00 |  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                        | 4.000,00      |               |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 12.242.074,91 |               |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 |  | PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                    | 127.560,00    |               |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 |  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 744.505,44    |               |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 3.815.200,90  |               |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.                                           | 15.863.239,22 |               |                  |                |
| 3.3.90.46.00.00 |  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 34.800,00     |               |                  |                |
| 3.3.90.47.00.00 |  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 779.634,81    |               |                  |                |
| 3.3.90.48.00.00 |  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                          | 8.643,00      |               |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 |  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 2.536.433,61  |               |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 |  | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |               |               |                  |                |
| 4.1.00.00.00.00 |  | INVESTIMENTOS                                                                          |               |               |                  |                |
| 4.1.90.00.00.00 |  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               |               |                  |                |
| 4.1.90.51.00.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 3.249.867,99  | 7.273.072,55  | 7.273.072,55     | 7.450.944,72   |

FERNANDO GORGEN

CPF: 605.473.759-72

Prefeitura Municipal de Querência

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

CRC MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO     |                                          |              |            |                  |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4.023.204,56 |            |                  |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                    |              |            |                  |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA                         |              |            |                  |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 177.872,17   | 177.872,17 | 177.872,17       |
| TOTAL:          |                                          |              |            | 86.000.107,59    |
| TOTAL GERAL:    |                                          |              |            | 86.000.107,59    |

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | TIPO OP. | OESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0. | RECEITAS CORRENTES                                                                 |          |               |                        |                     |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0. | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0. | IMPOSTOS                                                                           |          |               | 16.469.171,35          | 84.067.889,10       |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0. | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                            |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                 |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                     |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.   | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUT   | 00       | 2.106.217,62  |                        |                     |
| 1.1.1.8.0.0.0.0.0.0. | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                      |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.0.  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                             |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                           |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL               | 04       | 2.425.928,54  |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS          | 00       | 13.281,04     |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.1.3.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA            | 04       | 495.607,67    |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.1.4.0.0.  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 04       | 140.567,67    |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.4.1.0.0.  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 04       | 2.601.406,61  |                        |                     |
| 1.1.1.8.01.4.2.0.0.  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 00       | 190,71        |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.0.0.0.0.  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                    |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.0.0.0.  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                        |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.0.0.  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                            |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                | 04       | 3.629.814,20  |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL                     | 00       | 1.170.880,17  |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.2.0.0.  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                       |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPR     | 00       | 6.159,64      |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO SIMPL     | 00       | 67.733,23     |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.3.0.0.  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                         |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                         | 00       | 224.463,12    |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.4.0.0.  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS        |          |               |                        |                     |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS        | 04       | 59.141,88     |                        |                     |

FRANILDO GORGIN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NONATO  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

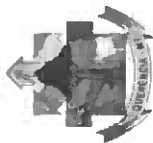
**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

| DEZEMBRO/2018      |                                                                            |          |               |                        |                     |  |  | CONSOLIDADO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|--|--|-------------|
| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                              | TIPO DP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |  |  |             |
| 1.1.1.9.00.0.0.00. | OUTROS IMPOSTOS                                                            |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.1.9.01.0.0.00. | OUTROS IMPOSTOS                                                            |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.1.9.01.1.0.00. | OUTROS IMPOSTOS                                                            |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.1.9.01.1.1.00. | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                                                | 00       | 966,60        |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.1.9.01.1.3.00. | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                             | 04       | 40.900,49     |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.1.9.01.1.4.00. | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURDS                            | 04       | 12.383,88     |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.0.00.0.0.00. | TAXAS                                                                      |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.00.0.0.00. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                   |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.0.0.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                 |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.0.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                 |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                     |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.01. | TAXA OE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 00       | 7.056,18      |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.03. | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS                   | 04       | 575.708,83    |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.04. | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                              | 00       | 2.650,00      |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.05. | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OE OBRAS                                     | 04       | 264.264,25    |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.06. | TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL                                    | 00       | 6.510,00      |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.07. | TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS                                             | 00       | 10.059,71     |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.1.09. | TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA                               | 00       | 13.218,40     |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.2.00. | TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.2.01. | MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 00       | 5,79          |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.2.03. | MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS  | 00       | 7.124,62      |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.2.05. | MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                    | 00       | 663,12        |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.2.08. | MULTAS E JUROS - SOBRE FUNCIONAMENTO FORA DE HORÁRIO                       | 00       | 658,00        |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.3.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                  |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.3.01. | DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 00       | 39.671,27     |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.4.00. | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.01.1.4.01. | MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 04       | 6.774,56      |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.04.0.0.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                  |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.04.1.0.00. | TAXA OE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                  |          |               |                        |                     |  |  |             |
| 1.1.2.1.04.1.1.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                      |          |               |                        |                     |  |  |             |

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

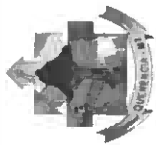
**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DEZEMBRO/2018**

| DEZEMBRO/2018        |                                                                                    |          |              |                        | CONSOLIDADO         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------|---------------------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | TIPO OP. | DESOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 1.1.1.2.1.04.1.1.05. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)     | 00       | 54.047,31    |                        |                     |
| 1.1.1.2.1.04.1.1.06. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO) | 00       | 96.932,99    |                        |                     |
| 1.1.1.2.1.04.1.1.07. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)   | 00       | 49.894,23    |                        |                     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                       |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.   | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA                                                         | 04       | 172.787,85   |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.   | TAXA DE MARCA DE GADO                                                              | 00       | 1.739,88     |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.   | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 00       | 35.554,45    |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.   | TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS                                                           | 00       | 500,00       |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                  | 00       | 1.025,39     |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                    |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.01.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                    | 00       | 10.035,10    |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                   |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.01.   | MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                   | 04       | 5.970,34     |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.02.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                           |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.03.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                          |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.04.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁR    |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.05.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁR    |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.06.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁR    |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.07.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  | 00       | 1.923.750,93 |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.08.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  |          |              |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.09.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL      | 00       | 41.389,75    |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.10.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JU    | 00       | 812,02       |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.11.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIV    | 00       | 117.303,64   |                        |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.12.   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIV    | 04       | 27.419,67    |                        |                     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.   | CONTRIBUIÇÕES                                                                      |          |              |                        |                     |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              |          |              |                        | 1.969.616,47        |
| 1.3.0.0.04.0.0.00.   | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                    |          |              |                        |                     |



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





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

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

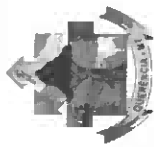
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO         |                                                                                  |          |               | CATEGORIA ECONÔMICA    |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 1.6.1.0.00.0.0.0.0. | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     |          |               |                        |                     |
| 1.6.1.0.02.0.0.0.0. | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                     |          |               |                        |                     |
| 1.6.1.0.02.1.0.0.0. | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                     |          |               |                        |                     |
| 1.6.1.0.02.1.1.0.0. | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL                         | 00       | 151.570,00    |                        |                     |
| 1.6.1.0.03.0.0.0.0. | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                |          |               |                        |                     |
| 1.6.1.0.03.1.0.0.0. | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                |          |               |                        |                     |
| 1.6.1.0.03.1.1.0.0. | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                    |          |               |                        |                     |
| 1.6.1.0.03.1.1.0.2. | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS                                                    | 00       | 4.001,85      |                        |                     |
| 1.6.1.0.03.1.1.0.3. | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 00       | 7.468,36      |                        |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.00.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         |          |               |                        | 63.191.816,61       |
| 1.7.1.8.01.0.0.0.0. | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.2.0.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                 |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.2.1.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | 01       | 8.663.779,16  |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.3.0.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE  |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.3.1.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE  | 00       | 480.854,35    |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.4.0.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE  |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.4.1.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE  | 00       | 459.146,80    |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.5.0.0.0. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                      |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.01.5.1.0.0. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL          | 01       | 2.405.494,35  |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.2.0.0.0. | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                 |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.2.1.0.0. | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL     | 00       | 11.352,83     |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.3.0.0.0. | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.3.1.0.0. | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. | 00       | 180.339,68    |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.6.0.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                   |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.02.6.1.0.0. | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                       | 00       | 29.154,96     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN |          |               |                        |                     |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO        |                                                                                     |          |               | CATEGORIA ECDNÔMICA    |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECDNÔMICA | CATEGORIA ECDNÔMICA |
| 1.7.1.8.03.1.1.00. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.00. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | 8LOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                             |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA                                          | 00       | 2.342.676,47  |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                           | 00       | 14.196,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE 8UCAL                                             | 00       | 82.500,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE                           | 00       | 42.000,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO OE ATENÇÃO BÁSICA         | 00       | 1.570.000,00  |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM                 | 00       | 115.784,55    |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE       | 00       | 380.000,00    |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE    | 00       | 380.000,00    |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 8UCAL                   | 00       | 50.000,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE                            | 00       | 12.000,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.02. | 8LOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                      |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.02. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA                                         | 00       | 112.073,53    |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.02. | TRANSF.DE RECURSOS - ORGANIZAÇÃO DE ASSIST.FARMACEUTICA NO SUS                      | 00       | 18.000,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03. | 8LOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                     |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                               | 00       | 650.381,88    |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC       | 00       | 1.150.000,00  |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                   | 00       | 695,66        |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.04. | 8LOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                           |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.04. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 00       | 78.202,04     |                        |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.04. | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.AOS EST.DISTR.FEO.E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SA | 00       | 92.162,28     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS           |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS           |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINC          |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.01. | 8LOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                     |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.01. | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                 | 00       | 63.959,99     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.01. | PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE                                                  | 00       | 31.500,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.01. | PISO BÁSICO FIXO                                                                    | 00       | 54.000,00     |                        |                     |

ERLANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | TIPO OP. | OESD08RAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.04.1.1.02. | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                                           |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.02. | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                                          | 00       | 17.528,79     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.03. | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                     |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.03. | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF                                         | 00       | 31.413,85     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.04. | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS                    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.04. | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                                | 00       | 56.818,00     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.04. | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICI | 00       | 23.813,82     |                        |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.04. | PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - BL                           | 00       | 200,00        |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -     |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.1.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.1.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                    | 00       | 657.236,05    |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.2.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE       |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.2.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PR  | 00       | 3.000,00      |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN   |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN   |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.01. | PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                                             | 00       | 86.515,20     |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.02. | PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE                                                         | 00       | 58.892,80     |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.03. | PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA                                                     | 00       | 44.689,60     |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.04. | PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO                                                   | 00       | 5.875,20      |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.05. | PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              | 00       | 1.611,20      |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.4.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL   |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.4.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL   | 00       | 99.976,79     |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.9.0.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.9.1.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.9.1.03. | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS                                       | 00       | 104.075,13    |                        |                     |
| 1.7.1.8.05.9.1.04. | TRANSF.RECURSOS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FPM                   | 00       | 69.470,73     |                        |                     |
| 1.7.1.8.06.0.0.00. | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96                    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.06.1.0.00. | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96                    |          |               |                        |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00. | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL        | 01       | 100.747,80    |                        |                     |
| 1.7.1.8.00.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES              |          |               |                        |                     |

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MALCOLM NUNES  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1.7.2.8.00.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                     |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.0.0.0.0. | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                             |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.1.0.0.0. | COTA-PARTE DO ICMS                                                              |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.1.1.0.0. | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                  | 00       | 27.569.172,92 |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.2.0.0.0. | COTA-PARTE DO IPVA                                                              |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.2.1.0.0. | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                  | 01       | 1.507.726,98  |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.3.0.0.0. | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                  |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0.0. | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                      | 00       | 199.213,63    |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.4.0.0.0. | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                  |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.4.1.0.0. | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL      | 00       | 64.899,44     |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.5.0.0.0. | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                     |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.5.1.0.0. | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL                         |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.5.1.0.1. | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL                |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.5.1.0.1. | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL                | 00       | 2.163.721,77  |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.5.1.0.1. | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL                | 00       | 411.050,62    |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.9.0.0.0. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                               |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.9.1.0.0. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                   |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.01.9.1.0.1. | OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 00       | 629.999,13    |                        |                     |
| 1.7.2.8.03.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.03.1.0.0.0. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.0. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.1. | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (S8/SF/ACS)          | 00       | 330.736,00    |                        |                     |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.2. | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO     | 00       | 3.000,00      |                        |                     |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.3. | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI              | 00       | 27.300,00     |                        |                     |
| 1.7.2.8.07.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.07.1.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.0. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL           |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.2. | OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL                             | 00       | 2.970,40      |                        |                     |
| 1.7.2.8.99.0.0.0.0. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                               |          |               |                        |                     |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1.7.2.8.99.1.0.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                              |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.99.1.1.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                              |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.99.1.1.99. | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                  |          |               |                        |                     |
| 1.7.2.8.99.1.1.99. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EXPOQUER RODEIO SHOW                       | 00       | 200.000,00    |                        |                     |
| 1.7.2.8.99.1.1.99. | TRANSF.DO ESTADO - REVEILLON 2017-2018                                         | 00       | 75.000,00     |                        |                     |
| 1.7.4.0.00.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                        |          |               |                        |                     |
| 1.7.4.0.00.1.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                        |          |               |                        |                     |
| 1.7.4.0.00.1.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                            |          |               |                        |                     |
| 1.7.4.0.00.1.1.01. | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL               | 00       | 17.830,29     |                        |                     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                 |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.00.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.0.0.00. | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.0.00. | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00. | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE | 00       | 9.147.075,94  | 2.070.262,94           |                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00. | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                      |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00. | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                      |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00. | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                      |          |               |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00. | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                          | 00       | 5.606,28      |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.2.00. | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                     | 00       | 77,52         |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.3.00. | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                       | 00       | 515,20        |                        |                     |
| 1.7.5.8.01.1.4.00. | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 00       | 145,55        |                        |                     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00. | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                    |          |               |                        |                     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00. | INDENIZAÇÕES                                                                   |          |               |                        |                     |
| 1.9.2.1.99.0.0.00. | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                            |          |               |                        |                     |
| 1.9.2.1.99.1.0.00. | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                            |          |               |                        |                     |
| 1.9.2.1.99.1.1.00. | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                                | 00       | 3.421,76      |                        |                     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00. | RESTITUIÇÕES                                                                   |          |               |                        |                     |
| 1.9.2.2.06.0.0.00. | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |          |               |                        |                     |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CNC MT008335/01





Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| DEZEMBRO/2018        |                                                                              |          |               |                        | CONSOLIDADO         |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|--|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |  |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.   | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.   | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL                 | 00       | 1.728.657,06  |                        |                     |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                          |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                          |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                              |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.2.2.99.1.1.04.   | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL                                          | 00       | 28.783,35     |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                    |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.   | OUTRAS RECEITAS                                                              |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                  |          |               |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                      | 00       | 294.039,20    |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                                 | 00       | 2,90          |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                   | 00       | 7.125,19      |                        |                     |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | 00       | 1.888,93      |                        |                     |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.   | RECEITAS DE CAPITAL                                                          |          |               | 195.000,00             | 1.170.000,00        |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | ALIENAÇÃO DE BENS                                                            |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                    |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.1.0.00.   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                    |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.1.1.00.   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                        |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.1.1.02.   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS                          | 00       | 195.000,00    |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    |          |               | 975.000,00             |                     |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                      |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.4.1.8.0.0.0.00.  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.4.1.8.10.0.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.4.1.8.10.7.0.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.4.1.8.10.7.1.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.4.1.8.10.7.1.03. | TRANSF.DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONV. Nº 858728/2017      | 00       | 975.000,00    |                        |                     |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | RECEITAS CORRENTES INTRADRCAMENTÁRIAS                                        |          |               |                        | 1.870.726,99        |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.   | CONTRIBUIÇÕES                                                                |          |               |                        |                     |  |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        |          |               |                        |                     |  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO        |                                                                                   |          |               |                        |                     |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |               |
| 7.2.1.0.04.0.0.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                   |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.0.04.1.0.00. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                         |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.0.04.1.1.00. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL             |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.0.04.1.1.01. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO                         |          | 1.183.311,63  |                        |                     |               |
| 7.2.1.0.04.1.1.02. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO                       |          | 48.735,21     |                        |                     |               |
| 7.2.1.0.04.1.2.00. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS        |          | 4,46          |                        |                     |               |
| 7.2.1.8.00.0.0.00. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                      |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.8.01.0.0.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MU |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.8.01.1.0.00. | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                  |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.8.01.1.1.00. | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL      |          |               |                        |                     |               |
| 7.2.1.8.01.1.1.01. | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO      |          | 255.969,42    |                        |                     |               |
| 7.2.1.8.01.1.1.02. | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO    |          | 8.063,13      |                        |                     |               |
| TOTAL:             |                                                                                   |          |               |                        |                     | 87.108.616,09 |

FERNANDO GÖRGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXD 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEM8R0/2018

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL                   |               | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |       |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO OA CÂMARA |               |                      |            |           |       |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|                                              | TOTAL:        | 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. 086





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

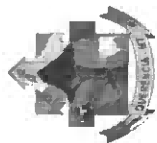
| PROGRAMA DE TRABALHO |                                                        | ESPECIFICAÇÃO        |  |  |  | PROGRAMA DE TRABALHO |          |              |           |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------|--------------|-----------|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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls.

087



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

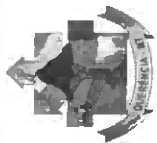
**CONSOLIDADO**

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

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

96  
MAURO MARQUES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 088



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CDNSOLIDADO

| ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |               | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |       |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-------|
| UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL         |               |                      |            |           |       |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|                                                            |               | 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. 080



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

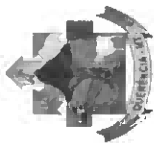
**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 04         |                                                                                       | SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM   |                   | PROGRAMA DE TRABALHO |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNIDADE: 001      |                                                                                       | GAB. SEC. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM |                   |                      |                   |
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | PROJETOS                                             | ATIVIDADES        | ESPECIAIS            | TOTAL             |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                                                         | 22.602,25                                            | 373.634,59        | 0,00                 | 396.236,84        |
| 04.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                   | 22.602,25                                            | 373.634,59        | 0,00                 | 396.236,84        |
| 04.122.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                   | 22.602,25                                            | 373.634,59        | 0,00                 | 396.236,84        |
| 04.122.0003.20010 | MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. SEC. OBRAS PÚBLICAS                                      | 0,00                                                 | 340.893,68        | 0,00                 | 340.893,68        |
| 04.122.0003.10064 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC. OBRAS PÚBLICAS                                | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 04.122.0003.20121 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBL. E ESTRADAS DE RODAGEM              | 0,00                                                 | 30.000,00         | 0,00                 | 30.000,00         |
| 04.122.0003.10084 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/ SEC. OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM | 22.602,25                                            | 0,00              | 0,00                 | 22.602,25         |
| 04.122.0003.20147 | DESP. COM PUBLICIDADE P/ SEC. DE OBRAS PÚBL. E ESTRADAS DE RODAGEM                    | 0,00                                                 | 2.740,91          | 0,00                 | 2.740,91          |
| <b>TOTAL:</b>     |                                                                                       | <b>22.602,25</b>                                     | <b>373.634,59</b> | <b>0,00</b>          | <b>396.236,84</b> |

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fls. 090



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM |                   | ESPECIFICAÇÃO                                                         | PROJETOS         | ATIVIDADES          | ESPECIAIS   | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 002                                               | CÓDIGO            |                                                                       |                  |                     |             |                     |
| MANOEL GONÇALVES                                           | 26.782            | TRANSPORTE                                                            | 14.874,77        | 5.295.980,78        | 0,00        | 5.310.855,55        |
|                                                            | 26.782.0101       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                 | 14.874,77        | 5.295.980,78        | 0,00        | 5.310.855,55        |
|                                                            | 26.782.0101.10007 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                                               | 14.874,77        | 5.295.980,78        | 0,00        | 5.310.855,55        |
|                                                            | 26.782.0101.10011 | CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|                                                            | 26.782.0101.10010 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|                                                            | 26.782.0101.10009 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS             | 11.322,67        | 0,00                | 0,00        | 11.322,67           |
|                                                            | 26.782.0101.10067 | CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|                                                            | 26.782.0101.20078 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS            | 3.552,10         | 0,00                | 0,00        | 3.552,10            |
|                                                            | 26.782.0101.20016 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS            | 0,00             | 28.578,75           | 0,00        | 28.578,75           |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS      |                   |                                                                       | 0,00             | 5.267.402,03        | 0,00        | 5.267.402,03        |
| <b>TOTAL:</b>                                              |                   |                                                                       | <b>14.874,77</b> | <b>5.295.980,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5.310.855,55</b> |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 091



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 092



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

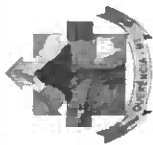
ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

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

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXD 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                  | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                                                  |               |            |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     |                                                                  |               |            |              |           |              |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                         |               | 850.460,51 | 2.832.419,34 | 0,00      | 3.682.879,85 |
| 12.306                                                     | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                           |               | 0,00       | 332.218,43   | 0,00      | 332.218,43   |
| 12.306.0036                                                | MERENDA ESCOLAR                                                  |               | 0,00       | 332.218,43   | 0,00      | 332.218,43   |
| 12.306.0036.20143                                          | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL            |               | 0,00       | 332.218,43   | 0,00      | 332.218,43   |
| 12.361                                                     | ENSINO FUNDAMENTAL                                               |               | 849.262,51 | 2.496.200,91 | 0,00      | 3.345.463,42 |
| 12.361.0035                                                | TRANSPORTE ESCOLAR                                               |               | 0,00       | 893.752,49   | 0,00      | 893.752,49   |
| 12.361.0035.10017                                          | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                      |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 12.361.0035.20023                                          | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR                       |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 12.361.0035.20109                                          | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL         |               | 0,00       | 893.752,49   | 0,00      | 893.752,49   |
| 12.361.0037                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL                      |               | 334.064,91 | 0,00         | 0,00      | 334.064,91   |
| 12.361.0037.10115                                          | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL NOVO |               | 334.064,91 | 0,00         | 0,00      | 334.064,91   |
| 12.361.0040                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |               | 500.197,82 | 1.602.448,42 | 0,00      | 2.102.646,24 |
| 12.361.0040.10015                                          | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL       |               | 225.384,72 | 0,00         | 0,00      | 225.384,72   |
| 12.361.0040.10016                                          | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL   |               | 274.813,10 | 0,00         | 0,00      | 274.813,10   |
| 12.361.0040.20021                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL          |               | 0,00       | 1.601.155,57 | 0,00      | 1.601.155,57 |
| 12.361.0040.20107                                          | MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL      |               | 0,00       | 1.292,85     | 0,00      | 1.292,85     |
| 12.361.0040.20106                                          | INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS        |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 12.361.0097                                                | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                          |               | 14.999,78  | 0,00         | 0,00      | 14.999,78    |
| 12.361.0097.10103                                          | CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO O ' AGUA                   |               | 14.999,78  | 0,00         | 0,00      | 14.999,78    |
| 12.366                                                     | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                     |               | 0,00       | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     |
| 12.366.0045                                                | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS                                          |               | 0,00       | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     |
| 12.366.0045.20022                                          | AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E OESPORTO                 |               | 0,00       | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     |
| 12.367                                                     | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                |               | 1.198,00   | 0,00         | 0,00      | 1.198,00     |
| 12.367.0049                                                | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                |               | 1.198,00   | 0,00         | 0,00      | 1.198,00     |
| 12.367.0049.10014                                          | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES OE NEC.ESPECIAIS          |               | 1.198,00   | 0,00         | 0,00      | 1.198,00     |
| 12.367.0049.20097                                          | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                               |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

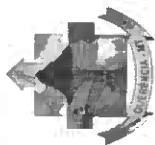
FERNANDO GORGEN

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

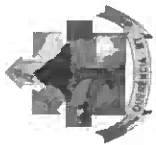
CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 095



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO HUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

FIs 096



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

ANDRÉ CORDEIRO  
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 QUERENCIA MT**

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 098



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05    | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | ESPECIFICAÇÃO                                                         | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 007 | SETOR DE DESPORTO E LAZER                          |                                                                       |           |              |           |              |
|              |                                                    | DESPORTO E LAZER                                                      | 36.065,00 | 1.615.036,40 | 0,00      | 1.651.101,40 |
|              |                                                    | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                  | 36.065,00 | 1.599.136,40 | 0,00      | 1.635.201,40 |
|              |                                                    | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER                                  | 36.065,00 | 1.599.136,40 | 0,00      | 1.635.201,40 |
|              |                                                    | INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS                                       | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
|              |                                                    | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER                                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. MÓV. E UTENS. P/ SETOR DE DESPORTO E LAZER | 36.065,00 | 0,00         | 0,00      | 36.065,00    |
|              |                                                    | AMPLIAÇÃO E REFORMA OOS CAMPOS DOS SETORES E, F                       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ INCENTIVO A CAPOEIRA         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | MANUTENÇÃO E ENC. COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER                     | 0,00      | 1.121.956,01 | 0,00      | 1.121.956,01 |
|              |                                                    | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS                              | 0,00      | 312.929,18   | 0,00      | 312.929,18   |
|              |                                                    | INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS                            | 0,00      | 81.000,00    | 0,00      | 81.000,00    |
|              |                                                    | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR                            | 0,00      | 5.248,09     | 0,00      | 5.248,09     |
|              |                                                    | REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA                                     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER                 | 0,00      | 68.003,12    | 0,00      | 68.003,12    |
|              |                                                    | INCENTIVO A CAPOEIRA                                                  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO                      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA                            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS                               | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | LAZER                                                                 | 0,00      | 15.900,00    | 0,00      | 15.900,00    |
|              |                                                    | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER                                  | 0,00      | 15.900,00    | 0,00      | 15.900,00    |
|              |                                                    | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER                   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|              |                                                    | INCENTIVO AO CHEVECROSS                                               | 0,00      | 15.900,00    | 0,00      | 15.900,00    |
|              |                                                    |                                                                       | 36.065,00 | 1.615.036,40 | 0,00      | 1.651.101,40 |
|              |                                                    | TOTAL:                                                                |           |              |           |              |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01

099



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

FABRIZIO CORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

FIs 100



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

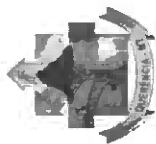
CONSOLIDADO

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

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls.

10

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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

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

Fls. 102





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                        | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE |                                                        |                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
| 004                                          | ADMINISTRAÇÃO                                          | 3.030,73             | 217.096,09 | 0,00      | 220.126,82 |
| 04.122                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 3.030,73             | 217.096,09 | 0,00      | 220.126,82 |
| 04.122.0003                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 3.030,73             | 217.096,09 | 0,00      | 220.126,82 |
| 04.122.0003.10024                            | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE | 3.030,73             | 0,00       | 0,00      | 3.030,73   |
| 04.122.0003.20047                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE   | 0,00                 | 183.975,59 | 0,00      | 183.975,59 |
| 04.122.0003.20123                            | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00                 | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 04.122.0003.20149                            | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE                | 0,00                 | 3.120,50   | 0,00      | 3.120,50   |
| TOTAL:                                       |                                                        | 3.030,73             | 217.096,09 | 0,00      | 220.126,82 |

FERNANDO GÖRGEN  
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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CDNSOLIDADO**

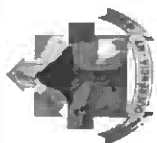
| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                    | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS         | ATIVIDADES           | ESPECIAIS   | TOTAL                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------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

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fis

104



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

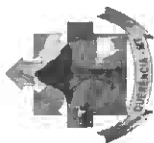
**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                   | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE             | CÓDIGO                                                            |               |            |              |           |              |
| 10                                      | SAÚDE                                                             |               | 742.387,71 | 5.440.235,39 | 0,00      | 6.182.623,10 |
| 10.301                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                    |               | 742.387,71 | 5.440.235,39 | 0,00      | 6.182.623,10 |
| 10.301.0079                             | SAÚDE                                                             |               | 742.387,71 | 5.440.235,39 | 0,00      | 6.182.623,10 |
| 10.301.0079.10034                       | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MÓV. E UTENSÍLIOS - AG. COMUN. DE SAÚDE  |               | 3.330,00   | 0,00         | 0,00      | 3.330,00     |
| 10.301.0079.10032                       | AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE BUCAL  |               | 28.768,00  | 0,00         | 0,00      | 28.768,00    |
| 10.301.0079.10031                       | AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM. MÓV. E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA |               | 18.102,00  | 0,00         | 0,00      | 18.102,00    |
| 10.301.0079.10058                       | AQUISIÇÃO EQUIP. MÓV. E UTENSÍLIOS P/PROTESES DENTÁRIAS           |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.301.0079.10045                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA                        |               | 135.275,60 | 0,00         | 0,00      | 135.275,60   |
| 10.301.0079.10044                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ                                  |               | 18.358,00  | 0,00         | 0,00      | 18.358,00    |
| 10.301.0079.10043                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE                   |               | 8.972,51   | 0,00         | 0,00      | 8.972,51     |
| 10.301.0079.10033                       | AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC      |               | 34.672,60  | 0,00         | 0,00      | 34.672,60    |
| 10.301.0079.20049                       | MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA                                 |               | 0,00       | 877.032,50   | 0,00      | 877.032,50   |
| 10.301.0079.20051                       | MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA                                  |               | 0,00       | 91.318,88    | 0,00      | 91.318,88    |
| 10.301.0079.20082                       | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ       |               | 0,00       | 94.676,52    | 0,00      | 94.676,52    |
| 10.301.0079.20081                       | MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTÁRIAS                                 |               | 0,00       | 65.040,00    | 0,00      | 65.040,00    |
| 10.301.0079.20080                       | MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                  |               | 0,00       | 1.298.704,73 | 0,00      | 1.298.704,73 |
| 10.301.0079.20056                       | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 |               | 0,00       | 171.047,35   | 0,00      | 171.047,35   |
| 10.301.0079.20055                       | MANUTENÇÃO COM O PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI        |               | 0,00       | 27.300,00    | 0,00      | 27.300,00    |
| 10.301.0079.20054                       | MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB                                |               | 0,00       | 2.057.679,21 | 0,00      | 2.057.679,21 |
| 10.301.0079.20052                       | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL                                         |               | 0,00       | 47.353,67    | 0,00      | 47.353,67    |
| 10.301.0079.20050                       | MANUTENÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                   |               | 0,00       | 321.652,76   | 0,00      | 321.652,76   |
| 10.301.0079.20105                       | VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE      |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.301.0079.20113                       | VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG. NAC. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE |               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.301.0079.20094                       | MANUT. PROGRAMA DE NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF      |               | 0,00       | 69.911,23    | 0,00      | 69.911,23    |
| 10.301.0079.20024                       | MANUT. COM AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE RURAIS                       |               | 0,00       | 318.518,54   | 0,00      | 318.518,54   |
| 10.301.0079.10114                       | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. - ATENÇÃO BÁSICA             |               | 494.909,00 | 0,00         | 0,00      | 494.909,00   |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal de Querência

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CDNSOLIDADO**

|                                         |               |                      |              |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |               | PROGRAMA DE TRABALHO |              |
| UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE             |               |                      |              |
| CÓDIGO                                  | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS             | ATIVIDADES   |
|                                         |               | 742.387,71           | 5.440.235,39 |
| TOTAL:                                  |               |                      | 0,00         |
|                                         |               | TOTAL                | 6.182.623,10 |

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

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

Fis. 106



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/08



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

ERNESTO GORGEN  
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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls.

109



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO |          |                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                                    |              |              |              |
|-------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO:      | UNIDADE: | CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                           | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
| 08          | 001      | 04                | SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO                         |              |              |              |
|             |          | 04.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     | 350.226,00   | 1.117.242,03 | 1.467.468,03 |
|             |          | 04.122.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     | 350.226,00   | 1.117.242,03 | 1.467.468,03 |
|             |          | 04.122.0003.10038 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA                | 350.226,00   | 1.117.242,03 | 1.467.468,03 |
|             |          | 04.122.0003.20064 | MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE            | 0,00         | 0,00         | 350.226,00   |
|             |          | 04.122.0003.20125 | VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO  | 0,00         | 1.094.231,53 | 1.094.231,53 |
|             |          | 04.122.0003.20151 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO           | 0,00         | 22.500,00    | 22.500,00    |
|             |          | 20                | AGRICULTURA                                                             | 0,00         | 510,50       | 510,50       |
|             |          | 20.606            | EXTENSÃO RURAL                                                          | 1.185.000,00 | 1.115.241,79 | 2.300.241,79 |
|             |          | 20.606.0018       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0018.10106 | CONSTRUÇÃO DE LATÍCIO                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0003.10071 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015       | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL                                                | 1.185.000,00 | 1.115.241,79 | 2.300.241,79 |
|             |          | 20.606.0015.20071 | INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUIICULTURA              | 0,00         | 2.700,00     | 2.700,00     |
|             |          | 20.606.0015.20070 | INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015.20069 | INSUMOS NECESSARIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE             | 0,00         | 37.756,03    | 37.756,03    |
|             |          | 20.606.0015.20073 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                        | 0,00         | 149.174,53   | 149.174,53   |
|             |          | 20.606.0015.20067 | INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER                          | 0,00         | 905.625,46   | 905.625,46   |
|             |          | 20.606.0015.20066 | MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.OE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL | 0,00         | 2.948,39     | 2.948,39     |
|             |          | 20.606.0015.20065 | MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015.20068 | INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA OA PUPUNHA           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015.20072 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015.20116 | MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015.10039 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |          | 20.606.0015.10086 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MANTOVANI  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CDNSOLIDADO

| ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO    |                                                                                   | PROGRAMA DE TRABALHO |              | CDNSOLIDADO |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO |                                                                                   |                      |              |             |              |
| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS   | TOTAL        |
| 20.606.0015.10087                                            | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO           | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20032                                            | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                         | 0,00                 | 11.391,00    | 0,00        | 11.391,00    |
| 20.606.0015.20133                                            | IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20132                                            | IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES     | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20134                                            | INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES                | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20135                                            | INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20136                                            | INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20137                                            | INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL                                                 | 0,00                 | 5.646,38     | 0,00        | 5.646,38     |
| 20.606.0015.20160                                            | INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.20161                                            | INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA             | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.606.0015.10113                                            | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 1.185.000,00         | 0,00         | 0,00        | 1.185.000,00 |
| 20.606.0015.10119                                            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO P/AGRICULTURA - CONV.Nº 867694/2018               | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.608                                                       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.608.0015                                                  | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 20.608.0015.20119                                            | MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL:                                                       |                                                                                   | 1.535.226,00         | 2.232.483,82 | 0,00        | 3.767.709,82 |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fis. 111



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| PROGRAMA DE TRABALHO |                   | ESPECIFICAÇÃO                                              |  |  |  | PROJETOS  |  | ATIVIDADES   |  | ESPECIAIS |  | TOTAL        |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--------------|--|-----------|--|--------------|
| ÓRGÃO:               | CÓDIGO            |                                                            |  |  |  |           |  |              |  |           |  |              |
| 09                   | 04                | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |  |  |  |           |  |              |  |           |  |              |
| UNIDADE:             | 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |  |  |  |           |  |              |  |           |  |              |
|                      |                   | ADMINISTRAÇÃO                                              |  |  |  | 21.119,56 |  | 2.958.252,31 |  | 0,00      |  | 2.979.371,87 |
|                      | 04.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        |  |  |  | 0,00      |  | 30.116,67    |  | 0,00      |  | 30.116,67    |
|                      | 04.122.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        |  |  |  | 0,00      |  | 30.116,67    |  | 0,00      |  | 30.116,67    |
|                      | 04.122.0003.20126 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |  |  | 0,00      |  | 27.916,67    |  | 0,00      |  | 27.916,67    |
|                      | 04.122.0003.20152 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS                    |  |  |  | 0,00      |  | 2.200,00     |  | 0,00      |  | 2.200,00     |
|                      | 04.123            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |  |  |  | 21.119,56 |  | 2.928.135,64 |  | 0,00      |  | 2.949.255,20 |
|                      | 04.123.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        |  |  |  | 21.119,56 |  | 2.928.135,64 |  | 0,00      |  | 2.949.255,20 |
|                      | 04.123.0003.10073 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS                     |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 04.123.0003.10040 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS |  |  |  | 21.119,56 |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 21.119,56    |
|                      | 04.123.0003.20074 | MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO    |  |  |  | 0,00      |  | 2.928.135,64 |  | 0,00      |  | 2.928.135,64 |
|                      | 04.123.0006       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 04.123.0006.20102 | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO             |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 04.846            | DUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                  |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 04.846.0006       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 04.846.0006.20075 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      |                   | TRABALHO                                                   |  |  |  | 0,00      |  | 779.634,81   |  | 0,00      |  | 779.634,81   |
|                      | 331               | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                       |  |  |  | 0,00      |  | 779.634,81   |  | 0,00      |  | 779.634,81   |
|                      | 331.0007          | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                 |  |  |  | 0,00      |  | 779.634,81   |  | 0,00      |  | 779.634,81   |
|                      | 331.0007.20076    | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR- PASEP      |  |  |  | 0,00      |  | 779.634,81   |  | 0,00      |  | 779.634,81   |
|                      |                   | ENCARGOS ESPECIAIS                                         |  |  |  | 0,00      |  | 213.509,15   |  | 0,00      |  | 213.509,15   |
|                      | 28.841.0033       | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                          |  |  |  | 0,00      |  | 213.509,15   |  | 0,00      |  | 213.509,15   |
|                      | 28.841.0033.20077 | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA                          |  |  |  | 0,00      |  | 213.509,15   |  | 0,00      |  | 213.509,15   |
|                      |                   | RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA           |  |  |  | 0,00      |  | 213.509,15   |  | 0,00      |  | 213.509,15   |
|                      | 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 99.999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 99.999.9999       | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |
|                      | 99.999.9999.20077 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |  |  |  | 0,00      |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 0,00         |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

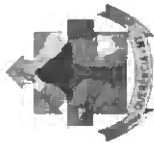
**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS    |                         | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                         |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO           | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 99.999.9999.99999                             | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                        |                         | 21.119,56            | 3.951.396,27 | 0,00      | 3.972.515,83 |

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 113



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

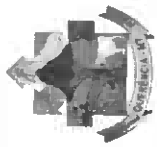
**CONSOLIDADO**

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

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 114



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 115



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

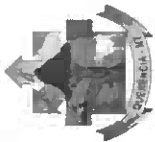
ADENDD V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS |                                                                        | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 003                                              | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                              |               |              |              |           |              |
| CÓDIGO                                                    |                                                                        |               |              |              |           |              |
| 15                                                        | URBANISMO                                                              |               | 1.337.642,39 | 5.854.818,29 | 0,00      | 7.192.460,68 |
| 15.451                                                    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                 |               | 1.337.642,39 | 26.368,37    | 0,00      | 1.364.010,76 |
| 15.451.0060                                               | URBANISMO                                                              |               | 1.337.642,39 | 26.368,37    | 0,00      | 1.364.010,76 |
| 15.451.0060.10055                                         | AQUIS. EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS                           |               | 27.700,00    | 0,00         | 0,00      | 27.700,00    |
| 15.451.0060.10053                                         | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS                                       |               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.451.0060.10052                                         | CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS           |               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.451.0060.10051                                         | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS                             |               | 82.530,00    | 0,00         | 0,00      | 82.530,00    |
| 15.451.0060.10050                                         | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS                          |               | 1.111.492,39 | 0,00         | 0,00      | 1.111.492,39 |
| 15.451.0060.2008B                                         | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS                  |               | 0,00         | 26.368,37    | 0,00      | 26.368,37    |
| 15.451.0060.10117                                         | CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS                           |               | 115.920,00   | 0,00         | 0,00      | 115.920,00   |
| 15.451.0060.1011B                                         | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO SETOR INDUSTRIAL - CONV.Nº B54618/2017 |               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.452                                                    | SERVIÇOS URBANOS                                                       |               | 0,00         | 5.629.026,41 | 0,00      | 5.629.026,41 |
| 15.452.0060                                               | URBANISMO                                                              |               | 0,00         | 5.629.026,41 | 0,00      | 5.629.026,41 |
| 15.452.0060.20090                                         | SINALIZAÇÃO DO TRANSITO                                                |               | 0,00         | 28.682,76    | 0,00      | 28.682,76    |
| 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         | 5.600.343,65 | 0,00      | 5.600.343,65 |
| 15.452.0062                                               | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                          |               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.452.0062.10101                                         | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                            |               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.452.0062.10108                                         | CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA                                           |               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.781                                                    | TRANSPORTE AÉREO                                                       |               | 0,00         | 199.423,51   | 0,00      | 199.423,51   |
| 15.781.0102                                               | TRANSPORTES AÉREOS                                                     |               | 0,00         | 199.423,51   | 0,00      | 199.423,51   |
| 15.781.0102.20130                                         | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                      |               | 0,00         | 199.423,51   | 0,00      | 199.423,51   |
| 25                                                        | ENERGIA                                                                |               | 0,00         | 471.132,53   | 0,00      | 471.132,53   |
| 25.752                                                    | ENERGIA ELÉTRICA                                                       |               | 0,00         | 471.132,53   | 0,00      | 471.132,53   |
| 25.752.0067                                               | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                     |               | 0,00         | 471.132,53   | 0,00      | 471.132,53   |
| 25.752.0067.10049                                         | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |               | 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 QUERENCIA MT**

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

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

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

Fls. 117





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

| ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO |                                                   | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA                                   |                                                   |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 01                                                                             | LEGISLATIVA                                       | 389.719,31           | 2.800.477,83 | 0,00      | 3.190.197,14 |
| 01.031                                                                         | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 389.719,31           | 2.800.477,83 | 0,00      | 3.190.197,14 |
| 01.031.0001                                                                    | PROCESSO LEGISLATIVO                              | 389.719,31           | 2.800.477,83 | 0,00      | 3.190.197,14 |
| 01.031.0001.20008                                                              | VERBAS INDENIZATÓRIAS                             | 0,00                 | 495.725,00   | 0,00      | 495.725,00   |
| 01.031.0001.20003                                                              | RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 01.031.0001.20002                                                              | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES                          | 0,00                 | 93.380,00    | 0,00      | 93.380,00    |
| 01.031.0001.20001                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL      | 0,00                 | 2.192.752,83 | 0,00      | 2.192.752,83 |
| 01.031.0001.10002                                                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 93.593,00            | 0,00         | 0,00      | 93.593,00    |
| 01.031.0001.10001                                                              | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL           | 296.126,31           | 0,00         | 0,00      | 296.126,31   |
| 01.031.0001.20171                                                              | REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00                 | 18.620,00    | 0,00      | 18.620,00    |
| TOTAL:                                                                         |                                                   | 389.719,31           | 2.800.477,83 | 0,00      | 3.190.197,14 |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 118



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

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

FERNANDO GORCEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO 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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2018

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO:<br>UNIDADE: | 10<br>004 | SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS<br>SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO             |           |                                                                                       |                                                        |            |            |           |            |
| 16                 |           |                                                                                       | HABITAÇÃO                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 16.482             |           |                                                                                       | HABITAÇÃO URBANA                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 16.482.0235        |           |                                                                                       | CONSTRUÇÃO DE CASAS                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 16.482.0235.10041  |           |                                                                                       | HABITAÇÃO URBANA - FETHAB                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 26                 |           |                                                                                       | TRANSPORTE                                             | 479.001,66 | 194.666,33 | 0,00      | 673.667,99 |
| 26.782             |           |                                                                                       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                  | 479.001,66 | 194.666,33 | 0,00      | 673.667,99 |
| 26.782.0236        |           |                                                                                       | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                                 | 479.001,66 | 194.666,33 | 0,00      | 673.667,99 |
| 26.782.0236.20118  |           |                                                                                       | MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB                | 0,00       | 194.666,33 | 0,00      | 194.666,33 |
| 26.782.0236.1007B  |           |                                                                                       | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB | 479.001,66 | 0,00       | 0,00      | 479.001,66 |
| TOTAL:             |           |                                                                                       |                                                        | 479.001,66 | 194.666,33 | 0,00      | 673.667,99 |

ERNANDO GORGEN

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 120

Arquivo Contabil\_6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                                      | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL             |                                                      |                      |              |           |              |  |  |
| CÓDIGO                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |  |  |
| 04                                                             | ADMINISTRAÇÃO                                        | 0,00                 | 229.308,83   | 0,00      | 229.308,83   |  |  |
| 04.122                                                         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                 | 229.308,83   | 0,00      | 229.308,83   |  |  |
| 04.122.0003                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |  |
| 04.122.0003.10153                                              | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |  |
| 04.122.0096                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 229.308,83   | 0,00      | 229.308,83   |  |  |
| 04.122.0096.20014                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS                     | 0,00                 | 229.308,83   | 0,00      | 229.308,83   |  |  |
| 09                                                             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 1.064.698,93 | 0,00      | 1.064.698,93 |  |  |
| 09.272                                                         | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                    | 0,00                 | 1.064.698,93 | 0,00      | 1.064.698,93 |  |  |
| 09.272.0003                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                 | 690.055,79   | 0,00      | 690.055,79   |  |  |
| 09.272.0003.20013                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS    | 0,00                 | 690.055,79   | 0,00      | 690.055,79   |  |  |
| 09.272.0096                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 374.643,14   | 0,00      | 374.643,14   |  |  |
| 09.272.0096.20015                                              | ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 0,00                 | 374.643,14   | 0,00      | 374.643,14   |  |  |
| 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         |  |  |
| 99.999.0096                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |  |
| 99.999.0096.90999                                              | RESERVA DE CONTINGENCIA                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |  |
| TOTAL:                                                         |                                                      | 0,00                 | 1.294.007,76 | 0,00      | 1.294.007,76 |  |  |

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CDNSOLIDADO

| PROGRAMA DE TRABALHO |               |          |            |           |       |
|----------------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|                      | <b>TOTAL:</b> | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  |

TERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 12



Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**CONSOLIDADO**

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

| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS<br>UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO |                                                     |              | PROGRAMA DE TRABALHO |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                       | PROJETOS     | ATIVIDADES           | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 26                                                                                                           | TRANSPORTE                                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00          |
| 26.125                                                                                                       | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00          |
| 26.125.0065                                                                                                  | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00          |
| 26.125.0065.20167                                                                                            | MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00          |
| TOTAL:                                                                                                       |                                                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00          |
| TOTAL GERAL:                                                                                                 |                                                     | 7.276.372,55 | 78.723.735,04        | 0,00      | 86.000.107,59 |

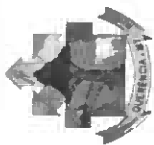
FERNANDO GÖRGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

FIS

12

AR Anexo\_Contabil\_6



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

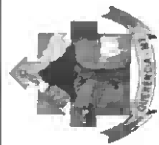
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

| DEZEMBRO/2018     |                                                                         |           |              |           | CONSOLIDADO  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                           | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04.122.0003.20047 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE                    | 0,00      | 183.975,59   | 0,00      | 183.975,59   |
| 04.122.0003.20064 | MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE            | 0,00      | 1.094.231,53 | 0,00      | 1.094.231,53 |
| 04.122.0003.20092 | MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS                       | 0,00      | 133.803,68   | 0,00      | 133.803,68   |
| 04.122.0003.20099 | FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                             | 0,00      | 48.945,92    | 0,00      | 48.945,92    |
| 04.122.0003.20104 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO                            | 0,00      | 344.666,66   | 0,00      | 344.666,66   |
| 04.122.0003.20120 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20121 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM   | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |
| 04.122.0003.20122 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA   | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |
| 04.122.0003.20123 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |
| 04.122.0003.20124 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 0,00      | 27.500,00    | 0,00      | 27.500,00    |
| 04.122.0003.20125 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | 0,00      | 22.500,00    | 0,00      | 22.500,00    |
| 04.122.0003.20126 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 0,00      | 27.916,67    | 0,00      | 27.916,67    |
| 04.122.0003.20127 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS         | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |
| 04.122.0003.20146 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO                   | 0,00      | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   |
| 04.122.0003.20147 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM          | 0,00      | 2.740,91     | 0,00      | 2.740,91     |
| 04.122.0003.20148 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA            | 0,00      | 3.200,00     | 0,00      | 3.200,00     |
| 04.122.0003.20149 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE                                 | 0,00      | 3.120,50     | 0,00      | 3.120,50     |
| 04.122.0003.20150 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00      | 3.470,00     | 0,00      | 3.470,00     |
| 04.122.0003.20151 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO           | 0,00      | 510,50       | 0,00      | 510,50       |
| 04.122.0003.20152 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS                                 | 0,00      | 2.200,00     | 0,00      | 2.200,00     |
| 04.122.0003.20153 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS            | 0,00      | 3.765,04     | 0,00      | 3.765,04     |
| 04.122.0003.20166 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                          | 0,00      | 52.512,00    | 0,00      | 52.512,00    |
| 04.122.0096       | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                      | 0,00      | 229.308,83   | 0,00      | 229.308,83   |
| 04.122.0096.20014 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS                                        | 0,00      | 229.308,83   | 0,00      | 229.308,83   |
| 04.123            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                | 21.119,56 | 2.928.135,64 | 0,00      | 2.949.255,20 |
| 04.123.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     | 21.119,56 | 2.928.135,64 | 0,00      | 2.949.255,20 |
| 04.123.0003.10040 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0003.10073 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS                                  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0003.20074 | MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO                 | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0006       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0006.20102 | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECAÇÃO                            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                               | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal

MACROMARCO NUNES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

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

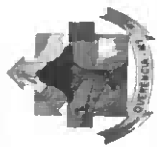
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

FERNANDO GORGEL  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

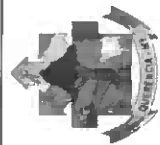
ANEXO 7 OA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2018

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

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCONI MUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





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

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

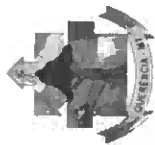
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MENEZES LIMA  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

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

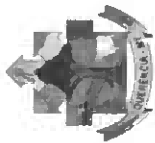
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO       |                                                                |            |              |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS    |
| 12.361.0097.10103 | CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO O' AGUA                  | 14.999,78  | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0097.20037 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%     | 0,00       | 5.961.943,61 | 0,00         |
| 12.361.0097.20039 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%   | 0,00       | 3.007.714,32 | 0,00         |
| 12.365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                              | 183.663,62 | 5.364.629,12 | 0,00         |
| 12.365.0039       | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL                         | 183.663,62 | 450.407,04   | 0,00         |
| 12.365.0039.10013 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE      | 16.298,00  | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0039.10059 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE       | 133.780,10 | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0039.10111 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS        | 33.585,52  | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0039.20019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                  | 0,00       | 413.978,12   | 0,00         |
| 12.365.0039.20164 | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS              | 0,00       | 36.428,92    | 0,00         |
| 12.365.0097       | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                        | 0,00       | 4.914.222,08 | 0,00         |
| 12.365.0097.20038 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60% | 0,00       | 3.667.820,17 | 0,00         |
| 12.365.0097.20040 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40% | 0,00       | 1.246.401,91 | 0,00         |
| 12.366            | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                   | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         |
| 12.366.0045       | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS                                        | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         |
| 12.366.0045.20022 | AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E OESPORTO               | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         |
| 12.367            | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              | 1.198,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0049       | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              | 1.198,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0049.10014 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS        | 1.198,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0049.20097 | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.392            | CULTURA                                                        | 374,00     | 1.420.107,46 | 0,00         |
| 12.392.0046       | DIFUSÃO CULTURAL                                               | 374,00     | 1.420.107,46 | 0,00         |
| 12.392.0046.10023 | DIFUSÃO CULTURAL                                               | 374,00     | 1.220.107,46 | 0,00         |
| 12.392.0046.10052 | AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/818LIOTECA MUNICIPAL             | 374,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12.392.0046.20041 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.392.0046.20042 | MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL                               | 0,00       | 376,49       | 0,00         |
| 12.392.0046.20043 | MANUTENÇÃO COM A 818LIOTECA MUNICIPAL                          | 0,00       | 21.213,06    | 0,00         |
| 12.392.0046.20044 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS     | 0,00       | 748.245,64   | 0,00         |
| 12.392.0046.20045 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA                                 | 0,00       | 382.114,44   | 0,00         |
| 12.392.0046.20046 | INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.392.0046.20108 | INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL                                  | 0,00       | 17.617,83    | 0,00         |
| 12.392.0046.20108 | INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS                               | 0,00       | 4.520,00     | 0,00         |
| TOTAL             |                                                                |            |              | 14.999,78    |
|                   |                                                                |            |              | 5.961.943,61 |
|                   |                                                                |            |              | 3.007.714,32 |
|                   |                                                                |            |              | 5.364.629,12 |
|                   |                                                                |            |              | 634.070,66   |
|                   |                                                                |            |              | 16.298,00    |
|                   |                                                                |            |              | 133.780,10   |
|                   |                                                                |            |              | 33.585,52    |
|                   |                                                                |            |              | 413.978,12   |
|                   |                                                                |            |              | 36.428,92    |
|                   |                                                                |            |              | 4.914.222,08 |
|                   |                                                                |            |              | 3.667.820,17 |
|                   |                                                                |            |              | 1.246.401,91 |
|                   |                                                                |            |              | 4.000,00     |
|                   |                                                                |            |              | 4.000,00     |
|                   |                                                                |            |              | 4.000,00     |
|                   |                                                                |            |              | 1.198,00     |
|                   |                                                                |            |              | 1.198,00     |
|                   |                                                                |            |              | 1.198,00     |
|                   |                                                                |            |              | 0,00         |
|                   |                                                                |            |              | 1.420.107,46 |
|                   |                                                                |            |              | 1.420.107,46 |
|                   |                                                                |            |              | 1.220.107,46 |
|                   |                                                                |            |              | 374,00       |
|                   |                                                                |            |              | 0,00         |
|                   |                                                                |            |              | 0,00         |
|                   |                                                                |            |              | 376,49       |
|                   |                                                                |            |              | 21.213,06    |
|                   |                                                                |            |              | 748.245,64   |
|                   |                                                                |            |              | 382.114,44   |
|                   |                                                                |            |              | 0,00         |
|                   |                                                                |            |              | 17.617,83    |
|                   |                                                                |            |              | 4.520,00     |

ERFERNANDO GORGEN  
CPE: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURICIO NUNES  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

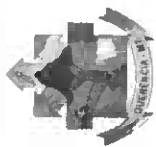
**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PRDJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2018**

| CÓDIGO            |  | ESPECIFICAÇÃO                                                           | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 13.392.0046.20117 |  | INCENTIVO AO OIA DO EVANGÉLICO                                          | 0,00         | 46.020,00    | 0,00      | 46.020,00    |
| 13.392.0046.20163 |  | INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| - 13.392.0048     |  | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS                                       | 0,00         | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   |
| 13.392.0048.10105 |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 13.392.0048.20157 |  | INCENTIVO AO FEMART                                                     | 0,00         | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   |
| 15.451            |  | URBANISMO                                                               | 1.337.642,39 | 5.854.818,29 | 0,00      | 7.192.460,68 |
| 15.451.0060       |  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  | 1.337.642,39 | 26.368,37    | 0,00      | 1.364.010,76 |
| 15.451.0060.10050 |  | URBANISMO                                                               | 1.337.642,39 | 26.368,37    | 0,00      | 1.364.010,76 |
| 15.451.0060.10051 |  | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS                           | 1.111.492,39 | 0,00         | 0,00      | 1.111.492,39 |
| 15.451.0060.10052 |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS                              | 82.530,00    | 0,00         | 0,00      | 82.530,00    |
| 15.451.0060.10053 |  | CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.451.0060.10055 |  | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.451.0060.10117 |  | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SERV. URBANOS                         | 27.700,00    | 0,00         | 0,00      | 27.700,00    |
| 15.451.0060.10118 |  | CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS                            | 115.920,00   | 0,00         | 0,00      | 115.920,00   |
| 15.451.0060.20088 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO SETOR INDUSTRIAL - CONV. Nº 854618/2017 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.452            |  | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS                   | 0,00         | 26.368,37    | 0,00      | 26.368,37    |
| 15.452.0060       |  | SERVIÇOS URBANOS                                                        | 0,00         | 5.629.026,41 | 0,00      | 5.629.026,41 |
| 15.452.0060.10054 |  | URBANISMO                                                               | 0,00         | 5.629.026,41 | 0,00      | 5.629.026,41 |
| 15.452.0060.20089 |  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.452.0060.20090 |  | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                 | 0,00         | 5.600.343,65 | 0,00      | 5.600.343,65 |
| 15.452.0062       |  | SINALIZAÇÃO DO TRANSITO                                                 | 0,00         | 28.682,76    | 0,00      | 28.682,76    |
| 15.452.0062.10101 |  | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.452.0062.10108 |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.781            |  | CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA                                            | 0,00         | 199.423,51   | 0,00      | 199.423,51   |
| 15.781.0102       |  | TRANSPORTE AÉREO                                                        | 0,00         | 199.423,51   | 0,00      | 199.423,51   |
| 15.781.0102.20130 |  | TRANSPORTES AÉREOS                                                      | 0,00         | 199.423,51   | 0,00      | 199.423,51   |
| 16.482            |  | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.482.0235       |  | HABITAÇÃO                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.482.0235.10041 |  | HABITAÇÃO URBANA                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.482.0235.10041 |  | 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         |
| 16.482.0235.10041 |  | SANEAMENTO                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|                   |  |                                                                         | 314.859,69   | 1.789.768,05 | 0,00      | 2.104.627,74 |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCONINI  
CONTADOR  
CRC MT 008335/03



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

DEZEMBRO/2018

| CDNSOLIDADO       |                                                                       |              |              | CDNSOLIDADO |              |  |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|--------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                         | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS   | TOTAL        |  |              |
| 20.606.0015.20136 | INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 20.606.0015.20137 | INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL                                     | 0,00         | 5.646,38     | 0,00        | 5.646,38     |  | 5.646,38     |
| 20.606.0015.20160 | INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 20.606.0015.20161 | INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 20.606.0018       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 20.606.0018.10106 | CONSTRUÇÃO DE LATÍCIO                                                 | 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         |
| 20.608.0015       | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 20.608.0015.20119 | MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 25                | ENERGIA                                                               | 0,00         | 471.132,53   | 0,00        | 471.132,53   |  | 471.132,53   |
| 25.752            | ENERGIA ELÉTRICA                                                      | 0,00         | 471.132,53   | 0,00        | 471.132,53   |  | 471.132,53   |
| 25.752.0067       | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                    | 0,00         | 471.132,53   | 0,00        | 471.132,53   |  | 471.132,53   |
| 25.752.0067.10049 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 0,00         | 30.159,07    | 0,00        | 30.159,07    |  | 30.159,07    |
| 25.752.0067.20091 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 0,00         | 440.973,46   | 0,00        | 440.973,46   |  | 440.973,46   |
| 25.752.0067.20155 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                      | 0,00         | 6.399.221,56 | 0,00        | 6.399.221,56 |  | 7.897.582,99 |
| 26                | TRANSPORTE                                                            | 1.498.361,43 |              |             |              |  |              |
| 26.125            | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 26.125.0065       | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 26.125.0065.20167 | MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 26.782            | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                 | 1.498.361,43 |              |             |              |  |              |
| 26.782.0101       | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                                               | 14.874,77    |              |             |              |  |              |
| 26.782.0101.10007 | CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 26.782.0101.10009 | CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 26.782.0101.10010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS             | 11.322,67    | 0,00         | 0,00        | 11.322,67    |  | 11.322,67    |
| 26.782.0101.10011 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |  | 0,00         |
| 26.782.0101.10067 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS            | 3.552,10     | 0,00         | 0,00        | 3.552,10     |  | 3.552,10     |
| 26.782.0101.20016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                 | 0,00         | 5.267.402,03 | 0,00        | 5.267.402,03 |  | 5.267.402,03 |
| 26.782.0101.20078 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS            | 0,00         | 28.578,75    | 0,00        | 28.578,75    |  | 28.578,75    |
| 26.782.0236       | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                                                | 1.483.486,66 |              |             |              |  |              |
| 26.782.0236.10065 | CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB        | 23.485,00    | 1.103.240,78 | 0,00        | 1.103.240,78 |  | 2.586.727,44 |
| 26.782.0236.10066 | AQUIS.VEIC.MAQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB           | 981.000,00   | 0,00         | 0,00        | 981.000,00   |  | 23.485,00    |
| 26.782.0236.10078 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB                | 479.001,66   | 0,00         | 0,00        | 479.001,66   |  | 981.000,00   |
|                   |                                                                       |              |              |             |              |  | 479.001,66   |

BERNARDO GORGEN

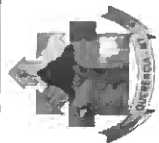
CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

MAURO NARCISO NUNES CALDAS

CONTADOR

CRC: MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CONSOLIDADO       |                                                                                  |           |              |           | TOTAL        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 26.782.0236.20017 | MANUT. DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETH | 0,00      | 415.235,36   | 0,00      | 415.235,36   |
| 26.782.0236.20031 | MANUT. ESTRADAS MUNIC. VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB             | 0,00      | 493.339,09   | 0,00      | 493.339,09   |
| 26.782.0236.20118 | MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB                                          | 0,00      | 194.666,33   | 0,00      | 194.666,33   |
| 26.782.0236.20131 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHA8                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.10076 | DESPORTO E LAZER                                                                 | 36.065,00 | 1.615.036,40 | 0,00      | 1.651.101,40 |
| 27.812.0044.10077 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                             | 36.065,00 | 1.599.136,40 | 0,00      | 1.635.201,40 |
| 27.812.0044.10019 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER                                             | 36.065,00 | 1.599.136,40 | 0,00      | 1.635.201,40 |
| 27.812.0044.10057 | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER                                                      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.10061 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA                       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.10076 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E, F                                  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.10102 | AQUIS. EQUIP.E MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/SETOR DE DESPORTO E LAZER              | 36.065,00 | 0,00         | 0,00      | 36.065,00    |
| 27.812.0044.10104 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.20011 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA                                       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.20030 | INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS                                                  | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 27.812.0044.20035 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER                                 | 0,00      | 1.121.956,01 | 0,00      | 1.121.956,01 |
| 27.812.0044.20036 | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS                                         | 0,00      | 312.929,18   | 0,00      | 312.929,18   |
| 27.812.0044.20100 | INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS                                       | 0,00      | 81.000,00    | 0,00      | 81.000,00    |
| 27.812.0044.20110 | INCENTIVO A CAPOEIRA                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.20111 | REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0044.20112 | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR                                       | 0,00      | 5.248,09     | 0,00      | 5.248,09     |
| 27.812.0044.20165 | MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER                            | 0,00      | 68.003,12    | 0,00      | 68.003,12    |
| 27.813.0043.0044  | INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.813.0044.10022 | LAZER                                                                            | 0,00      | 15.900,00    | 0,00      | 15.900,00    |
| 27.813.0044.20162 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER                                             | 0,00      | 15.900,00    | 0,00      | 15.900,00    |
| 28                | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER                              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28.841.0033.20077 | INCENTIVO AO CHEVECROSS                                                          | 0,00      | 15.900,00    | 0,00      | 15.900,00    |
| 99                | ENCARGOS ESPECIAIS                                                               | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999            | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                                                | 0,00      | 213.509,15   | 0,00      | 213.509,15   |
| 99.999            | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                                | 0,00      | 213.509,15   | 0,00      | 213.509,15   |
| 99.999            | RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNOADA INTERNA                                 | 0,00      | 213.509,15   | 0,00      | 213.509,15   |
| 99.999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MATHEO MARCELO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

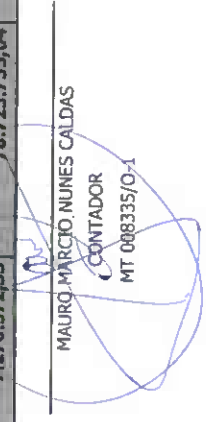
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

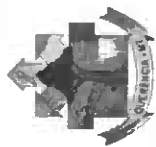
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

  
FERNANDO GORGE  
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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                          | ORÇINÁRIO     | VÍNCULO       | TOTAL         |
|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA                            | 3.190.197,14  | 0,00          | 3.190.197,14  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 3.190.197,14  | 0,00          | 3.190.197,14  |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                   | 3.190.197,14  | 0,00          | 3.190.197,14  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                          | 12.689.763,88 | 229.308,83    | 12.919.072,71 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 9.740.508,68  | 229.308,83    | 9.969.817,51  |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 9.740.508,68  | 0,00          | 9.740.508,68  |
| 04.122.0096 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 0,00          | 229.308,83    | 229.308,83    |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 2.949.255,20  | 0,00          | 2.949.255,20  |
| 04.123.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.949.255,20  | 0,00          | 2.949.255,20  |
| 04.123.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.846.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                      | 72.000,00     | 0,00          | 72.000,00     |
| 06.181      | POLÍCIAMENTO                           | 72.000,00     | 0,00          | 72.000,00     |
| 06.181.0030 | SEGURANÇA PÚBLICA                      | 72.000,00     | 0,00          | 72.000,00     |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 72.000,00     | 0,00          | 72.000,00     |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 2.220.651,96  | 324.830,26    | 2.545.482,22  |
| 08.241.0092 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 46.296,57     | 0,00          | 46.296,57     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 46.296,57     | 0,00          | 46.296,57     |
| 08.243.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL            | 170.995,67    | 18.779,00     | 189.774,67    |
| 08.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 7.926,55      | 18.779,00     | 26.705,55     |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 163.069,12    | 0,00          | 163.069,12    |
| 08.244.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL            | 2.003.359,72  | 306.051,26    | 2.309.410,98  |
| 09          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 2.003.359,72  | 306.051,26    | 2.309.410,98  |
| 09.172      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 0,00          | 1.064.698,93  | 1.064.698,93  |
| 09.272.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00          | 1.064.698,93  | 1.064.698,93  |
| 09.272.0096 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 0,00          | 690.055,79    | 690.055,79    |
| 10          | SAÚDE                                  | 0,00          | 374.643,14    | 374.643,14    |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                         | 0,00          | 21.805.715,20 | 21.805.715,20 |
| 10.301.0077 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR                 | 0,00          | 21.805.715,20 | 21.805.715,20 |
| 10.301.0079 | SAÚDE                                  | 0,00          | 4.249.267,37  | 4.249.267,37  |
| 11          | TRABALHO                               | 779.634,81    | 17.556.447,83 | 17.556.447,83 |
| 13          |                                        | 0,00          | 779.634,81    | 779.634,81    |

FERNANDO GORGON  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO NARCISO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT-008335/03





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

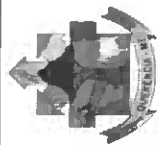
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

**DEMONSTRAÇÃO DA OESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**DEZEMBRO/2018**

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

ERNESTO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

DEZEMBRO/2018

| CONSOLIDADO |                                      |               |               |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                        | ORDINÁRIO     | VINCULADO     |
| 17          | SANEAMENTO                           | 1.808.690,85  | 295.936,89    |
| 17.512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO             | 1.808.690,85  | 295.936,89    |
| 17.512.0080 | SANEAMENTO BÁSICO                    | 1.808.690,85  | 295.936,89    |
| 20          | AGRICULTURA                          | 1.115.241,79  | 1.185.000,00  |
| 20.606      | EXTENSÃO RURAL                       | 1.115.241,79  | 1.185.000,00  |
| 20.606.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 0,00          | 0,00          |
| 20.606.0015 | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL             | 1.115.241,79  | 1.185.000,00  |
| 20.606.0018 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL            | 0,00          | 0,00          |
| 20.608      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA    | 0,00          | 0,00          |
| 20.608.0015 | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL             | 0,00          | 0,00          |
| 25          | ENERGIA                              | 471.132,53    | 0,00          |
| 25.752      | ENERGIA ELÉTRICA                     | 471.132,53    | 0,00          |
| 25.752.0067 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 471.132,53    | 0,00          |
| 26          | TRANSPORTE                           | 5.789.857,21  | 2.107.725,78  |
| 26.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO          | 0,00          | 0,00          |
| 26.125.0065 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO            | 0,00          | 0,00          |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                | 5.789.857,21  | 2.107.725,78  |
| 26.782.0101 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS              | 5.310.855,55  | 0,00          |
| 26.782.0236 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS               | 479.001,66    | 2.107.725,78  |
| 27          | DESPORTO E LAZER                     | 1.651.101,40  | 0,00          |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                 | 1.635.201,40  | 0,00          |
| 27.812.0044 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER | 1.635.201,40  | 0,00          |
| 27.813      | LAZER                                | 15.900,00     | 0,00          |
| 27.813.0044 | INCENTIVO AD DESPORTO AMADOR E LAZER | 15.900,00     | 0,00          |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                   | 213.509,15    | 0,00          |
| 28.841      | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA    | 213.509,15    | 0,00          |
| 28.841.0033 | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA    | 213.509,15    | 0,00          |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 0,00          | 0,00          |
| 99.999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 0,00          | 0,00          |
| 99.999.0096 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                   | 0,00          | 0,00          |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA              | 0,00          | 0,00          |
| 13          | TOTAL:                               | 38.948.787,77 | 47.051.319,82 |
|             |                                      |               | 86.000.107,59 |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/03





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

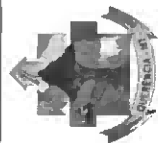
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2018

| CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL GERAL: | ORDINÁRIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|        |  |               |              | 38.948.787,77 | 47.051.319,82 | 86.000.107,59 |

CDNSOLIDADO

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

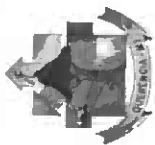
**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

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

CPF: 606.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

ERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fls. 141



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

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

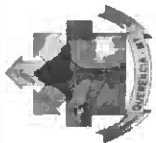
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

ANDRÉ DO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

| ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964<br>DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES<br>DEZEMBRO/2018 |                          |                            |  |  |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|----------------------|
| ÓRGÃO/FUNÇÕES                                                                                                   | RESERVA LEGAL<br>DO RPPS | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |  |  |  | TOTAL                |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                           |                          |                            |  |  |  | 3.190.197,14         |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO                                       |                          |                            |  |  |  | 3.190.197,14         |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                       |                          |                            |  |  |  | 2.236.127,38         |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                                       |                          |                            |  |  |  | 5.108.410,22         |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                                       |                          |                            |  |  |  | 5.108.410,22         |
| 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM                                                         |                          |                            |  |  |  | 7.620.151,84         |
| 05 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA                                                          |                          |                            |  |  |  | 24.890.798,46        |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                              |                          |                            |  |  |  | 22.025.842,02        |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                 |                          |                            |  |  |  | 2.576.452,22         |
| 08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO                                                       |                          |                            |  |  |  | 3.767.709,82         |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                           |                          |                            |  |  |  | 3.972.515,83         |
| 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS                                                           |                          |                            |  |  |  | 10.611.902,66        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                    |                          |                            |  |  |  | <b>86.000.107,59</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                             |                          |                            |  |  |  | <b>86.000.107,59</b> |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



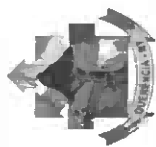
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

[illegible]

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

140



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                              | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |           | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
|                         |                                                                                            |         |              | ANUL. NO MÊS | NO MÊS    |              |              | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                               |         | 7.000,00     |              | 6.666,12  | 0,00         | 73.892,87    | 66.892,87  | 0,00       |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO PRÓPRIA          | 00      | 7.000,00     |              | 453,56    | 0,00         | 6.159,64     | 0,00       | 840,36     |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO SIMPLES NACIONAL | 00      | 0,00         |              | 6.212,56  | 0,00         | 67.733,23    | 67.733,23  | 0,00       |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                 |         | 198.500,00   |              | 11.178,72 | 0,00         | 224.463,12   | 25.963,12  | 0,00       |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                 | 00      | 198.500,00   |              | 11.178,72 | 0,00         | 224.463,12   | 25.963,12  | 0,00       |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                |         | 20.000,00    |              | 2.585,62  | 0,00         | 59.141,88    | 39.141,88  | 0,00       |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 00      | 20.000,00    |              | 61.672,97 | 0,00         | 64.674,53    | 44.674,53  | 0,00       |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 04      | 0,00         |              | -5.116,71 | 0,00         | -5.532,65    | -5.532,65  | 0,00       |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                                                                            |         | 0,00         |              | 2.279,54  | 0,00         | 54.250,97    | 54.250,97  | 0,00       |
| 1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                                                                            |         | 0,00         |              | 2.279,54  | 0,00         | 54.250,97    | 54.250,97  | 0,00       |
| 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                                                                | 00      | 0,00         |              | 2.279,54  | 0,00         | 54.250,97    | 54.250,97  | 0,00       |
| 1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                                             | 00      | 0,00         |              | 1.792,33  | 0,00         | 966,60       | 966,60     | 0,00       |
| 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                                             | 04      | 0,00         |              | 0,00      | 0,00         | 41.174,54    | 41.174,54  | 0,00       |
| 1.1.1.9.01.1.4.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                            | 00      | 0,00         |              | 487,21    | 0,00         | -274,05      | -274,05    | 0,00       |
| 1.1.1.9.01.1.4.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                            | 04      | 0,00         |              | -319,93   | 0,00         | 12.703,81    | 12.703,81  | 0,00       |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                                                      |         | 1.398.400,00 |              | 53.814,09 | 0,00         | 1.362.852,27 | 0,00       | 35.547,73  |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                 |         | 1.008.000,00 |              | 44.076,64 | 0,00         | 1.135.239,26 | 127.239,26 | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                 |         | 1.008.000,00 |              | 32.186,25 | 0,00         | 934.364,73   | 0,00       | 73.635,27  |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                 |         | 1.008.000,00 |              | 32.186,25 | 0,00         | 934.364,73   | 0,00       | 73.635,27  |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                 |         | 975.000,00   |              | 28.746,43 | 0,00         | 879.467,37   | 0,00       | 95.532,63  |

ERNESTO GORGON  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                           |                                                                               |         |            | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                      |         |            |              |              |            |            |
| 1.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  | 00      | 21.000,00  | 386,64       | 386,64       | 0,00       | 13.943,82  |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00   | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                     | 00      | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10.000,00  |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00   | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC./INDUST./PREST. SERVIÇOS                  | 00      | 582.000,00 | 573.994,79   | 2.448,72     | 0,00       | 5.556,49   |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00   | TAXA DE FUNCIONAMENTO                                                         | 04      | 0,00       | -734,68      | 0,00         | -734,68    | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00   | ESTAB. COMERC./INDUST./PREST. SERVIÇOS                                        |         |            |              |              |            |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                 | 00      | 10.500,00  | 2.650,00     | 0,00         | 0,00       | 7.850,00   |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                        | 00      | 315.000,00 | 241.596,99   | 22.941,36    | 0,00       | 50.461,65  |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                        | 04      | 0,00       | -274,10      | 0,00         | -274,10    | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00   | TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL                                       | 00      | 21.000,00  | 5.420,00     | 1.090,00     | 0,00       | 14.490,00  |
| 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00   | TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS                                                | 00      | 15.500,00  | 8.180,00     | 1.879,71     | 0,00       | 5.440,29   |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00   | TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA OE PISCICULTURA                                  | 00      | 0,00       | 13.218,40    | 0,00         | 13.218,40  | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                   |         | 0,00       | 626,35       | 626,35       | 8.451,53   | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00   | MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 00      | 0,00       | 5,79         | 0,00         | 5,79       | 0,00       |
| 1.2.1.01.1.2.03.00.00     | MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC./INDUST./PREST. SERVIÇOS | 00      | 0,00       | 6.881,28     | 243,34       | 7.124,62   | 0,00       |
| 1.2.1.01.1.2.05.00.00     | MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 00      | 0,00       | 609,11       | 54,01        | 663,12     | 0,00       |
| 1.2.1.01.1.2.08.00.00     | MULTAS E JUROS - SOBRE FUNCIONAMENTO FORA DE HORÁRIO                          | 00      | 0,00       | 329,00       | 329,00       | 658,00     | 0,00       |
| 1.2.1.01.1.3.00.00.00     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                     |         | 33.000,00  | 37.569,20    | 2.102,07     | 6.671,27   | 0,00       |
| 1.2.1.01.1.3.01.00.00     | DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 00      | 35.000,00  | 37.569,20    | 2.102,07     | 4.671,27   | 0,00       |
| 1.2.1.01.1.3.01.00.00     | DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 19      | -1.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.000,00  |
| 1.2.1.01.1.3.01.00.00     | DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 99      | -1.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.000,00  |
| 1.2.1.01.1.4.00.00.00     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                    |         | 0,00       | 6.063,16     | 711,40       | 6.774,56   | 0,00       |

FRANCO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| DEZEMBRO/2018           |                                                                                    |         |            |            |           |              |              |            |           | CONSOLIDADO |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |           |              | DIFERENÇAS   |            |           |             |
|                         |                                                                                    |         |            | ANTERIOR   | NO MÊS    | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO  | PARA MAIS | PARA MENOS  |
| 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                       | 00      | 0,00       | 6.412,64   | 711,40    | 0,00         | 711,40       | 7.124,04   | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS 5/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA               | 04      | 0,00       | -349,48    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -349,48    | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS 5/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA               |         | 0,00       | 188.984,14 | 11.890,39 | 0,00         | 11.890,39    | 200.874,53 | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                          |         | 0,00       | 188.984,14 | 11.890,39 | 0,00         | 11.890,39    | 200.874,53 | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                              |         | 0,00       | 188.984,14 | 11.890,39 | 0,00         | 11.890,39    | 200.874,53 | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.04.1.1.05.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)     | 00      | 0,00       | 49.126,67  | 4.920,64  | 0,00         | 4.920,64     | 54.047,31  | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.04.1.1.06.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO) | 00      | 0,00       | 91.943,51  | 4.989,48  | 0,00         | 4.989,48     | 96.932,99  | 0,00      |             |
| 1.1.2.1.04.1.1.07.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)   | 00      | 0,00       | 47.913,96  | 1.980,27  | 0,00         | 1.980,27     | 49.894,23  | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |         | 390.400,00 | 217.875,56 | 9.737,45  | 0,00         | 9.737,45     | 227.613,01 | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |         | 390.400,00 | 217.875,56 | 9.737,45  | 0,00         | 9.737,45     | 227.613,01 | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                       |         | 242.400,00 | 202.773,59 | 7.808,59  | 0,00         | 7.808,59     | 210.582,18 | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA                                                         | 00      | 210.900,00 | 171.511,73 | 1.280,23  | 0,00         | 1.280,23     | 172.791,96 | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA                                                         | 04      | 0,00       | -4,11      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4,11      | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE MARCA DE GADO                                                              | 00      | 10.500,00  | 1.546,56   | 193,32    | 0,00         | 193,32       | 1.739,88   | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 00      | 21.000,00  | 29.219,41  | 6.335,04  | 0,00         | 6.335,04     | 35.554,45  | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS                                                           | 00      | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                  | 00      | 0,00       | 872,69     | 152,70    | 0,00         | 152,70       | 1.025,39   | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                    |         | 88.000,00  | 8.925,99   | 1.109,11  | 0,00         | 1.109,11     | 10.035,10  | 0,00      |             |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                    |         | 88.000,00  | 8.925,99   | 1.109,11  | 0,00         | 1.109,11     | 10.035,10  | 77.964,90 |             |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MATOS MARCO NUNES ESTANISLAU  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

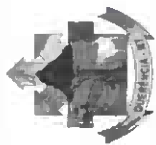
CONSOLIDADO

FRANZ GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 150





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | TIPO OP | ORÇADO       | ANTERIOR   | NO MÊS       | ARRECADADA |        | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | DIFERENÇAS |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
|                          |                                                                                                   |         |              |            |              | ANUL.      | NO MÊS |              |              | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00  | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL                                                   | 00      | 1.000,00     | 812,02     | 0,00         |            | 0,00   | 0,00         | 812,02       | 0,00       | 187,98     |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS                | 00      | 80.000,00    | 108.128,26 | 9.175,38     |            | 0,00   | 9.175,38     | 117.303,64   | 37.303,64  | 0,00       |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - OBRAS ATIVAS                  | 19      | -1.000,00    | 0,00       | 0,00         |            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.000,00  |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - OBRAS ATIVAS                  | 99      | -1.000,00    | 0,00       | 0,00         |            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.000,00  |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - OBRAS ATIVAS                  | 00      | 5.000,00     | 31.822,61  | 4.369,52     |            | 0,00   | 4.369,52     | 36.192,13    | 31.192,13  | 0,00       |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 04      | 0,00         | -7.024,34  | -1.748,12    |            | 0,00   | -1.748,12    | -8.772,46    | -8.772,46  | 0,00       |
| 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                  |         | 105.000,00   | 0,00       | 0,00         |            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 105.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                  |         | 105.000,00   | 0,00       | 0,00         |            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 105.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.1.00.00.00  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                                                      | 00      | 105.000,00   | 0,00       | 0,00         |            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 105.000,00 |
| 1.2.0.0.0.0.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                                                                     |         | 2.071.000,00 | 360.117,61 | 1.609.498,86 |            | 0,00   | 1.609.498,86 | 1.969.616,47 | 0,00       | 101.383,53 |
| 1.2.0.0.0.0.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                             |         | 1.441.000,00 | 0,00       | 1.609.498,86 |            | 0,00   | 1.609.498,86 | 1.609.498,86 | 168.498,86 | 0,00       |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                   |         | 1.441.000,00 | 0,00       | 1.609.498,86 |            | 0,00   | 1.609.498,86 | 1.609.498,86 | 168.498,86 | 0,00       |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                                                  |         | 1.441.000,00 | 0,00       | 1.609.498,86 |            | 0,00   | 1.609.498,86 | 1.609.498,86 | 168.498,86 | 0,00       |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                                      |         | 1.441.000,00 | 0,00       | 1.609.498,86 |            | 0,00   | 1.609.498,86 | 1.609.498,86 | 168.498,86 | 0,00       |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO                                      |         | 1.400.000,00 | 0,00       | 1.560.763,61 |            | 0,00   | 1.560.763,61 | 1.560.763,61 | 150.763,61 | 0,00       |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                                              | 00      | 41.000,00    | 0,00       | 48.735,25    |            | 0,00   | 48.735,25    | 48.735,25    | 7.735,25   | 0,00       |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCONI MENEZES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                          | TIPO OP | ORÇADO       | ANTERIOR   | NO MÊS    | ARRECADADA |              | ACUMULADO  | DIFERENÇAS |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                         |                                                                                                                        |         |              |            |           | ANUL.      | ANUL. NO MÊS |            | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | PARA O RPPS - LEGISLATIVO<br>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |         | 630.000,00   | 360.117,61 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 360.117,61 | 0,00       | 269.882,39   |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                           |         | 630.000,00   | 360.117,61 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 360.117,61 | 0,00       | 269.882,39   |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                                               | 00      | 630.000,00   | 360.117,61 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 360.117,61 | 0,00       | 269.882,39   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                    |         | 3.418.100,00 | 180.414,92 | 23.566,60 | 0,00       | 0,00         | 203.981,52 | 0,00       | 3.214.118,48 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                         |         | 110.500,00   | 21.210,47  | 1.426,71  | 0,00       | 0,00         | 22.637,18  | 0,00       | 87.862,82    |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                                 |         | 110.500,00   | 21.210,47  | 1.426,71  | 0,00       | 0,00         | 22.637,18  | 0,00       | 87.862,82    |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                                 |         | 110.500,00   | 21.210,47  | 1.426,71  | 0,00       | 0,00         | 22.637,18  | 0,00       | 87.862,82    |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL                     | 00      | 110.500,00   | 16.311,92  | 964,72    | 0,00       | 0,00         | 17.276,64  | 0,00       | 93.223,36    |
| 1.3.1.1.02.1.2.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS                | 00      | 0,00         | 326,01     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 326,01     | 326,01     | 0,00         |
| 1.3.1.1.02.1.3.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA                  | 00      | 0,00         | 4.135,50   | 421,50    | 0,00       | 0,00         | 4.557,00   | 4.557,00   | 0,00         |
| 1.3.1.1.02.1.4.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 00      | 0,00         | 437,04     | 40,49     | 0,00       | 0,00         | 477,53     | 477,53     | 0,00         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                    |         | 3.307.600,00 | 159.204,45 | 22.139,89 | 0,00       | 0,00         | 181.344,34 | 0,00       | 3.126.255,66 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                           |         | 3.307.600,00 | 159.204,45 | 22.139,89 | 0,00       | 0,00         | 181.344,34 | 0,00       | 3.126.255,66 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                                                                                     |         | 382.400,00   | 159.204,45 | 11.847,25 | 0,00       | 0,00         | 171.051,70 | 0,00       | 211.348,30   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                         |         | 382.400,00   | 159.204,45 | 11.847,25 | 0,00       | 0,00         | 171.051,70 | 0,00       | 211.348,30   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                                                            |         | 30.400,00    | 159.204,45 | 11.847,25 | 0,00       | 0,00         | 171.051,70 | 140.651,70 | 0,00         |

ERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

15





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA |           |              | CONSOLIDADO  |           |                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
|                         |                                                                                                                              |         |              | ANTERIOR   | NO MÊS    | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | DIFERENÇAS<br>PARA MAIS<br>PARA MENOS |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL                                                      | 00      | 5.300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.300,00                              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO8 - PRINCIPAL                                               | 00      | 0,00         | 18.870,80  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 18.870,80 | 0,00                                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL                                       | 00      | 10.500,00    | 18.436,71  | 2.424,21  | 0,00         | 2.424,21     | 20.860,92 | 0,00                                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL          | 00      | 4.100,00     | 15.904,92  | 430,83    | 0,00         | 430,83       | 16.335,75 | 0,00                                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 00      | 10.500,00    | 4.813,19   | 496,41    | 0,00         | 496,41       | 5.309,60  | 5.190,40                              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE - PRINCIPAL         | 00      | 0,00         | 2.981,70   | 181,14    | 0,00         | 181,14       | 3.162,84  | 0,00                                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL            | 00      | 0,00         | 24.542,82  | 742,64    | 0,00         | 742,64       | 25.285,46 | 0,00                                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                                                 | 00      | 0,00         | 73.654,31  | 7.572,02  | 0,00         | 7.572,02     | 81.226,33 | 0,00                                  |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL                                                              | 00      | 352.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 352.000,00                            |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL                                      | 00      | 52.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 52.000,00                             |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL                                             | 00      | 300.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 300.000,00                            |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                                      | 00      | 2.925.200,00 | 0,00       | 10.292,64 | 0,00         | 10.292,64    | 10.292,64 | 2.914.907,36                          |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME                                                                                           | 00      | 2.925.200,00 | 0,00       | 10.292,64 | 0,00         | 10.292,64    | 10.292,64 | 2.914.907,36                          |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fis



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

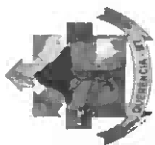
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2018

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | TIPO OP | ORÇADO        | ANTERIOR      | ARRECADADA   |              | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | DIFERENÇAS    |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                           |                                                                                         |         |               |               | NO MÊS       | ANUL. NO MÊS |              |               | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00   | PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                                        |         | 62.600,00     | 154.320,21    | 8.720,00     | 0,00         | 8.720,00     | 163.040,21    | 100.440,21    | 0,00         |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00   | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                     |         | 62.600,00     | 154.320,21    | 8.720,00     | 0,00         | 8.720,00     | 163.040,21    | 100.440,21    | 0,00         |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                            |         | 0,00          | 142.850,00    | 8.720,00     | 0,00         | 8.720,00     | 151.570,00    | 151.570,00    | 0,00         |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                            |         | 0,00          | 142.850,00    | 8.720,00     | 0,00         | 8.720,00     | 151.570,00    | 151.570,00    | 0,00         |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL                                |         | 0,00          | 142.850,00    | 8.720,00     | 0,00         | 8.720,00     | 151.570,00    | 151.570,00    | 0,00         |
| 1.6.1.0.03.0.0.00.00.00   | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                       | 00      | 62.600,00     | 11.470,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.470,21     | 0,00          | 51.129,79    |
| 1.6.1.0.03.1.0.00.00.00   | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                       |         | 62.600,00     | 11.470,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.470,21     | 0,00          | 51.129,79    |
| 1.6.1.0.03.1.1.00.00.00   | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                           |         | 62.600,00     | 11.470,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.470,21     | 0,00          | 51.129,79    |
| 1.6.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                                             | 00      | 51.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 51.000,00    |
| 1.6.6.1.0.03.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS                                                           | 00      | 1.100,00      | 4.001,85      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.001,85      | 2.901,85      | 0,00         |
| 1.6.6.1.0.03.1.1.03.00.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 00      | 10.500,00     | 7.468,36      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.468,36      | 0,00          | 3.031,64     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                |         | 55.092.400,00 | 57.145.467,95 | 6.046.348,66 | 0,00         | 6.046.348,66 | 63.191.816,61 | 8.099.416,61  | 0,00         |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                             |         | 21.012.600,00 | 18.249.406,66 | 2.592.712,83 | 0,00         | 2.592.712,83 | 20.842.119,49 | 0,00          | 170.480,51   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO               |         | 21.012.600,00 | 18.249.406,66 | 2.592.712,83 | 0,00         | 2.592.712,83 | 20.842.119,49 | 0,00          | 170.480,51   |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                        |         | 16.379.000,00 | 10.355.676,73 | 1.663.597,93 | 0,00         | 1.663.597,93 | 12.019.274,66 | 0,00          | 4.359.725,34 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL            |         | 11.550.000,00 | 7.767.431,73  | 896.347,43   | 0,00         | 896.347,43   | 8.663.779,16  | 0,00          | 2.886.220,84 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL            | 00      | 11.550.000,00 | 9.709.289,30  | 1.120.434,26 | 0,00         | 1.120.434,26 | 10.829.723,56 | 0,00          | 720.276,44   |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL            | 01      | 0,00          | -1.941.857,57 | -224.086,83  | 0,00         | -224.086,83  | -2.165.944,40 | -2.165.944,40 | 0,00         |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO |         | 524.500,00    | 0,00          | 480.854,35   | 0,00         | 480.854,35   | 480.854,35    | 0,00          | 43.645,65    |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO WALTER DE CARVALHO  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

15



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | TIPO OP | ORÇADO       | ANTERIOR     | NO MÊS     | ARRECADADA |        | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | DIFERENÇAS   |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                                       |         |              |              |            | ANUL.      | NO MÊS |              |              | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL  | 00      | 524.500,00   | 0,00         | 480.854,35 | 0,00       | 0,00   | 480.854,35   | 480.854,35   | 0,00         | 43.645,65    |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO                 |         | 524.500,00   | 469.146,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 469.146,80   | 0,00         | 55.353,20    |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL     | 00      | 524.500,00   | 469.146,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 469.146,80   | 0,00         | 55.353,20    |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                           |         | 3.780.000,00 | 2.119.098,20 | 286.396,15 | 0,00       | 0,00   | 286.396,15   | 2.405.494,35 | 0,00         | 1.374.505,65 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                               | 00      | 4.725.000,00 | 2.648.872,62 | 357.995,17 | 0,00       | 0,00   | 357.995,17   | 3.006.867,79 | 0,00         | 1.718.132,21 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                               | 01      | -945.000,00  | -529.774,42  | -71.599,02 | 0,00       | 0,00   | -71.599,02   | -601.373,44  | 0,00         | -343.626,56  |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                          |         | 105.000,00   | 198.136,26   | 22.711,21  | 0,00       | 0,00   | 22.711,21    | 220.847,47   | 115.847,47   | 0,00         |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                      |         | 0,00         | 10.864,19    | 488,64     | 0,00       | 0,00   | 488,64       | 11.352,83    | 11.352,83    | 0,00         |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL                          | 00      | 0,00         | 10.864,19    | 488,64     | 0,00       | 0,00   | 488,64       | 11.352,83    | 11.352,83    | 0,00         |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89             |         | 0,00         | 161.569,56   | 18.770,12  | 0,00       | 0,00   | 18.770,12    | 180.339,68   | 180.339,68   | 0,00         |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89 - PRINCIPAL | 00      | 0,00         | 161.569,56   | 18.770,12  | 0,00       | 0,00   | 18.770,12    | 180.339,68   | 180.339,68   | 0,00         |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                        |         | 105.000,00   | 25.702,51    | 3.452,45   | 0,00       | 0,00   | 3.452,45     | 29.154,96    | 0,00         | 75.845,04    |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                            | 00      | 105.000,00   | 25.702,51    | 3.452,45   | 0,00       | 0,00   | 3.452,45     | 29.154,96    | 0,00         | 75.845,04    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A                          |         | 3.265.000,00 | 6.311.617,12 | 779.055,29 | 0,00       | 0,00   | 779.055,29   | 7.090.672,41 | 3.825.672,41 | 0,00         |

ERNESTO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeitura Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

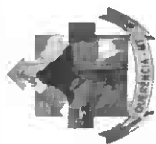
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | TIPO OP | ORÇADO       | ANTERIOR     | ARRECADADA |              | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | DIFERENÇAS   |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                           |                                                                                                      |         |              |              | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS |              |              | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00.00.00 | FUNDO<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A<br>FUNDO    |         | 3.265.000,00 | 6.311.617,12 | 779.055,29 | 0,00         | 779.055,29   | 7.090.672,41 | 3.825.672,41 | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A<br>FUNDO - PRINCIPAL |         | 3.265.000,00 | 6.311.617,12 | 779.055,29 | 0,00         | 779.055,29   | 7.090.672,41 | 3.825.672,41 | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00   | 8.000 DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                              |         | 1.991.000,00 | 4.297.689,96 | 691.467,06 | 0,00         | 691.467,06   | 4.989.157,02 | 2.998.157,02 | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO<br>BÁSICA                                                       | 00      | 420.000,00   | 1.967.751,41 | 374.925,06 | 0,00         | 374.925,06   | 2.342.676,47 | 1.922.676,47 | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA<br>FAMÍLIA                                                     | 00      | 462.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 462.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES<br>COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                        | 00      | 604.000,00   | 11.154,00    | 3.042,00   | 0,00         | 3.042,00     | 14.196,00    | 0,00         | 589.804,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL                                                             | 00      | 179.000,00   | 75.000,00    | 7.500,00   | 0,00         | 7.500,00     | 82.500,00    | 0,00         | 96.500,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA<br>MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE                              | 00      | 179.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 179.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NÚCLEO DE<br>APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA                                   | 00      | 105.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À<br>ACADEMIA DE SAÚDE                                        | 00      | 42.000,00    | 36.000,00    | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00     | 42.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.09.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO<br>TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                      | 00      | 0,00         | 1.570.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.10.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - APOIO<br>FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM                              | 00      | 0,00         | 115.784,55   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 115.784,55   | 115.784,55   | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.11.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT. DA<br>REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                  | 00      | 0,00         | 380.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 380.000,00   | 380.000,00   | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.12.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT. DE<br>UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM<br>SAÚDE             | 00      | 0,00         | 80.000,00    | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00   | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.13.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO<br>DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                | 00      | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.14.00   | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - EDUCAÇÃO E<br>FORMAÇÃO EM SAÚDE                                         | 00      | 0,00         | 12.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00   | 8.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                       |         | 105.000,00   | 116.605,17   | 13.468,36  | 0,00         | 13.468,36    | 130.073,53   | 25.073,53    | 0,00       |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

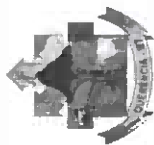
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2018

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                              | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS   |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                         |                                                                                            |         |            | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS<br>PARA MENOS |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA                                                | 00      | 105.000,00 | 104.605,17   | 7.468,36     | 112.073,53   | 7.073,53                |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS - ORGANIZAÇÃO DE ASSIST.FARMACEUTICA NO SUS                             | 00      | 0,00       | 12.000,00    | 6.000,00     | 18.000,00    | 0,00                    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | 8LOCD MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                            | 00      | 840.000,00 | 1.747.504,05 | 53.573,49    | 1.801.077,54 | 0,00                    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                      | 00      | 735.000,00 | 596.808,39   | 53.573,49    | 650.381,88   | 84.618,12               |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETD MUNICIPAL REDE BRASIL                                     | 00      | 105.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105.000,00              |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC              | 00      | 0,00       | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00 | 0,00                    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                          | 00      | 0,00       | 695,66       | 0,00         | 695,66       | 0,00                    |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | 8LOCD VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                  | 00      | 329.000,00 | 149.817,94   | 20.546,38    | 170.364,32   | 158.635,68              |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                  | 00      | 270.000,00 | 58.655,66    | 19.546,38    | 78.202,04    | 191.797,96              |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                      | 00      | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00               |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS) | 00      | 15.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00               |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PEVISA                     | 00      | 11.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.000,00               |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.05.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE          | 00      | 23.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23.000,00               |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.AOS EST.DISTR.FED.E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE     | 00      | 0,00       | 91.162,28    | 1.000,00     | 92.162,28    | 0,00                    |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  |         | 274.000,00 | 250.954,77   | 28.279,68    | 279.234,45   | 0,00                    |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  |         | 274.000,00 | 250.954,77   | 28.279,68    | 279.234,45   | 0,00                    |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO                                                        |         | 274.000,00 | 250.954,77   | 28.279,68    | 279.234,45   | 0,00                    |

FRANZ GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIONUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |           | TOTAL NO MÊS | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|                         |                                                                                         |         |            | ANUL.      | NO MÊS    |              | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                       |         | 136.500,00 |            | 0,00      | 0,00         | 12.959,99  | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.01.00 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                         | 00      | 31.500,00  |            | 0,00      | 0,00         | 32.459,99  | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.02.00 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                     |         | 52.500,00  |            | 0,00      | 0,00         |            | 21.000,00  |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.03.00 | PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE                                                      | 00      | 52.500,00  |            | 0,00      | 0,00         | 1.500,00   | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | PISO BÁSICO FIXO                                                                        | 00      | 31.500,00  |            | 5.530,23  | 5.530,23     | 0,00       | 13.971,21  |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.01.00 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                                                 |         | 31.500,00  |            | 5.530,23  | 5.530,23     | 0,00       | 13.971,21  |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS                                                 | 00      | 26.000,00  |            | 5.817,45  | 5.817,45     | 5.413,85   | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.01.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA 80LSA                                                       |         | 26.000,00  |            | 5.817,45  | 5.817,45     | 5.413,85   | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.01.00 | FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                                                             | 00      | 80.000,00  |            | 16.932,00 | 16.932,00    | 831,82     | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGOBF                                                 |         | 50.000,00  |            | 16.932,00 | 16.932,00    | 6.818,00   | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                                                    | 00      | 30.000,00  |            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 30.000,00  |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.02.00 | ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS                                                               | 00      | 0,00       |            | 0,00      | 0,00         | 23.813,82  | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.03.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                                      |         |            |            |           |              |            |            |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.04.00 | PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                                       | 00      | 200,00     |            | 0,00      | 0,00         | 200,00     | 0,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.05.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                                                    | 00      | 888.800,00 |            | 90.673,07 | 90.673,07    | 242.542,70 | 0,00       |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS - FNAS                                 |         |            |            |           |              |            |            |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - 8L                                 | 00      | 0,00       |            | 0,00      | 0,00         |            |            |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE      |         | 483.000,00 |            | 65.975,07 | 65.975,07    | 174.236,05 | 0,00       |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                      | 00      | 483.000,00 |            | 65.975,07 | 65.975,07    | 174.236,05 | 0,00       |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                          |         | 5.300,00   |            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.300,00   |
| 1.7.1.8.05.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE             |         | 5.300,00   |            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.300,00   |
| 1.7.1.8.05.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - POOE - PRINCIPAL | 00      | 223.500,00 |            | 24.698,00 | 24.698,00    | 0,00       | 25.916,00  |
| 1.7.1.8.05.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |         |            |            |           |              |            |            |

ANDRÉ GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | TIPO OP | ORÇADO        | ANTERIOR      | NO MÊS       | ARRECADADA   |      | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | DIFERENÇAS    |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|
|                         |                                                                            |         |               |               |              | ANUL. NO MÊS |      |              |               | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL                                    |         | 26.529.800,00 | 30.533.181,13 | 2.651.609,76 | 0,00         | 0,00 | 2.651.609,76 | 33.184.790,89 | 6.654.990,89  | 0,00       |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |         | 26.529.800,00 | 30.533.181,13 | 2.651.609,76 | 0,00         | 0,00 | 2.651.609,76 | 33.184.790,89 | 6.654.990,89  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                |         | 25.961.800,00 | 29.894.530,64 | 2.651.253,85 | 0,00         | 0,00 | 2.651.253,85 | 32.545.784,49 | 6.583.984,49  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                        |         | 23.464.000,00 | 25.284.462,47 | 2.284.710,45 | 0,00         | 0,00 | 2.284.710,45 | 27.569.172,92 | 4.105.172,92  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                         | 00      | 29.330.000,00 | 31.605.577,81 | 2.855.888,04 | 0,00         | 0,00 | 2.855.888,04 | 34.461.465,85 | 5.131.465,85  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                             | 01      | -5.866.000,00 | -6.321.115,34 | -571.177,59  | 0,00         | 0,00 | -571.177,59  | -6.892.292,93 | -1.026.292,93 | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                             |         | 1.092.800,00  | 1.452.073,48  | 55.653,50    | 0,00         | 0,00 | 55.653,50    | 1.507.726,98  | 414.926,98    | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                             | 00      | 1.366.000,00  | 1.815.091,64  | 69.566,85    | 0,00         | 0,00 | 69.566,85    | 1.884.658,49  | 518.658,49    | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                             | 01      | -273.200,00   | -363.018,16   | -13.913,35   | 0,00         | 0,00 | -13.913,35   | -376.931,51   | -103.731,51   | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                             |         | 120.000,00    | 181.005,79    | 18.207,84    | 0,00         | 0,00 | 18.207,84    | 199.213,63    | 79.213,63     | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                 | 00      | 150.000,00    | 181.005,79    | 18.207,84    | 0,00         | 0,00 | 18.207,84    | 199.213,63    | 49.213,63     | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                 | 01      | -30.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -30.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO             |         | 105.000,00    | 64.899,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 64.899,44     | 0,00          | 40.100,56  |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 00      | 105.000,00    | 64.899,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 64.899,44     | 0,00          | 40.100,56  |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                |         | 380.000,00    | 2.351.289,46  | 223.482,93   | 0,00         | 0,00 | 223.482,93   | 2.574.772,39  | 2.194.772,39  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL                    |         | 380.000,00    | 2.351.289,46  | 223.482,93   | 0,00         | 0,00 | 223.482,93   | 2.574.772,39  | 2.194.772,39  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - PRINCIPAL           |         | 380.000,00    | 2.351.289,46  | 223.482,93   | 0,00         | 0,00 | 223.482,93   | 2.574.772,39  | 2.194.772,39  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - PRINCIPAL           | 00      | 0,00          | 1.958.787,37  | 204.934,40   | 0,00         | 0,00 | 204.934,40   | 2.163.721,77  | 2.163.721,77  | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - PRINCIPAL           | 00      | 190.000,00    | 392.502,09    | 18.548,53    | 0,00         | 0,00 | 18.548,53    | 411.050,62    | 221.050,62    | 0,00       |
| 1.7.2.8.01.5.1.01.03.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAS - SINFRA              | 00      | 190.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 190.000,00 |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          |         | 800.000,00    | 560.800,00    | 69.199,13    | 0,00         | 0,00 | 69.199,13    | 629.999,13    | 0,00          | 170.000,87 |

FERNANDO GÖRGEN

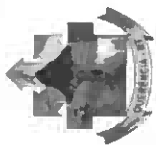
CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                   | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |           |              | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|                         |                                                                                                 |         |            | ANTERIOR   | NO MÊS    | ANUL. NO MÊS | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                   |         | 800.000,00 | 560.800,00 | 69.199,13 | 0,00         | 0,00       | 170.000,87 |
| 1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR                                                    | 00      | 800.000,00 | 560.800,00 | 69.199,13 | 0,00         | 0,00       | 170.000,87 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO             |         | 558.000,00 | 361.036,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.964,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO             |         | 558.000,00 | 361.036,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.964,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL |         | 558.000,00 | 361.036,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.964,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | TRANSF.OE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (S8/SF/ACS)                          | 00      | 490.000,00 | 330.736,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 159.264,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO                     | 00      | 20.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.000,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | TRANSF.OE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAÍCI                              | 00      | 48.000,00  | 27.300,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 20.700,00  |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |         | 10.000,00  | 2.614,49   | 355,91    | 0,00         | 0,00       | 7.029,60   |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |         | 10.000,00  | 2.614,49   | 355,91    | 0,00         | 0,00       | 7.029,60   |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                           |         | 10.000,00  | 2.614,49   | 355,91    | 0,00         | 0,00       | 7.029,60   |
| 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL                                             | 00      | 10.000,00  | 2.614,49   | 355,91    | 0,00         | 0,00       | 7.029,60   |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                               |         | 0,00       | 275.000,00 | 0,00      | 0,00         | 275.000,00 | 0,00       |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                               |         | 0,00       | 275.000,00 | 0,00      | 0,00         | 275.000,00 | 0,00       |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS 5 ESTADOS - PRINCIPAL             |         | 0,00       | 275.000,00 | 0,00      | 0,00         | 275.000,00 | 0,00       |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EXPOQUER RODEIO SHOW                                        | 00      | 0,00       | 200.000,00 | 0,00      | 0,00         | 200.000,00 | 0,00       |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.04.00 | TRANSF.DO ESTADO - REVEILLON 2017-2018                                                          | 00      | 0,00       | 75.000,00  | 0,00      | 0,00         | 75.000,00  | 0,00       |

CONSOLIDADO

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARINO NUNES CASAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                 | TIPO OP | ORÇADO       | ANTERIOR     | NO MÊS     | ARRECADADA |        | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | DIFERENÇAS   |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                         |                                                                                                                                               |         |              |              |            | ANUL.      | NO MÊS |              |              | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                       |         | 0,00         | 83,99        | 17.746,30  |            | 0,00   | 17.746,30    | 17.830,29    | 17.830,29    | 0,00       |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                       |         | 0,00         | 83,99        | 17.746,30  |            | 0,00   | 17.746,30    | 17.830,29    | 17.830,29    | 0,00       |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                                                                                           |         | 0,00         | 83,99        | 17.746,30  |            | 0,00   | 17.746,30    | 17.830,29    | 17.830,29    | 0,00       |
| 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL                                                                              | 00      | 0,00         | 83,99        | 17.746,30  |            | 0,00   | 17.746,30    | 17.830,29    | 17.830,29    | 0,00       |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                |         | 7.550.000,00 | 8.362.796,17 | 784.279,77 |            | 0,00   | 784.279,77   | 9.147.075,94 | 1.597.075,94 | 0,00       |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                                                                               |         | 7.550.000,00 | 8.362.796,17 | 784.279,77 |            | 0,00   | 784.279,77   | 9.147.075,94 | 1.597.075,94 | 0,00       |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             |         | 7.550.000,00 | 8.362.796,17 | 784.279,77 |            | 0,00   | 784.279,77   | 9.147.075,94 | 1.597.075,94 | 0,00       |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             |         | 7.550.000,00 | 8.362.796,17 | 784.279,77 |            | 0,00   | 784.279,77   | 9.147.075,94 | 1.597.075,94 | 0,00       |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 00      | 7.550.000,00 | 8.362.796,17 | 784.279,77 |            | 0,00   | 784.279,77   | 9.147.075,94 | 1.597.075,94 | 0,00       |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                     |         | 46.000,00    | 1.829.785,83 | 240.477,11 |            | 0,00   | 240.477,11   | 2.070.262,94 | 2.024.262,94 | 0,00       |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                               |         | 0,00         | 6.344,55     | 0,00       |            | 0,00   | 0,00         | 6.344,55     | 6.344,55     | 0,00       |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                                                                     |         | 0,00         | 6.344,55     | 0,00       |            | 0,00   | 0,00         | 6.344,55     | 6.344,55     | 0,00       |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                                                                     |         | 0,00         | 6.344,55     | 0,00       |            | 0,00   | 0,00         | 6.344,55     | 6.344,55     | 0,00       |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                                                                                         | 00      | 0,00         | 5.606,28     | 0,00       |            | 0,00   | 0,00         | 5.606,28     | 5.606,28     | 0,00       |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                                                                                    | 00      | 0,00         | 77,52        | 0,00       |            | 0,00   | 0,00         | 77,52        | 77,52        | 0,00       |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                                                                                      | 00      | 0,00         | 515,20       | 0,00       |            | 0,00   | 0,00         | 515,20       | 515,20       | 0,00       |

FERNANDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

16



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | TIPO OP | ORÇADO    | ARRECADADA   |            |       | DIFERENÇAS   |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------|-------|--------------|------------|
|                         |                                                                                                               |         |           | ANUL.        | NO MÊS     | ANUL. | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                     | 00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 145,55       | 0,00       |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                   |         | 0,00      | 1.751.043,85 | 9.818,32   | 0,00  | 1.760.862,17 | 0,00       |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                                                                  |         | 0,00      | 0,00         | 3.421,76   | 0,00  | 3.421,76     | 0,00       |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                                           |         | 0,00      | 0,00         | 3.421,76   | 0,00  | 3.421,76     | 0,00       |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                                           |         | 0,00      | 0,00         | 3.421,76   | 0,00  | 3.421,76     | 0,00       |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                                                               | 00      | 0,00      | 0,00         | 3.421,76   | 0,00  | 3.421,76     | 0,00       |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                                                  |         | 0,00      | 1.751.043,85 | 6.396,56   | 0,00  | 1.757.440,41 | 0,00       |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              |         | 0,00      | 1.723.637,06 | 5.020,00   | 0,00  | 1.728.657,06 | 0,00       |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              |         | 0,00      | 1.723.637,06 | 5.020,00   | 0,00  | 1.728.657,06 | 0,00       |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL                                                  | 00      | 0,00      | 1.723.637,06 | 5.020,00   | 0,00  | 1.728.657,06 | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                           |         | 0,00      | 27.406,79    | 1.376,56   | 0,00  | 28.783,35    | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                           |         | 0,00      | 27.406,79    | 1.376,56   | 0,00  | 28.783,35    | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                               | 00      | 0,00      | 27.406,79    | 1.376,56   | 0,00  | 28.783,35    | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL                                                                           | 00      | 0,00      | 27.406,79    | 1.376,56   | 0,00  | 28.783,35    | 0,00       |
| 1.9.3.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                     |         | 46.000,00 | 72.397,43    | 230.658,79 | 0,00  | 303.056,22   | 0,00       |
| 1.9.3.0.03.0.0.00.00.00 | 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         | 1.000,00   |
| 1.9.3.0.03.1.0.00.00.00 | 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         | 1.000,00   |
| 1.9.3.0.03.1.1.00.00.00 | 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         | 1.000,00   |
| 1.9.3.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                                               |         | 45.000,00 | 72.397,43    | 230.658,79 | 0,00  | 303.056,22   | 0,00       |
| 1.9.3.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                                                   |         | 45.000,00 | 72.397,43    | 230.658,79 | 0,00  | 303.056,22   | 0,00       |
| 1.9.3.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                                                       | 00      | 45.000,00 | 64.663,35    | 229.375,85 | 0,00  | 294.039,20   | 0,00       |
| 1.9.3.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                                                                  | 00      | 0,00      | 2,90         | 0,00       | 0,00  | 2,90         | 0,00       |

CONSOLIDADO

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIANO NUNES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | TIPO OP | ORÇADO               | ARRECADADA           |                     |              | DIFERENÇAS          |                      |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                         |                                                                                              |         |                      | ANTERIOR             | NO MÊS              | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS        | ACUMULADO            | PARA MAIS<br>PARA MENOS |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                                   | 00      | 0,00                 | 6.132,89             | 992,30              | 0,00         | 992,30              | 7.125,19             | 0,00                    |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                  | 00      | 0,00                 | 1.598,29             | 290,64              | 0,00         | 290,64              | 1.888,93             | 0,00                    |
|                         | <b>SOMA</b>                                                                                  |         | <b>75.247.200,00</b> | <b>75.074.442,99</b> | <b>8.993.446,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.993.446,11</b> | <b>84.067.889,10</b> | <b>0,00</b>             |
| 2.0.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL                                                                          |         | 3.120.000,00         | 1.170.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1.170.000,00         | 1.950.000,00            |
| 2.2.0.0.0.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                            |         | 0,00                 | 195.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 195.000,00           | 0,00                    |
| 2.2.2.0.0.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                    |         | 0,00                 | 195.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 195.000,00           | 0,00                    |
| 2.2.2.0.0.1.0.00.00.00  | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                                        |         | 0,00                 | 195.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 195.000,00           | 0,00                    |
| 2.2.2.0.0.1.1.00.00.00  | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS                                          | 00      | 0,00                 | 195.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 195.000,00           | 0,00                    |
| 2.4.0.0.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                    |         | 3.120.000,00         | 975.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 975.000,00           | 2.145.000,00            |
| 2.4.1.0.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                  |         | 1.620.000,00         | 975.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 975.000,00           | 645.000,00              |
| 2.4.1.8.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                      |         | 1.620.000,00         | 975.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 975.000,00           | 645.000,00              |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      |         | 1.620.000,00         | 975.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 975.000,00           | 645.000,00              |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                      |         | 320.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 320.000,00              |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL          | 00      | 320.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 320.000,00              |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                       |         | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00              |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           | 00      | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00              |
| 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO             |         | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00              |
| 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 00      | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00              |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                         |         | 0,00                 | 975.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 975.000,00           | 0,00                    |

BERNARDO GÖRGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES GALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls

104



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |        |              | DIFERENÇAS   |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                                         |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE                                                  |         | 0,00         | 975.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 975.000,00   |
| 2.4.1.8.10.7.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 00      | 0,00         | 975.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 975.000,00   |
| 2.4.1.8.10.7.1.03.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CDV Nº 858728/2017                                 |         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                             |         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                                 | 00      | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.2.0.00.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                    |         | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                                       |         | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                       |         | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                             |         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                 | 00      | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                              |         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                  | 00      | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO                     |         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL         | 00      | 500.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 100                     | SOMA                                                                                                    |         | 3.120.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.170.000,00 |
| 100                     |                                                                                                         |         |              |              |        |              |              | 1.950.000,00 |

ERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fis



Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                             | TIPO OP | ORÇADO        | ARRECADADA    |               |              | DIFERENÇAS    |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                           |         |               | ANTERIOR      | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                                     |         | 1.632.800,00  | 0,00          | 1.870.726,99  | 0,00         | 1.870.726,99  | 237.926,99   | 0,00         |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                             |         | 1.632.800,00  | 0,00          | 1.870.726,99  | 0,00         | 1.870.726,99  | 237.926,99   | 0,00         |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     |         | 1.632.800,00  | 0,00          | 1.870.726,99  | 0,00         | 1.870.726,99  | 237.926,99   | 0,00         |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                           |         | 1.296.900,00  | 0,00          | 1.606.694,44  | 0,00         | 1.606.694,44  | 309.794,44   | 0,00         |
| 7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                                 |         | 1.296.900,00  | 0,00          | 1.606.694,44  | 0,00         | 1.606.694,44  | 309.794,44   | 0,00         |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                     |         | 1.296.900,00  | 0,00          | 1.606.689,98  | 0,00         | 1.606.689,98  | 309.789,98   | 0,00         |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO                                 | 00      | 1.260.000,00  | 0,00          | 1.183.311,63  | 0,00         | 1.183.311,63  | 0,00         | 76.688,37    |
| 7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO                               | 00      | 36.900,00     | 0,00          | 48.735,21     | 0,00         | 48.735,21     | 11.835,21    | 0,00         |
| 7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS                | 00      | 0,00          | 0,00          | 4,46          | 0,00         | 4,46          | 4,46         | 0,00         |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                              |         | 335.900,00    | 0,00          | 264.032,55    | 0,00         | 264.032,55    | 0,00         | 71.867,45    |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |         | 335.900,00    | 0,00          | 264.032,55    | 0,00         | 264.032,55    | 0,00         | 71.867,45    |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                          |         | 335.900,00    | 0,00          | 264.032,55    | 0,00         | 264.032,55    | 0,00         | 71.867,45    |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL              |         | 335.900,00    | 0,00          | 264.032,55    | 0,00         | 264.032,55    | 0,00         | 71.867,45    |
| 7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO              | 00      | 326.400,00    | 0,00          | 255.969,42    | 0,00         | 255.969,42    | 0,00         | 70.430,58    |
| 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO            | 00      | 9.500,00      | 0,00          | 8.063,13      | 0,00         | 8.063,13      | 0,00         | 1.436,87     |
|                         | SOMA                                                                                      |         | 1.632.800,00  | 0,00          | 1.870.726,99  | 0,00         | 1.870.726,99  | 237.926,99   | 0,00         |
|                         | TOTAL GERAL                                                                               |         | 80.000.000,00 | 76.244.442,99 | 10.864.173,10 | 0,00         | 87.108.616,09 | 9.058.616,09 | 1.950.000,00 |

166

Arquivo Comparativo\_Receita\_Prev\_Arrecada2





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

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

FERNANDO GÖRGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                               | AUTORIZADA R\$                         |                                      | ANTERIOR     | REALIZADA R\$    |                | TOTAL        | DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
|                                             |                                                       | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |              |                          |
| 01.031.0001.10001.4490510000-0.1.00.0000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00   | 296.126,31       |                | 296.126,31   | 3.873,69                 |
| 01.031.0001.10001.4490510000-0.1.00.0000000 | SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA                       | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 93.593,00        |                | 93.593,00    | 156.407,00               |
| 01.031.0001.10002.4490520000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 1.332.200,00                           |                                      | 1.332.200,00 | 1.318.540,71     |                | 1.318.540,71 | 13.659,29                |
| 01.031.0001.20001.3190110000-0.1.00.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 180.000,00                             |                                      | 180.000,00   | 146.703,64       |                | 146.703,64   | 33.296,36                |
| 01.031.0001.20001.3190130000-0.1.00.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00    | 56.802,80        |                | 56.802,80    | 23.197,20                |
| 01.031.0001.20001.3191110000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00   | 292.400,00       |                | 292.400,00   | 7.600,00                 |
| 01.031.0001.20001.3191130000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 96.763,78        |                | 96.763,78    | 3.236,22                 |
| 01.031.0001.20001.3390140000-0.1.00.0000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 120.000,00                             |                                      | 120.000,00   | 36.009,70        |                | 36.009,70    | 83.990,30                |
| 01.031.0001.20001.3390300000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00    | 38.772,60        |                | 38.772,60    | 41.227,40                |
| 01.031.0001.20001.3390330000-0.1.00.0000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 171.959,60       |                | 171.959,60   | 106.040,60               |
| 01.031.0001.20001.3390350000-0.1.00.0000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 278.000,00                             |                                      | 278.000,00   | 34.800,00        |                | 34.800,00    | 1.200,00                 |
| 01.031.0001.20001.3390360000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 36.000,00                              |                                      | 36.000,00    | 93.380,00        |                | 93.380,00    | 56.620,00                |
| 01.031.0001.20001.3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 495.725,00       |                | 495.725,00   | 15.000,00                |
| 01.031.0001.20002.3350430000-0.1.00.0000000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   | 18.620,00        |                | 18.620,00    | 1.075,00                 |
| 01.031.0001.20002.3350430000-0.1.00.0000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 496.800,00                             | 40.000,00                            | 496.800,00   |                  |                |              | 21.380,00                |
| 01.031.0001.20002.3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    |                  |                |              | 637.802,00               |
| 01.031.0001.20008.4690710000-0.1.00.0000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO              |                                        |                                      |              |                  |                |              | 637.802,00               |
| 01.031.0001.20008.4690710000-0.1.00.0000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 01.031.0001.20171.3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 3.788.000,00                           | 40.000,00                            | 3.828.000,00 | 3.190.197,14     |                | 3.190.197,14 |                          |
| 04.122.0003.20004.4490520000-0.1.00.0000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                         | 3.788.000,00                           | 40.000,00                            | 3.828.000,00 | 3.190.197,14     |                | 3.190.197,14 |                          |
| 04.122.0003.20004.4490520000-0.1.00.0000000 | TOTAL DO ÓRGÃO                                        | 3.788.000,00                           |                                      | 3.828.000,00 | 3.190.197,14     |                | 3.190.197,14 |                          |
| 04.122.0003.20004.3390360000-0.1.00.0000000 | GABINETE DO PREFEITO                                  | 3.100,00                               |                                      | 3.100,00     |                  |                |              |                          |
| 04.122.0003.20004.3390360000-0.1.00.0000000 | GABINETE DO PREFEITO                                  | 3.100,00                               |                                      | 3.100,00     |                  |                |              |                          |
| 04.122.0003.20004.3390360000-0.1.00.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 221.600,00                             |                                      | 221.600,00   | 9.960,00         |                | 9.960,00     | 0,00                     |
| 04.122.0003.20004.3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 885.450,00                             |                                      | 885.450,00   | 62.325,77        |                | 62.325,77    | 1,00                     |
| 04.122.0003.20004.3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 189.300,00                             |                                      | 189.300,00   | 13.711,66        |                | 13.711,66    | 11,00                    |
| 04.122.0003.20005.3190110000-0.1.00.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 239.000,00                             |                                      | 239.000,00   | 211.222,13       | 551,75         | 238.999,50   | 0,00                     |
| 04.122.0003.20005.3190130000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 131.023,00                             |                                      | 131.023,00   | 122.733,96       |                | 131.022,18   | 0,00                     |
| 04.122.0003.20005.3190140000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 358,00                                 |                                      | 358,00       | 354,00           |                | 354,00       | 4,00                     |
| 04.122.0003.20005.3191110000-0.1.00.0000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                       |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 04.122.0003.20005.3390140000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 04.122.0003.20005.3390300000-0.1.00.0000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |

CNPJ: 06.958.759/0001-22  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                              | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |              |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|
|                                            |                                                      | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR     | EMPENHADO NO MÊS |                           | ANULADO NO MÊS |
| 04.122.0003.10064-4490520000-0.1.50.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      |              |                  |                           | 5.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3190130000-0.1.50.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |              |                  |                           | 1.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3190920000-0.1.50.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100,00                                 |                                      | 100,00        |              |                  |                           | 100,00         |
| 04.122.0096.20014-3191130000-0.1.50.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |              |                  |                           | 1.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3371700100-0.1.50.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |              |                  |                           | 15.000,00      |
| 04.122.0096.20014-3390140000-0.1.50.000000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      |              |                  |                           | 5.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3390300000-0.1.50.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      |              |                  |                           | 5.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3390330000-0.1.50.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00      |              |                  |                           | 2.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3390360000-0.1.50.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00     |              | 9.850,00         |                           | 9.850,00       |
| 04.122.0096.20014-3390390000-0.1.50.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 240.000,00                             |                                      | 240.000,00    |              | 219.458,83       |                           | 219.458,83     |
| 04.122.0096.20014-3390910000-0.1.50.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.         | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |              |                  |                           | 1.000,00       |
| 04.122.0096.20014-3390920000-0.1.50.000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 500,00                                 |                                      | 500,00        |              |                  |                           | 500,00         |
| 04.122.0096.20014-3390930000-0.1.50.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 500,00                                 |                                      | 500,00        |              |                  |                           | 500,00         |
| 04.122.0096.20014-3393390000-0.1.50.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00     |              |                  |                           | 75.000,00      |
| 04.122.0003.20013-3190010000-0.1.50.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 600.000,00                             |                                      | 600.000,00    |              | 525.013,04       |                           | 525.013,04     |
| 04.122.0003.20013-3190030000-0.1.50.000000 | APOSENTADORIAS, REFORMAS E RESERVA REMUNER           | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00    |              | 165.042,75       |                           | 165.042,75     |
| 04.122.0003.20013-3390980100-0.1.50.000000 | PENSÕES                                              | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |              |                  |                           | 50.000,00      |
| 04.122.0096.20015-3190050000-0.1.50.000000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS                                 | 400.000,00                             |                                      | 400.000,00    |              | 374.643,14       |                           | 25.356,00      |
| 04.122.0096.20015-3190050000-0.1.50.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 4.392.900,00                           |                                      | 4.392.900,00  |              |                  |                           | 4.392.900,00   |
| 04.122.0096.20015-3190050000-0.1.50.000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 6.000.000,00                           |                                      | 6.000.000,00  |              | 1.294.007,76     |                           | 4.705.992,00   |
| 04.122.0003.10064-4490520000-0.1.00.000000 | TOTAL DA UNIOAOE ORÇAMENTÁRIA                        | 9.765.084,00                           |                                      | 9.815.084,00  | 3.617.517,55 | 1.531.927,51     | 41.034,84                 | 4.706.673,00   |
| 04.122.0003.10064-4490520000-0.1.00.000000 | TOTAL DO ÓRGÃO                                       | 22.700,00                              |                                      | 22.700,00     | 22.602,25    |                  |                           | 97,00          |
| 04.122.0003.10064-4490520000-0.1.00.000000 | SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE ROOAGEM   | 186.950,00                             |                                      | 186.950,00    | 182.770,59   | 4.169,80         |                           | 186.940,39     |
| 04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000 | GAB. SEC. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE ROOAGEM | 39.120,00                              |                                      | 39.120,00     | 38.199,72    | 917,35           |                           | 9,00           |
| 04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 13.316,00                              |                                      | 13.316,00     | 13.089,88    | 226,00           |                           | 13.315,88      |
| 04.122.0003.20010-3390140000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00      | 3.000,00     |                  |                           | 3.000,00       |
| 04.122.0003.20010-3390300000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                                        |                                      |               |              |                  |                           |                |
| 04.122.0003.20010-3390360000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                      |                                        |                                      |               |              |                  |                           |                |
| 04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                        |                                      |               |              |                  |                           |                |
| 04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                                        |                                      |               |              |                  |                           |                |

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

CPF: 008335701





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

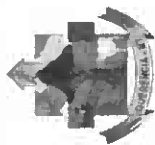
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                           |
| 04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.540,00                              |                                      | 98.540,00    | 98.437,40     | 82,94            |                | 19,10                     |
| 04.122.0003.20010-3390920000-0.1.00.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20121-3390930000-0.1.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 30.000,00     |                  |                | 0,00                      |
| 04.122.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.745,00                               |                                      | 2.745,00     | 2.740,91      |                  |                | 4,09                      |
| 04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 396.371,00                             |                                      | 396.371,00   | 390.840,75    | 5.396,09         |                | 134,25                    |
| 04.002                                     | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.10007-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.10009-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.330,00                              |                                      | 11.330,00    | 11.322,67     |                  |                | 7,33                      |
| 26.782.0101.10011-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.10067-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 3.560,00                               |                                      | 3.560,00     | 3.552,10      |                  |                | 7,90                      |
| 26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.702.982,00                           |                                      | 1.702.982,00 | 1.556.173,77  | 146.807,32       |                | 7,23                      |
| 26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 109.241,00                             |                                      | 109.241,00   | 99.536,52     | 9.703,84         |                | 0,46                      |
| 26.782.0101.20016-3191130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 106.210,00                             |                                      | 106.210,00   | 97.935,84     | 8.272,18         |                | 1,36                      |
| 26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.080,00                               |                                      | 7.080,00     | 3.341,58      | 3.737,76         |                | 0,42                      |
| 26.782.0101.20016-3390200000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.585.480,00                           |                                      | 1.585.480,00 | 1.562.669,50  | 22.807,59        |                | 2,91                      |
| 26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.160,00                               |                                      | 2.160,00     | 1.864,64      | 288,93           |                | 6,36                      |
| 26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 355.796,00                             |                                      | 355.796,00   | 334.379,14    | 21.416,13        |                | 0,86                      |
| 26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.398.468,00                           |                                      | 1.398.468,00 | 1.828.500,39  | 9.966,82         | 439.999,92     | 0,00                      |
| 26.782.0101.20016-3390920000-0.1.00.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.20078-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.180,00                              |                                      | 14.180,00    | 14.178,75     |                  |                | 1,25                      |
| 26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.400,00                              |                                      | 14.400,00    | 14.400,00     |                  |                |                           |
| 26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 5.310.887,00                           |                                      | 5.310.887,00 | 5.527.854,90  | 223.000,57       | 439.999,92     | 31,57                     |
| 04.003                                     | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB             |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.10065-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 23.485,00                              |                                      | 23.485,00    | 23.485,00     |                  |                |                           |
| 26.782.0101.10066-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 981.000,00                             |                                      | 981.000,00   | 981.000,00    |                  |                |                           |
| 26.782.0101.20017-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 354.770,00                             |                                      | 354.770,00   | 354.769,24    |                  |                | 0,76                      |
| 26.782.0101.20017-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 26.782.0101.20017-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.470,00                              |                                      | 60.470,00    | 60.466,12     |                  |                | 3,88                      |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MY 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                           | AUTORIZAÇÃO R\$                        |                                      | REALIZAÇÃO R\$ |              |                  | DIFERENÇAS R\$ |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
|                                            |                                                   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL          | ANTECIPIÇÃO  | EMPENHADO NO MÊS |                |
| 26.782.0236.20031-3390300000-0.1.30.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 347.220,00                             |                                      | 347.220,00     | 347.212,23   | 0,01             | 7,             |
| 26.782.0236.20031-3390360000-0.1.30.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 146.130,00                             |                                      | 146.130,00     | 146.126,87   |                  | 3,             |
| 26.782.0236.20131-3390300000-0.1.30.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 26.782.0236.20131-3390360000-0.1.30.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 26.782.0236.20131-3390390000-0.1.30.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 26.782.0236.20131-3390390000-0.1.30.000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     | 1.913.075,00                           |                                      | 1.913.075,00   | 1.913.059,46 | 0,01             | 15,            |
| 05                                         | TOTAL DO ÓRGÃO                                    | 7.620.333,00                           |                                      | 7.620.333,00   | 7.831.755,11 | 439.999,93       | 181,           |
| 05                                         | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 04.122.0003.20018-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 51.270,00                              |                                      | 51.270,00      | 49.840,96    | 1.419,11         | 9,             |
| 04.122.0003.20018-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 781.975,00                             |                                      | 781.975,00     | 719.690,93   | 62.283,82        | 0,             |
| 04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 51.020,00                              |                                      | 51.020,00      | 47.728,15    | 3.290,29         | 1,             |
| 04.122.0003.20018-3191130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 47.040,00                              |                                      | 47.040,00      | 43.492,79    | 3.543,09         | 4,             |
| 04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00      | 24.887,39    | 1.219,70         | 112,           |
| 04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 112.380,00                             |                                      | 112.380,00     | 111.144,43   | 1.219,70         | 15,            |
| 04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 24.480,00                              |                                      | 24.480,00      | 24.470,98    | 9,02             | 9,             |
| 04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 105.470,00                             |                                      | 105.470,00     | 101.942,72   | 3.525,63         | 1,             |
| 04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 166.421,00                             |                                      | 166.421,00     | 162.344,97   | 4.075,88         | 0,             |
| 04.122.0003.20099-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 16.400,00                              |                                      | 16.400,00      | 16.334,18    | 65,82            | 65,            |
| 04.122.0003.20099-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 32.530,00                              |                                      | 32.530,00      | 32.528,80    | 1,20             | 1,             |
| 04.122.0003.20099-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 85,00                                  |                                      | 85,00          | 82,94        | 2,06             | 2,             |
| 04.122.0003.20122-3390300000-0.1.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00      | 30.000,00    |                  |                |
| 04.122.0003.20148-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.200,00                               |                                      | 3.200,00       | 3.200,00     |                  |                |
| 04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     | 1.447.271,00                           |                                      | 1.447.271,00   | 1.367.689,24 | 79.581,76        | 224,           |
| 05                                         | SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE                        |                                        |                                      |                |              |                  |                |
| 12.365.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 107.400,00                             |                                      | 107.400,00     | 106.691,10   | 700,00           | 8,             |
| 12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 16.300,00                              |                                      | 16.300,00      | 9.378,00     | 6.920,00         | 2,             |
| 12.365.0039.10059-4490510000-0.1.01.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 133.781,00                             |                                      | 133.781,00     | 7.793,41     | 125.986,69       | 0,             |
| 12.365.0039.10111-4490520000-0.1.15.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.590,00                               | 29.000,00                            | 33.590,00      | 33.585,52    |                  | 4,             |

CPF: 605.475.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01

Art. 17 - Comparativo Despesa Auto Realizada





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |            |                  |                | DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------------|--------------------------|
|                                             |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR   | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                          |
| 12.365.0039.20019-33903400000-0.1.01.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 14.120,00                              |                                      | 14.120,00     | 14.117,76  |                  |                | 2,24                     |
| 12.365.0039.20019-33903300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 131.055,00                             |                                      | 131.055,00    | 117.263,32 | 4.303,68         |                | 9.488,00                 |
| 12.365.0039.20019-33903300000-0.1.01.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.365.0039.20019-33903600000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 73.181,00                              |                                      | 73.181,00     | 69.844,31  | 3.335,89         |                | 0,00                     |
| 12.365.0039.20019-33903600000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 205.320,00                             |                                      | 205.320,00    | 195.365,79 | 9.950,14         | 202,77         | 206,00                   |
| 12.365.0039.20164-33903300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | -3.560,00                              | 40.000,00                            | 36.440,00     | 32.435,70  | 3.993,22         |                | 11,00                    |
| 12.365.0039.20164-33903300000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | -10.000,00                             | 10.000,00                            |               |            |                  |                |                          |
| 05 003                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 672.187,00                             | 79.000,00                            | 751.187,00    | 586.474,91 | 155.189,62       | 202,77         | 9.725,00                 |
| 12.366.0036.20143-33903300000-0.1.01.000000 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                                  |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.366.0036.20143-33903300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 332.220,00                             |                                      | 332.220,00    | 331.238,43 | 980,00           |                | 1,00                     |
| 12.361.0035.10017-4490520000-0.1.01.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.361.0035.20023-33903900000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 287.000,00                             |                                      | 287.000,00    | 286.970,55 |                  |                | 29,00                    |
| 12.361.0035.20109-33903300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 3.265,00                               |                                      | 3.265,00      | 3.262,00   |                  |                | 3,00                     |
| 12.361.0035.20109-33903600000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 603.520,00                             |                                      | 603.520,00    | 579.463,94 | 24.056,00        |                | 0,00                     |
| 12.361.0035.20109-33903900000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | -15.900,00                             | 350.000,00                           | 334.100,00    | 334.064,91 |                  |                | 35,00                    |
| 12.361.0037.10115-4490510000-0.1.00.000000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 225.400,00                             |                                      | 225.400,00    | 211.201,72 | 14.183,00        |                | 15,00                    |
| 12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 274.814,00                             |                                      | 274.814,00    | 20.032,00  | 254.781,10       |                | 0,00                     |
| 12.361.0040.10016-4490510000-0.1.01.000000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 60.150,00                              |                                      | 60.150,00     | 60.144,08  |                  |                | 5,00                     |
| 12.361.0040.20021-33901400000-0.1.01.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 634.944,00                             |                                      | 634.944,00    | 614.519,50 | 15.922,10        |                | 4.502,00                 |
| 12.361.0040.20021-33903300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 7.840,00                               |                                      | 7.840,00      |            | 7.835,52         |                | 4,00                     |
| 12.361.0040.20021-33903300000-0.1.01.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 200.950,00                             |                                      | 200.950,00    | 181.307,38 | 19.640,00        |                | 2,00                     |
| 12.361.0040.20021-33903600000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 701.870,00                             |                                      | 701.870,00    | 861.746,34 | 80.040,65        | 240.000,00     | 83,00                    |
| 12.361.0040.20021-33903900000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.361.0040.20021-3390920000-0.1.01.000000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.361.0040.20106-3390310000-0.1.01.000000  | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.295,00                               |                                      | 1.295,00      | 1.292,85   |                  |                | 2,00                     |
| 12.361.0040.20107-33903300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.361.0040.20107-33903600000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.361.0040.20107-33903900000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |            | 14.999,78        |                | 0,00                     |
| 12.361.0040.20107-33903900000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00      | 4.000,00   |                  |                | 0,00                     |
| 12.361.0040.20107-33903900000-0.1.01.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00      | 1.198,00   |                  |                | 2,00                     |
| 12.366.0045.20022-33901800000-0.1.01.000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.367.0049.10014-4490520000-0.1.01.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |
| 12.367.0049.20097-33504300000-0.1.01.000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           |                                        |                                      |               |            |                  |                |                          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |              |                  |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR     | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                           |
| 004                                        | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 3.337.568,00                           | 350.000,00                           | 3.687.568,00  | 3.490.441,70 | 432.438,15       | 240.000,00     | 4.688,00                  |
| 005                                        | PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR                   |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 12.306.0036.20020-3390300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 28.010,00                              |                                      | 28.010,00     | 26.909,29    | 1.092,63         |                | 8,00                      |
| 12.306.0036.20027-3390300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 116.020,00                             |                                      | 116.020,00    | 113.499,68   | 2.510,39         |                | 9,00                      |
| 005                                        | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 144.030,00                             |                                      | 144.030,00    | 140.408,97   | 3.603,02         |                | 18,00                     |
| 005                                        | PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR                |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 12.361.0035.20025-3390300000-0.1.01.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 57.880,00                              |                                      | 57.880,00     | 57.880,00    |                  |                |                           |
| 12.361.0035.20025-3390300000-0.1.01.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 117.850,00                             | 400.000,00                           | 517.850,00    | 443.261,76   | 74.579,50        |                | 8,00                      |
| 12.361.0035.20026-3390300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.390,00                              |                                      | 14.390,00     | 14.380,46    |                  |                | 9,00                      |
| 12.361.0035.20026-3390360000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 97.220,00                              |                                      | 97.220,00     | 78.028,30    | 19.188,00        |                | 3,00                      |
| 12.361.0035.20026-3390390000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 276.840,00                             |                                      | 276.840,00    | 272.323,89   | 4.506,70         |                | 9,00                      |
| 12.361.0035.20028-3390300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.045,00                               |                                      | 1.045,00      | 1.042,00     |                  |                | 3,00                      |
| 12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 322.130,00                             |                                      | 322.130,00    | 277.519,60   | 44.610,00        |                | 0,00                      |
| 12.361.0035.20144-3390300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 345.380,00                             |                                      | 345.380,00    | 344.727,54   |                  |                | 652,00                    |
| 12.361.0035.20144-3390360000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 181.230,00                             |                                      | 181.230,00    | 165.097,45   | 16.126,20        |                | 6,00                      |
| 12.361.0035.20144-3390390000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 006                                        | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 1.413.965,00                           | 400.000,00                           | 1.813.965,00  | 1.654.261,00 | 159.010,40       |                | 683,00                    |
| 006                                        | P.D.D.E                                        |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 12.361.0040.10018-4490520000-0.1.15.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 12.361.0040.20029-3390300000-0.1.15.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.327,00                               |                                      | 9.327,00      | 560,46       | 8.765,66         |                | 0,00                      |
| 12.361.0040.20029-3390360000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 12.361.0040.20029-3390390000-0.1.15.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 007                                        | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 9.327,00                               |                                      | 9.327,00      | 560,46       | 8.765,66         |                | 0,00                      |
| 007                                        | SETOR DE DESPORTO E LAZER                      |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |
| 27.840.0044.10019-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |               |              |                  |                |                           |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

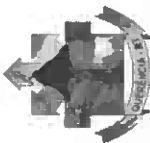
DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      | ANTERIOR     | REALIZADA R\$    |                | TOTAL        | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                             |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |              |                           |
| 05                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 1.651.300,00                           |                                      | 1.577.288,00 | 74.832,26        | 1.018,86       | 1.651.101,40 | 196,                      |
| 05                                          | FUNDEB 60%                                                   |                                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL                | 5.223.222,00                           |                                      | 4.806.538,95 | 416.682,64       |                | 5.223.221,59 | 0,                        |
| 12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 321.250,00                             |                                      | 291.297,49   | 29.947,76        |                | 321.245,25   | 4,                        |
| 12.361.0097.20037-3191130000-0.1.18.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 417.480,00                             |                                      | 385.392,71   | 32.084,06        |                | 417.476,77   | 3,                        |
| 12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL                | 3.219.966,00                           |                                      | 2.967.171,55 | 252.794,19       |                | 3.219.965,74 | 0,                        |
| 12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 209.870,00                             |                                      | 192.185,76   | 17.681,74        |                | 209.867,50   | 2,                        |
| 12.365.0097.20038-3191130000-0.1.18.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 237.990,00                             |                                      | 219.119,97   | 18.866,96        |                | 237.986,93   | 3,                        |
| 05                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 9.629.778,00                           |                                      | 8.861.706,43 | 768.057,35       |                | 9.629.763,78 | 14,                       |
| 05                                          | FUNDEB 40%                                                   |                                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 12.361.0040.10109-4490520000-0.1.19.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 22.660,00                              | 120.000,00                           | 97.337,71    |                  |                | 97.337,71    | 2,                        |
| 12.361.0040.10112-4490510000-0.1.19.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 40.000,00                              | 40.000,00                            |              |                  |                |              |                           |
| 12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL                | 2.616.567,00                           |                                      | 2.382.715,49 | 233.849,79       |                | 2.616.565,28 | 1,                        |
| 12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 240.870,00                             |                                      | 220.353,21   | 20.510,66        |                | 240.863,87   | 6,                        |
| 12.361.0097.20039-3191130000-0.1.19.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 150.290,00                             |                                      | 136.789,76   | 13.495,41        |                | 150.285,17   | 4,                        |
| 12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL                | 1.120.140,00                           |                                      | 1.035.009,34 | 85.129,91        |                | 1.120.139,25 | 0,                        |
| 12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 41.350,00                              |                                      | 37.342,23    | 4.003,02         |                | 41.345,25    | 4,                        |
| 12.365.0097.20040-3191130000-0.1.19.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 84.920,00                              |                                      | 79.031,81    | 5.885,60         |                | 84.917,41    | 2,                        |
| 05                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 4.191.477,00                           | 160.000,00                           | 3.988.579,55 | 362.874,39       |                | 4.351.453,94 | 23,                       |
| 010                                         | SETOR DE CULTURA                                             |                                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 13.392.0046.20042-4490520000-0.1.00.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 375,00                                 |                                      | 374,00       |                  |                | 374,00       | 1,                        |
| 13.392.0046.20042-4490520000-0.1.00.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 380,00                                 |                                      | 376,49       |                  |                | 376,49       | 3,                        |
| 13.392.0046.20041-3390360000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 13.392.0046.20041-3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 13.600,00                              |                                      | 13.352,04    | 223,78           |                | 13.575,82    | 24,                       |
| 13.392.0046.20042-3390360000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 230,00                                 |                                      | 225,88       |                  |                | 225,88       | 4,                        |
| 13.392.0046.20042-3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA               | 7.420,00                               |                                      | 7.411,36     |                  |                | 7.411,36     | 8,                        |
| 13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 244.470,00                             |                                      | 205.206,69   | 39.259,88        |                | 244.466,57   | 3,                        |
| 13.392.0046.20043-3390310000-0.1.00.0000000 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 11.660,00                              |                                      | 11.660,00    |                  |                | 11.660,00    |                           |





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |               |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------|
|                                            |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS |                           | ANULADO NO MÊS |
| 13.392.0046.20043-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 113.480,00                             |                                      | 113.480,00    | 113.475,00    |                  |                           | 113.475,00     |
| 13.392.0046.20043-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 378.650,00                             |                                      | 378.650,00    | 341.298,27    | 37.345,80        |                           | 378.644,07     |
| 13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 232.860,00                             |                                      | 232.860,00    | 212.251,39    | 20.596,74        |                           | 232.848,13     |
| 13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 20.330,00                              |                                      | 20.330,00     | 18.220,14     | 2.096,37         |                           | 20.316,51      |
| 13.392.0048.20044-3191130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 12.930,00                              |                                      | 12.930,00     | 11.924,39     | 988,21           |                           | 12.912,60      |
| 13.392.0046.20044-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 5.120,00                               |                                      | 5.120,00      | 5.118,24      |                  |                           | 5.118,24       |
| 13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 6.490,00                               |                                      | 6.490,00      | 6.483,81      |                  |                           | 6.483,81       |
| 13.392.0046.20044-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 21.300,00                              |                                      | 21.300,00     | 21.223,35     |                  |                           | 21.223,35      |
| 13.392.0046.20044-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 83.217,00                              |                                      | 83.217,00     | 82.795,80     | 416,00           |                           | 83.211,80      |
| 13.392.0046.20045-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0046.20045-3390310000-0.1.00.000000 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.850,00                               |                                      | 1.850,00      | 1.847,83      |                  |                           | 1.847,83       |
| 13.392.0046.20045-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00      | 9.000,00      |                  |                           | 9.000,00       |
| 13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 6.800,00                               |                                      | 6.800,00      | 6.770,00      |                  |                           | 6.770,00       |
| 13.392.0046.20108-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0046.20108-3390310000-0.1.00.000000 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0046.20108-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 4.520,00                               |                                      | 4.520,00      | 4.520,00      |                  |                           | 4.520,00       |
| 13.392.0046.20108-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0046.20117-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 46.020,00                              |                                      | 46.020,00     | 46.020,00     |                  |                           | 46.020,00      |
| 13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0046.20163-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0046.20163-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 13.392.0048.10105-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00    | 200.000,00    |                  |                           | 200.000,00     |
| 13.392.0048.20157-3350430000-0.1.00.000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 1.420.702,00                           |                                      | 1.420.702,00  | 1.319.554,68  | 100.926,78       |                           | 1.420.481,46   |
|                                            | TOTAL DO ÓRGÃO                                               | 23.917.605,00                          |                                      | 24.906.605,00 | 22.986.964,94 | 2.145.055,15     |                           | 24.890.798,46  |
|                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE                              |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 3.040,00                               |                                      | 3.040,00      | 3.030,73      |                  |                           | 3.030,73       |

Fis. 06 001 04.1.2.0003.1.0024-4490520000-0.1.00.000000

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01

ArComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | ANTERIOR     | REALIZADA R\$    |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                                             |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        |              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                           |
| 04.122.0003.20047-31901.10000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 111.230,00                             |                                      | 111.230,00   | 90.378,79    | 20.847,88        |                | 3,                        |
| 04.122.0003.20047-31901.30000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20047-31901.30000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.490,00                              |                                      | 10.490,00    | 8.703,48     | 1.780,71         |                | 5,                        |
| 04.122.0003.20047-31911.30000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 14.700,00                              |                                      | 14.700,00    | 14.697,96    |                  |                | 2,                        |
| 04.122.0003.20047-33901.40000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.920,00                               |                                      | 7.920,00     | 7.918,53     |                  |                | 1,                        |
| 04.122.0003.20047-33903.30000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20047-33903.30000-0.1.00.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.600,00                               |                                      | 1.600,00     | 1.600,00     |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20047-33903.60000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 38.050,00                              |                                      | 38.050,00    | 37.882,36    | 165,88           |                | 1,                        |
| 04.122.0003.20047-33903.90000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 30.000,00    |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20123-33909.30000-0.1.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20149-33903.60000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.200,00                               |                                      | 3.200,00     | 3.120,50     |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20149-33903.90000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 06 002                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 220.230,00                             |                                      | 220.230,00   | 197.332,35   | 22.794,47        |                | 103,                      |
| 10.301.0077.20158-31901.10000-0.1.02.000000 | SETOR DE SAÚDE                                 |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0077.20158-31901.30000-0.1.02.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 2.877.968,00                           |                                      | 2.877.968,00 | 2.631.594,39 | 246.373,34       |                | 0,                        |
| 10.301.0077.20158-31901.30000-0.1.02.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 318.694,00                             |                                      | 318.694,00   | 292.708,42   | 25.985,29        |                | 0,                        |
| 10.301.0077.20158-31911.30000-0.1.02.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 123.430,00                             |                                      | 123.430,00   | 113.827,03   | 9.595,75         |                | 7,                        |
| 10.301.0077.20158-33901.40000-0.1.02.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 62.060,00                              |                                      | 62.060,00    | 59.444,16    | 2.608,32         |                | 7,                        |
| 10.301.0077.20158-33903.30000-0.1.02.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 189.110,00                             |                                      | 189.110,00   | 188.855,30   | 250,00           |                | 4,                        |
| 10.301.0077.20158-33903.30000-0.1.02.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0077.20158-33903.60000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 153.480,00                             |                                      | 153.480,00   | 153.480,00   |                  |                |                           |
| 10.301.0077.20158-33903.90000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 526.862,00                             |                                      | 526.862,00   | 510.964,24   | 18.725,40        | 5.144,27       | 2.316,                    |
| 10.301.0077.20158-33909.20000-0.1.02.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10025-44905.20000-0.1.02.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.800,00                               |                                      | 8.800,00     | 8.791,00     |                  |                | 9,                        |
| 10.301.0079.10026-44905.20000-0.1.02.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10042-44905.10000-0.1.02.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10068-44905.20000-0.1.02.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10092-44905.20000-0.1.02.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10093-44905.10000-0.1.02.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10096-44905.20000-0.1.02.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10097-44905.20000-0.1.02.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 9.820,00                               |                                      | 9.820,00     | 9.817,00     |                  |                | 3,                        |
| 10.301.0079.10098-44905.10000-0.1.02.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10110-44905.10000-0.1.02.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | -33.600,00                             | 50.000,00                            | 16.400,00    | 16.400,00    |                  |                |                           |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                       | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                                              |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                           |
| 10.301.0079.20048-31901.100000-0.1.02.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 5.065.638,00                           |                                      | 5.065.638,00  | 4.730.569,64  | 335.067,63       |                | 0,                        |
| 10.301.0079.20048-31901.300000-0.1.02.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 841.323,00                             |                                      | 841.323,00    | 774.642,42    | 66.680,34        |                | 0,                        |
| 10.301.0079.20048-31911.300000-0.1.02.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 319.400,00                             |                                      | 319.400,00    | 295.679,94    | 23.642,23        |                | 77,                       |
| 10.301.0079.20048-33901.400000-0.1.02.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 81.110,00                              |                                      | 81.110,00     | 72.633,42     | 8.474,22         |                | 2,                        |
| 10.301.0079.20048-33903.300000-0.1.02.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 444.120,00                             |                                      | 444.120,00    | 439.194,06    | 4.908,01         |                | 17,                       |
| 10.301.0079.20048-33903.300000-0.1.02.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 628.670,00                             |                                      | 628.670,00    | 628.482,34    |                  |                | 187,                      |
| 10.301.0079.20048-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 827.590,00                             |                                      | 827.590,00    | 825.297,73    | 2.290,51         |                | 1,                        |
| 10.301.0079.20048-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 1.562.540,00                           |                                      | 1.562.540,00  | 1.735.593,64  | 26.870,42        | 199.999,92     | 75,                       |
| 10.301.0079.20115-33903.300000-0.1.02.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20115-33903.300000-0.1.02.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.175.300,00                           |                                      | 1.175.300,00  | 1.175.280,00  |                  |                | 20,                       |
| 10.301.0079.20138-33903.300000-0.1.02.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20138-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20138-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20138-33903.300000-0.1.02.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20138-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20138-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20140-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 366.140,00                             |                                      | 366.140,00    | 366.137,00    |                  |                | 3,                        |
| 10.301.0079.20141-33903.300000-0.1.02.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 15.112,00                              |                                      | 15.112,00     | 14.421,48     | 690,24           |                | 0,                        |
| 10.301.0079.20141-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20141-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20142-33903.300000-0.1.02.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.355,00                               |                                      | 3.355,00      | 3.351,38      |                  |                | 3,                        |
| 10.301.0079.20142-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.400,00                               |                                      | 8.400,00      | 8.400,00      |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20142-33903.300000-0.1.02.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 510,00                                 |                                      | 510,00        | 510,00        |                  |                |                           |
| 10.301.0079.20142-33903.300000-0.1.02.000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 15.575.832,00                          | 50.000,00                            | 15.625.832,00 | 15.056.074,59 | 772.161,70       | 205.144,19     | 2.739,                    |
| 06 003                                       | FUNDO DE SAÚDE                                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10031-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 18.199,00                              |                                      | 18.199,00     | 18.102,00     |                  |                | 97,                       |
| 10.301.0079.10032-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 28.770,00                              |                                      | 28.770,00     | 28.768,00     |                  |                | 2,                        |
| 10.301.0079.10033-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 34.680,00                              |                                      | 34.680,00     | 34.000,60     | 672,00           |                | 7,                        |
| 10.301.0079.10034-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.330,00                               |                                      | 3.330,00      | 3.330,00      |                  |                |                           |
| 10.301.0079.10043-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.980,00                               |                                      | 8.980,00      | 8.972,51      |                  |                | 7,                        |
| 10.301.0079.10044-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 18.360,00                              |                                      | 18.360,00     | 18.358,00     |                  |                | 2,                        |
| 10.301.0079.10045-44905.20000-0.1.14.000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 135.280,00                             |                                      | 135.280,00    | 127.715,60    | 7.560,00         |                | 4,                        |

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/02



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                | DIFERENÇA R\$ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
|                                             |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |               |
| 10.301.0079.10058-4490520000-0.1.1.4.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | -15.090,00                             | 510.000,00                           | 494.910,00 | 494.909,00    |                  |                | 1,49          |
| 10.301.0079.10114-4490520000-0.1.1.4.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 318.440,00                             |                                      | 318.440,00 | 293.110,79    | 25.322,75        |                | 6,63          |
| 10.301.0079.20024-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20024-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20024-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 85,00                                  |                                      | 85,00      | 85,00         |                  |                |               |
| 10.301.0079.20024-3390390000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 624.570,00                             |                                      | 624.570,00 | 542.063,88    | 82.503,61        |                | 2,29          |
| 10.301.0079.20049-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 212.100,00                             |                                      | 212.100,00 | 212.091,02    |                  | 1.283,05       |               |
| 10.301.0079.20049-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.910,00                               |                                      | 4.910,00   | 4.908,00      |                  |                |               |
| 10.301.0079.20049-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 36.750,00                              |                                      | 36.750,00  | 36.749,04     |                  |                |               |
| 10.301.0079.20049-3390390000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 317.380,00                             |                                      | 317.380,00 | 295.253,61    | 22.123,65        |                | 0,77          |
| 10.301.0079.20050-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 3.970,00                               |                                      | 3.970,00   | 3.965,50      |                  |                |               |
| 10.301.0079.20050-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20050-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 310,00                                 |                                      | 310,00     | 310,00        |                  |                |               |
| 10.301.0079.20050-3390390000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | -35.000,00                             | 35.000,00                            |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20051-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 91.330,00                              |                                      | 91.330,00  | 83.241,39     | 8.077,49         |                | 11,80         |
| 10.301.0079.20051-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.840,00                              |                                      | 29.840,00  | 21.158,14     | 8.673,01         |                | 8,70          |
| 10.301.0079.20052-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 15.290,00                              |                                      | 15.290,00  | 15.284,52     |                  |                |               |
| 10.301.0079.20052-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20052-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.240,00                               |                                      | 2.240,00   | 2.238,00      |                  |                |               |
| 10.301.0079.20052-3390390000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 358.850,00                             |                                      | 358.850,00 | 321.739,65    | 37.109,45        |                | 2,20          |
| 10.301.0079.20054-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 647.550,00                             |                                      | 647.550,00 | 590.258,66    | 57.291,10        |                | 0,70          |
| 10.301.0079.20054-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 67.240,00                              |                                      | 67.240,00  | 52.835,00     | 14.388,00        |                | 17,73         |
| 10.301.0079.20054-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 984.060,00                             |                                      | 984.060,00 | 935.040,98    | 49.131,01        | 114,64         |               |
| 10.301.0079.20055-3370410000-0.1.1.4.000000 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00  | 27.300,00     |                  |                |               |
| 10.301.0079.20056-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 121.200,00                             |                                      | 121.200,00 | 111.479,84    | 9.719,28         |                | 2.700,76      |
| 10.301.0079.20056-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 28.720,00                              |                                      | 28.720,00  | 28.719,62     |                  |                |               |
| 10.301.0079.20056-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 21.130,00                              |                                      | 21.130,00  | 21.128,61     |                  |                |               |
| 10.301.0079.20056-3390390000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20080-3190110000-0.1.1.4.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 772.708,00                             |                                      | 772.708,00 | 711.002,85    | 64.934,67        | 3.230,00       | 0,70          |
| 10.301.0079.20080-3390300000-0.1.1.4.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20080-3390360000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |               |
| 10.301.0079.20080-3390390000-0.1.1.4.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 525.998,00                             |                                      | 525.998,00 | 115.462,28    | 410.534,93       |                | 0,70          |

Prefeito Municipal

CRF-MT008335701



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |               |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS |                           | ANULADO NO MÊS |
| 10.301.0079.20081-3190110000-0.1.14.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 10.301.0079.20081-3390300000-0.1.14.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 10.301.0079.20081-3390360000-0.1.14.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 65.040,00                              |                                      | 65.040,00     | 65.040,00     |                  |                           | 65.040,00      |
| 10.301.0079.20081-3390390000-0.1.14.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 81.470,00                              |                                      | 81.470,00     | 81.343,31     | 117,50           |                           | 81.460,81      |
| 10.301.0079.20082-3390300000-0.1.14.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 10.301.0079.20082-3390360000-0.1.14.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.220,00                              |                                      | 13.220,00     | 13.135,71     | 80,00            |                           | 13.215,71      |
| 10.301.0079.20082-3390390000-0.1.14.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 68.730,00                              |                                      | 68.730,00     | 62.746,50     | 5.974,40         |                           | 68.720,90      |
| 10.301.0079.20094-3190110000-0.1.14.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 900,00                                 |                                      | 900,00        | 546,53        |                  |                           | 546,53         |
| 10.301.0079.20094-3390300000-0.1.14.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 10.301.0079.20094-3390360000-0.1.14.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 645,00                                 |                                      | 645,00        | 643,80        |                  |                           | 643,80         |
| 10.301.0079.20094-3390390000-0.1.14.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 10.301.0079.20105-3390300000-0.1.14.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
| 10.301.0079.20113-3390300000-0.1.14.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 5.642.185,00                           | 545.000,00                           | 6.187.185,00  | 5.383.037,94  | 804.212,85       | 4.627,69                  | 6.182.623,10   |
|                                            | TOTAL DO ÓRGÃO                                 | 21.438.247,00                          |                                      | 22.033.247,00 | 20.636.444,88 | 1.599.169,02     | 209.771,88                | 22.025.842,02  |
|                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00     | 30.000,00     |                  |                           | 30.000,00      |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.470,00                               |                                      | 3.470,00      | 3.470,00      |                  |                           | 3.470,00       |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 42.800,00                              |                                      | 42.800,00     | 42.717,57     |                  |                           | 42.717,57      |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00      | 1.931,00      |                  |                           | 1.931,00       |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.680,00                               |                                      | 1.680,00      | 1.648,00      |                  |                           | 1.648,00       |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | -1.220,00                              | 20.000,00                            | 18.780,00     | 18.779,00     |                  |                           | 18.779,00      |
|                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.930,00                               |                                      | 7.930,00      | 7.926,55      |                  |                           | 7.926,55       |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                           |                |

Prefeito Municipal

CONTADOR

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

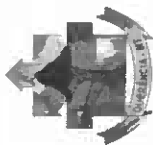
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |            |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR   | EMPENHADO NO MÊS |                           |
| 08.243.0091.20098-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 113.870,00                             |                                      | 113.870,00    | 104.499,22 | 9.362,76         | 8, 113.861,98             |
| 08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 24.800,00                              |                                      | 24.800,00     | 22.730,59  | 2.059,80         | 9, 24.790,39              |
| 08.243.0091.20098-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00      | 6.846,84   |                  | 153, 6.846,84             |
| 08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.210,00                               |                                      | 6.210,00      | 6.207,34   |                  | 2, 6.207,34               |
| 08.243.0091.20098-3390330000-0.1.00.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.205,00                               |                                      | 1.205,00      | 481,86     | 722,79           | 0, 1.204,65               |
| 08.243.0091.20098-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.243.0091.20098-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 10.160,00                              |                                      | 10.160,00     | 10.071,99  | 85,93            | 2, 10.157,92              |
| 08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.150,00                              |                                      | 12.150,00     | 12.140,36  |                  | 9, 12.140,36              |
| 08.244.0090.10037-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.10060-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.10074-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.10079-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 8.650,00                               |                                      | 8.650,00      | 8.043,00   | 600,00           | 7, 8.643,00               |
| 08.244.0090.20037-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | 970.815,00                             |                                      | 970.815,00    | 886.996,53 | 83.818,03        | 0, 970.814,56             |
| 08.244.0090.20057-3190130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 107.490,00                             |                                      | 107.490,00    | 96.581,45  | 10.905,40        | 3, 107.486,85             |
| 08.244.0090.20057-3191130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 56.640,00                              |                                      | 56.640,00     | 52.025,51  | 4.612,31         | 2, 56.637,82              |
| 08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 84.300,00                              |                                      | 84.300,00     | 82.826,70  | 1.454,40         | 18, 84.281,10             |
| 08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 242.650,00                             |                                      | 242.650,00    | 234.835,04 | 7.812,01         | 2, 242.647,05             |
| 08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 23.460,00                              |                                      | 23.460,00     | 21.190,34  | 2.260,00         | 9, 23.450,34              |
| 08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 229.620,00                             |                                      | 229.620,00    | 229.612,00 |                  | 8, 229.612,00             |
| 08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 238.920,00                             |                                      | 238.920,00    | 296.587,60 | 5.638,36         | 6, 238.913,34             |
| 08.244.0090.20057-3390920000-0.1.00.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20057-3390930000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.970,00                               |                                      | 2.970,00      | 2.948,04   |                  | 21, 2.948,04              |
| 08.244.0090.20058-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20058-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 22.600,00                              |                                      | 22.600,00     | 22.544,00  |                  | 56, 22.544,00             |
| 08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20096-3390330000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20096-3390330000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |            |                  |                           |
| 08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |            |                  |                           |

CRC-MT 008335/01  
Prefeito Municipal





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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

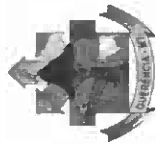
DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |              |                  | DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR     | EMPENHADO NO MÊS |                          |
| 08.244.0090.20114-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20114-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
|                                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 2.250.170,00                           | 20.000,00                            | 2.270.170,00  | 2.203.640,53 | 129.331,79       | 2.267.159,70             |
|                                            | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.350,00                              |                                      | 11.350,00     | 11.330,60    |                  | 19,40                    |
| 08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.100,00                              |                                      | 10.100,00     | 9.901,05     |                  | 198,95                   |
| 08.244.0090.10085-4490520000-0.1.29.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 40.200,00                              |                                      | 40.200,00     | 36.127,18    | 4.060,78         | 12,12                    |
| 08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.830,00                              |                                      | 13.830,00     | 12.725,11    | 1.100,00         | 4,44                     |
| 08.244.0090.20061-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20062-3190110000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 6.280,00                               |                                      | 6.280,00      | 6.277,23     |                  | 2,77                     |
| 08.244.0090.20062-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20062-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.525,00                               |                                      | 1.525,00      | 1.503,00     |                  | 22,00                    |
| 08.244.0090.20062-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.570,00                              |                                      | 67.570,00     | 62.576,49    | 4.989,16         | 4,41                     |
| 08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.010,00                              |                                      | 10.010,00     | 7.186,58     | 2.814,00         | 9,42                     |
| 08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.400,00                               |                                      | 1.400,00      | 1.396,00     |                  | 4,00                     |
| 08.244.0090.20079-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20079-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20084-3390140000-0.1.29.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.720,00                               |                                      | 7.720,00      | 7.713,48     |                  | 6,52                     |
| 08.244.0090.20084-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20084-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 820,00                                 |                                      | 820,00        | 819,00       |                  | 1,00                     |
| 08.244.0090.20084-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.360,00                              |                                      | 82.360,00     | 76.353,07    | 6.000,09         | 6,91                     |
| 08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 690,00                                 |                                      | 690,00        |              | 690,00           |                          |
| 08.244.0090.20085-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20085-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.000,00                              |                                      | 39.000,00     | 38.962,00    |                  | 38,00                    |
| 08.244.0090.20095-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20095-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20095-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |              |                  |                          |
| 08.244.0090.20101-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 705,00                                 |                                      | 705,00        | 704,41       |                  | 0,59                     |
| 08.244.0090.20101-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |              |                  |                          |

CPF. 605.473.755-72  
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

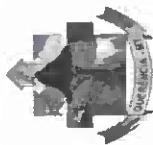
CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                         | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                                            |                                                 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                           |
| 08.244.0090.20101-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | -3.750,00                              | 14.000,00                            | 10.250,00    | 4.593,71      | 5.614,53         |                | 41,                       |
| 08.244.0090.20129-3190110000-0.1.29.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL    | 3.250,00                               |                                      | 3.250,00     | 3.241,26      |                  |                | 8,                        |
| 08.244.0090.20129-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 2.330,00                               |                                      | 2.330,00     | 2.328,79      |                  |                | 1,                        |
| 08.244.0090.20129-3390300000-0.1.29.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 08.244.0090.20129-3390360000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 290,00                                 |                                      | 290,00       | 285,00        |                  |                | 5,                        |
| 08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                   | 295.680,00                             | 14.000,00                            | 309.680,00   | 284.023,96    | 25.268,56        |                | 387,                      |
| 08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000 | TOTAL DO ÓRGÃO                                  | 2.545.850,00                           |                                      | 2.579.850,00 | 2.487.664,49  | 154.600,35       | 65.812,62      | 3.397,                    |
| 08.001                                     | SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 08.001                                     | SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 350.300,00                             |                                      | 350.300,00   | 350.226,00    |                  |                | 74,                       |
| 04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL    | 530.200,00                             |                                      | 530.200,00   | 491.709,29    | 38.481,05        |                | 9,                        |
| 04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 69.600,00                              |                                      | 69.600,00    | 65.214,35     | 4.372,71         |                | 12,                       |
| 04.122.0003.20064-3191130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 23.190,00                              |                                      | 23.190,00    | 21.371,83     | 1.812,97         |                | 5,                        |
| 04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 23.980,00                              |                                      | 23.980,00    | 23.972,09     |                  |                | 7,                        |
| 04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 254.960,00                             |                                      | 254.960,00   | 254.951,34    |                  |                | 8,                        |
| 04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 2.790,00                               |                                      | 2.790,00     | 2.782,08      |                  |                | 7,                        |
| 04.122.0003.20064-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 49.080,00                              |                                      | 49.080,00    | 42.802,60     | 6.246,30         |                | 31,                       |
| 04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 140.600,00                             |                                      | 140.600,00   | 196.230,55    | 4.360,14         | 60.075,77      | 85,                       |
| 04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 30.000,00     |                  | 7.500,00       | 7.500,                    |
| 04.122.0003.20125-3390300000-0.1.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 520,00                                 |                                      | 520,00       |               | 510,50           |                | 9,                        |
| 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  |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 04.122.0003.10071-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 20.606.0015.10039-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 20.606.0015.10087-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 20.606.0015.10113-4490520000-0.1.24.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 105.000,00                             | 1.185.000,00                         | 1.290.000,00 | 1.185.000,00  |                  |                | 105.000,                  |
| 20.606.0015.10119-4490520000-0.1.24.000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                                        | 395.500,00                           | 395.500,00   |               |                  |                | 395.500,                  |
| 20.606.0015.20032-3190110000-0.1.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL    |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 20.606.0015.20032-3190130000-0.1.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |                           |
| 20.606.0015.20032-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 11.400,00                              |                                      | 11.400,00    | 11.391,00     |                  |                | 9,                        |

Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

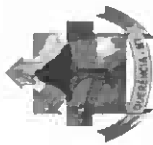
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      | REALIZADA R\$ |          |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS |                           |
| 20.606.0015.20032-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20032-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20065-3390300000-0.1.00.000000 | 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 |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20066-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20066-3390300000-0.1.00.000000 | 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 |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20067-3350430000-0.1.00.000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 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                            |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 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                            |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 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                            |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 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   |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20071-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20072-3390140000-0.1.00.000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20072-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20072-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20072-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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                             |                                        |                                      |               |          |                  |                           |
| 20.606.0015.20116-3350430000-0.1.00.000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                        |                                      |               |          |                  |                           |

Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                     | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$         |                                      | ANTERIOR     | REALIZADA R\$    |                | TOTAL        | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                            |                                                | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |              |                           |
| 20.606.0015.20132-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20132-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20132-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20133-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20133-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20133-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20134-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20134-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20134-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20135-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20135-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20135-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20136-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20136-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20137-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20137-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20160-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20160-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20160-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20161-3390300000-0.1.00.000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20161-3390360000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20161-3390390000-0.1.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0018.10106-4490510000-0.1.00.000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20119-3350430000-0.1.00.000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
|                                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 2.696.470,00           | 1.580.500,00                         | 3.777.543,54 | 57.742,05        | 67.575,77      | 3.767.709,82 | 509.260,00                |
|                                            | TOTAL DO ÓRGÃO                                 | 2.696.470,00           |                                      | 3.777.543,54 | 57.742,05        | 67.575,77      | 3.767.709,82 | 509.260,00                |
|                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
|                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                        |                                      |              |                  |                |              |                           |
|                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 30.000,00              |                                      | 30.000,00    |                  | 2.083,33       | 27.916,67    | 2.083,00                  |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.200,00               |                                      | 2.200,00     |                  |                | 2.200,00     |                           |

CPF: 605.473.756-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01

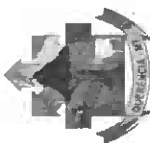
Fls. 09

001

04.122.003.20126-3390930000-0.1.00.000000

04.122.003.20152-3390360000-0.1.00.000000

ARComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                       | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      | ANTERIOR     | REALIZADA R\$    |                | TOTAL        | DIFERENÇAS R\$ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                              |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |              |                |
| 04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 21.120,00                              |                                      | 21.119,56    |                  |                | 21.119,56    | 0,44           |
| 04.123.0003.10040-4490520000-0.1.00.000000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 982.600,00                             |                                      | 895.303,12   | 87.278,15        |                | 982.581,27   | 18,83          |
| 04.123.0003.10073-4490520000-0.1.00.000000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 30.000,00                              |                                      | 27.023,24    | 2.974,14         |                | 29.997,38    | 2,62           |
| 04.123.0003.10073-4490520000-0.1.00.000000   | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL                | 83.930,00                              |                                      | 77.164,43    | 6.765,42         |                | 83.929,85    | 0,15           |
| 04.123.0003.20074-3190110000-0.1.00.000000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 36.556,00                              |                                      | 33.068,40    | 3.487,05         |                | 36.555,45    | 0,55           |
| 04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.000000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 48.840,00                              |                                      | 46.388,26    | 2.442,97         |                | 48.831,23    | 8,77           |
| 04.123.0003.20074-3191130000-0.1.00.000000   | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 5.600,00                               |                                      | 5.112,66     | 481,86           |                | 5.594,52     | 482,14         |
| 04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 46.700,00                              |                                      | 46.629,10    |                  |                | 46.629,10    | 70,90          |
| 04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.000000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 1.428.970,00                           |                                      | 1.366.655,22 | 51.289,10        | 46.772,76      | 1.371.171,56 | 57.798,44      |
| 04.123.0003.20074-3390350000-0.1.00.000000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 322.850,00                             |                                      | 322.765,28   | 80,00            |                | 322.845,28   | 84,72          |
| 04.123.0003.20074-3390360000-0.1.00.000000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
| 04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.000000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
| 04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.000000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
| 04.123.0003.20074-3390930000-0.1.00.000000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
| 04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.000000   | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
| 04.846.0006.20075-3390910000-0.1.00.000000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 779.635,00                             |                                      | 696.791,23   | 86.324,51        | 3.480,93       | 779.634,81   | 0,19           |
| 11.331.0007.20076-3390420000-0.1.00.000000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 35.640,00                              |                                      | 35.636,98    |                  |                | 35.636,98    | 3,02           |
| 24.841.0033.20077-3290210000-0.1.00.000000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 177.875,00                             |                                      | 177.872,17   |                  |                | 177.872,17   | 2,83           |
| 24.841.0033.20077-4690710000-0.1.00.000000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 50.130,00                              |                                      |              |                  |                |              | 50.130,00      |
| 99.999.9999.99999-999999999999-0.1.00.000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                   |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 4.082.646,00                           |                                      | 3.783.729,65 | 241.123,20       | 52.337,02      | 3.972.515,83 | 110.130,17     |
|                                              | TOTAL DO ÓRGÃO                                               | 4.082.646,00                           |                                      | 3.783.729,65 | 241.123,20       | 52.337,02      | 3.972.515,83 | 110.130,17     |
|                                              | SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS              |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS                 |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 2.450,00                               |                                      | 2.445,00     |                  |                | 2.445,00     | 5,00           |
|                                              | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL                | 95.100,00                              |                                      | 87.277,05    | 7.818,38         |                | 95.095,43    | 4,57           |
|                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 21.900,00                              |                                      | 20.097,70    | 1.720,03         |                | 21.817,73    | 82,27          |
|                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |              |                  |                |              |                |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 16.900,00                              |                                      | 4.785,20     | 12.105,32        |                | 16.890,52    | 9,48           |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

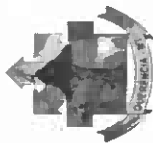
| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                        | AUTORIZAÇÃO R\$                        |                                      | ANTERIOR     | REALIZAÇÃO R\$   |                | TOTAL        | DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
|                                             |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |              |                          |
| 04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.0000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.0000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    |                  |                | 30.000,00    |                          |
| 04.122.0003.20153-3390360000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.810,00                               |                                      | 3.765,04     |                  |                | 3.765,04     | 44,                      |
|                                             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 170.160,00                             |                                      | 148.369,99   | 21.643,73        |                | 170.013,72   | 146,                     |
|                                             | SETOR DE SANEAMENTO                            |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 17.512.0080.10046-4490510000-0.3.24.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | -455.200,00                            | 779.299,93                           | 295.936,89   |                  |                | 295.936,89   | 28.163,                  |
| 17.512.0080.10047-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 18.930,00                              |                                      | 18.922,80    |                  |                | 18.922,80    | 7,                       |
| 17.512.0080.10048-4490520000-0.1.00.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 17.512.0080.10100-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 601.980,00                             |                                      | 546.234,05   | 55.737,52        |                | 601.971,57   | 8,                       |
| 17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 101.690,00                             |                                      | 93.095,03    | 8.594,64         |                | 101.689,67   | 0,                       |
| 17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.160,00                              |                                      | 13.572,32    | 1.580,97         |                | 15.153,29    | 6,                       |
| 17.512.0080.20086-3191130000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 4.740,00                               |                                      | 4.739,28     |                  |                | 4.739,28     | 0,                       |
| 17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.0000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 360.020,00                             |                                      | 343.978,51   | 16.031,92        |                | 360.010,43   | 9,                       |
| 17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.0000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 25.000,00                              |                                      | 24.476,95    |                  |                | 24.476,95    | 523,                     |
| 17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 681.730,00                             |                                      | 680.519,44   | 1.331,77         | 124,35         | 681.726,86   | 3,                       |
|                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
|                                             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 1.354.050,00                           | 779.299,93                           | 2.021.475,27 | 83.276,82        | 124,35         | 2.104.627,74 | 28.722,                  |
|                                             | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                      |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.111.500,00                           |                                      | 999.757,42   | 111.734,97       |                | 1.111.492,39 | 7,                       |
| 15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 83.000,00                              |                                      | 82.530,00    |                  |                | 82.530,00    | 470,                     |
| 15.451.0060.10052-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 15.451.0060.10053-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |
| 15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.0000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 27.700,00                              |                                      | 27.700,00    |                  |                | 27.700,00    | 80,                      |
| 15.451.0060.10117-4490510000-0.1.00.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        | 116.000,00                           | 115.920,00   |                  |                | 115.920,00   | 335.000,                 |
| 15.451.0060.10118-4490510000-0.1.24.0000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        | 335.000,00                           |              |                  |                |              | 73,                      |
| 15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.400,00                              |                                      | 25.326,75    |                  |                | 25.326,75    |                          |
| 15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |                  |                |              |                          |

CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

REC-MT 008335/01







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

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

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                               |                                            |               | REALIZADA R\$ |                     |                   | DIFERENÇAS R\$<br>DOS TOTAIS |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                                             |                                                | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS E<br>SUPLEMENTARES | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO<br>MÊS | ANULADO NO<br>MÊS |                              |
| 26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | 42.750,00                                    |                                            | 42.750,00     | 42.742,70     |                     |                   | 7,                           |
| 10 005                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 673.760,00                                   |                                            | 673.760,00    | 673.667,99    |                     |                   | 92,                          |
| 26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.0000000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO             | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
| 26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.0000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL  | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
| 26.125.0065.20167-3191130000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
| 26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.0000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
| 26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.0000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
| 26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
| 26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.0000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA | -1.000,00                                    | 1.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
|                                             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | -6.000,00                                    | 6.000,00                                   |               |               |                     |                   |                              |
|                                             | TOTAL DO ÓRGÃO                                 | 9.743.074,00                                 |                                            | 10.979.373,93 | 10.363.108,94 | 450.706,23          | 201.912,51        | 367.471,                     |
|                                             | TOTAL                                          | 87.836.880,00                                | 4.524.799,93                               | 92.361.679,93 | 77.642.126,76 | 9.721.532,08        | 1.363.551,25      | 6.361.572,                   |
|                                             | TOTAL GERAL                                    | 87.836.880,00                                | 4.524.799,93                               | 92.361.679,93 | 77.642.126,76 | 9.721.532,08        | 1.363.551,25      | 6.361.572,                   |

FERNANDO GÖRGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 0083335/O-1





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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
DEZEMBRO/2018**

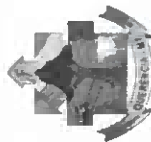
## DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

| DIVÍDUA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA |              |          |       |            |               |                                  |                        |             |            |              |                                |            | CONSOLIDADO |  |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------|------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--|
| AUTORIZAÇÕES                          |              |          |       |            | SALDO         |                                  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |            |              | SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR |            |             |  |
| LEIS                                  | DESCRIÇÃO    | PARCELAS |       | DATA       | VALOR EMISSÃO | CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | EMIÇÃO                 | ATUALIZAÇÃO | RESGATE    | CANCELAMENTO | QUANTIDADE                     | VALOR      |             |  |
|                                       |              | TOT.     | PAGAS |            |               |                                  |                        |             |            |              |                                |            |             |  |
| 867/2014                              | 2676337/2014 | 60       | 60    | 14/11/2014 | 92.128,46     | 34.391,94                        | 0,00                   | 5.144,63    | 23.903,87  | 0,00         | 0                              | 15.632,70  |             |  |
| 867/2014                              | 1960413/2014 | 60       | 60    | 15/11/2014 | 82.193,01     | 30.649,96                        | 0,00                   | 3.713,53    | 20.431,69  | 0,00         | 0                              | 13.931,80  |             |  |
| 867/2014                              | 1933282/2014 | 60       | 60    | 14/11/2014 | 120.617,08    | 45.262,58                        | 0,00                   | 196.900,63  | 225.704,09 | 0,00         | 0                              | 16.459,12  |             |  |
| 867/2014                              | 1933212/2014 | 60       | 60    | 14/11/2014 | 80.411,38     | 30.174,98                        | 0,00                   | 4.045,05    | 20.504,13  | 0,00         | 0                              | 13.715,90  |             |  |
| 867/2014                              | 1960430/2014 | 60       | 60    | 14/11/2014 | 90.412,31     | 33.715,22                        | 0,00                   | 4.442,95    | 22.833,07  | 0,00         | 0                              | 15.325,10  |             |  |
| 867/2014                              | 2675599/2014 | 60       | 60    | 14/11/2014 | 30.709,49     | 11.463,98                        | 0,00                   | 1.606,28    | 7.859,36   | 0,00         | 0                              | 5.210,90   |             |  |
| 981/2016                              | 1961159/2016 | 60       | 60    | 01/02/2016 | 371.070,80    | 238.398,77                       | 0,00                   | 1,00        | 154.638,04 | 0,00         | 0                              | 83.761,73  |             |  |
| TOTAL:                                |              |          |       |            | 867.542,53    | 424.057,43                       | 0,00                   | 215.854,07  | 475.874,25 | 0,00         | 0                              | 164.037,25 |             |  |
| TOTAL GERAL:                          |              |          |       |            | 867.542,53    | 424.057,43                       | 0,00                   | 215.854,07  | 475.874,25 | 0,00         | 0                              | 164.037,25 |             |  |

FERNANDO GÖRGEN  
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

QUERÊNCIA-MT, 17 DE ABRIL de 2019

**ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

| TÍTULOS                                                    | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |              |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b-c)-(d-e)) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |                           | RECEITAS               |                     | DESPESAS     |                     |                                                       |
|                                                            |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                       |
| ATIVO FINANCEIRO                                           |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| REALIZÁVEL                                                 |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                              |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| AUXÍLIO DOENÇA (CLT)                                       | -203,44                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | -203,44                                               |
| SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)                                      | 0,00                      | 7.711,12               | 0,00                | 7.711,12     | 0,00                | 0,00                                                  |
| SALÁRIO-MATERNIDADE(CLT)                                   | 0,00                      | 125.533,14             | 0,00                | 125.533,14   | 0,00                | 0,00                                                  |
| SALARIO-FAMÍLIA (ESTATUTARIO)                              | -933,31                   | 4.864,92               | 0,00                | 4.864,92     | 0,00                | -933,31                                               |
| SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)                          | 0,00                      | 159.111,33             | 0,00                | 159.111,33   | 0,00                | 0,00                                                  |
| AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)                               | 0,00                      | 214.317,13             | 0,00                | 214.317,13   | 0,00                | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL:                                                  | -1.136,75                 | 511.537,64             | 0,00                | 511.537,64   | 0,00                | -1.136,75                                             |
| PASSIVO FINANCEIRO                                         |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| RESTOS A PAGAR                                             |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS                          | 249.133,49                | 0,00                   | 0,00                | 249.133,49   | 0,00                | 0,00                                                  |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR         | 44.144,86                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 44.144,86                                             |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS                          | 1.290.321,42              | 0,00                   | 0,00                | 1.285.026,82 | 3.200,00            | 2.094,60                                              |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR         | 1.814.733,39              | 0,00                   | 0,00                | 1.797.356,05 | 26.478,17           | -9.100,83                                             |
| RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS                          | 0,00                      | 1.919.701,38           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1.919.701,38                                          |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR         | 0,00                      | 3.007.647,15           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 3.007.647,15                                          |
| SUBTOTAL:                                                  | 3.398.333,16              | 4.927.348,53           | 0,00                | 3.331.516,36 | 29.678,17           | 4.964.487,16                                          |
| TOTAL DOS RESTOS:                                          | 3.398.333,16              |                        | 4.927.348,53        |              | 3.361.194,53        | 4.964.487,16                                          |
| PASSIVO FINANCEIRO                                         |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| DEPÓSITOS                                                  |                           |                        |                     |              |                     |                                                       |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL                            | 0,00                      | 21.529,13              | 0,00                | 21.529,13    | 0,00                | 0,00                                                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 0,00                      | 61.446,76              | 0,00                | 61.446,76    | 0,00                | 0,00                                                  |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                 | 0,00                      | 60.898,62              | 0,00                | 60.898,62    | 0,00                | 0,00                                                  |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0,00                      | 76.039,82              | 0,00                | 76.039,82    | 0,00                | 0,00                                                  |
| ISSQN                                                      | 925,65                    | 11.484,13              | 0,00                | 11.107,82    | 0,00                | 1.301,96                                              |
| AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00                      | 428,43                 | 0,00                | 428,43       | 0,00                | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL:                                                  | -78.841,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | -78.841,00                                            |

CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAIA  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

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

QUERÊNCIA-MT, 17 DE ABRIL de 2019

**ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

| TÍTULOS                                       | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |              |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b-c)-(d-e)) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               |                           | RECEITAS               |                     | DESPESAS     |                     |                                                       |
|                                               |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                       |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL                         | 0,00                      | 48.735,25              | 0,00                | 48.735,25    | 0,00                | 0,00                                                  |
| - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00                      | 3.452.778,86           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 3.452.778,86                                          |
| EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)                      | 5.666,05                  | 54.075,56              | 0,00                | 54.418,89    | 0,00                | 5.322,72                                              |
| RRPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)                   | 30.002,28                 | 382.007,35             | 0,00                | 381.962,34   | 0,00                | 30.047,29                                             |
| FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)                    | 40.829,06                 | 562.407,27             | 0,00                | 559.518,99   | 0,00                | 43.717,34                                             |
| FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)                    | 13.670,19                 | 201.614,77             | 0,00                | 198.655,69   | 0,00                | 16.629,27                                             |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)   | 25.338,85                 | 368.726,20             | 0,00                | 366.376,14   | 0,00                | 27.688,91                                             |
| EDUCAÇÃO - (CLT)                              | 6.705,16                  | 31.203,14              | 0,00                | 32.693,57    | 0,00                | 5.214,73                                              |
| RGPS SAÚDE - (CLT)                            | 28.530,66                 | 383.670,63             | 0,00                | 380.681,63   | 0,00                | 31.519,66                                             |
| FUNDEB 60% - (CLT)                            | 15.987,36                 | 228.483,89             | 0,00                | 223.387,49   | 0,00                | 21.083,76                                             |
| FUNDEB 40% - (CLT)                            | 8.464,34                  | 117.995,80             | 0,00                | 115.614,42   | 0,00                | 10.845,72                                             |
| INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)               | 36.643,88                 | 412.676,79             | 0,00                | 417.232,55   | 0,00                | 32.088,12                                             |
| SINTEP                                        | 1.314,11                  | 29.795,49              | 0,00                | 31.109,60    | 0,00                | 0,00                                                  |
| PENSOES ALIMENTÍCIAS                          | 1.125,74                  | 19.815,59              | 0,00                | 20.941,33    | 0,00                | 0,00                                                  |
| EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES              | 527,06                    | 4.079,68               | 0,00                | 4.079,68     | 0,00                | 527,06                                                |
| EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL                | 10.183,64                 | 1.632.658,94           | 0,00                | 1.642.842,58 | 0,00                | 0,00                                                  |
| LISSON - EXERC. ANTERIORES                    | 0,00                      | 8.748,25               | 0,00                | 8.748,25     | 0,00                | 0,00                                                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                   | 66.970,30                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 66.970,30                                             |
| EMPRÉSTIMOS C.E.F.                            | 0,00                      | 362.594,47             | 0,00                | 362.594,47   | 0,00                | 0,00                                                  |
| AJUIZOS E GARANTIAS DIVERSAS                  | 4.250,50                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 4.250,50                                              |
| LISSON - SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 22.248,69                 | 387.511,30             | 52,50               | 384.747,32   | 0,00                | 24.960,17                                             |
| LISSON - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES) | 0,00                      | 9.591,63               | 0,00                | 9.591,63     | 0,00                | 0,00                                                  |
| LISSON - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES) | 0,00                      | 3.551,25               | 0,00                | 3.551,25     | 0,00                | 0,00                                                  |
| LISSON                                        | 0,00                      | 12.775,09              | 0,00                | 12.775,09    | 0,00                | 0,00                                                  |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                    | 0,00                      | 42.197,27              | 0,00                | 42.197,27    | 0,00                | 0,00                                                  |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 680.658,13   | 0,00                | -680.658,13                                           |
| SUBTOTAL:                                     | 240.542,52                | 8.989.521,36           | 52,50               | 6.214.564,14 | 0,00                | 3.015.447,24                                          |
| TOTAL DOS DEPÓSITOS:                          | 240.542,52                |                        | 8.989.468,86        |              | 6.214.564,14        | 3.015.447,24                                          |
| TOTAL DO PASSIVO:                             | 3.637.738,93              |                        | 13.916.817,39       |              | 9.575.758,67        | 7.979.934,40                                          |

CPF. 805.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01



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

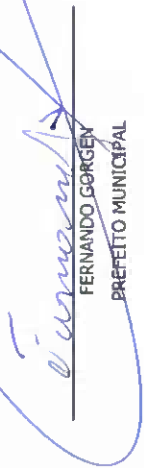
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

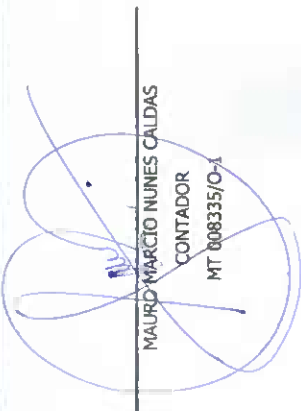
QUERÊNCIA-MT, 17 DE ABRIL de 2019

**ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DEZEMBRO/2018**

**CONSOLIDADO**

| TÍTULOS                | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |              |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b-c)-(d-e)) |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                        |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                       |
| TOTAL (PASSIVO-ATIVO): | 3.637.738,93              |                        | 13.405.279,75       |              | 9.064.221,03        | 7.981.071,15                                          |

  
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 CUJABÁ, Nº 335, SETOR C

| Código                                                                        | Nome                             | Cargo                                         | Sec/Dep/Lotação                                            | Remuneração |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| ANEXO XIV                                                                     |                                  |                                               |                                                            |             |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                  |                                               |                                                            |             |
| DEZEMBRO/2018                                                                 |                                  |                                               |                                                            |             |
| 4.1                                                                           | CELTA GOMES                      | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.990,73    |
| 14.1                                                                          | ELJANE COSTA                     | 77 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 5.290,16    |
| 160.1                                                                         | NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI  | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.441,73    |
| 187.1                                                                         | CLAIR BONA                       | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 6.492,69    |
| 198.1                                                                         | RENY TEREZINHA DE AGUIAR         | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.990,72    |
| 202.1                                                                         | SALETE TEREZINHA MIKOCZAK        | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 5.629,17    |
| 203.1                                                                         | ALDA NELCI WENTZ                 | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. OES.LAZER E CULT - EFETIVOS | 4.990,72    |
| 205.1                                                                         | MARECI PINTO FUKS                | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.990,71    |
| 208.1                                                                         | ROSANE STAUB SANTIN              | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.990,71    |
| 221.1                                                                         | CELIA DE FREITAS AGUILERA        | FERREIRA OA SILVA102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.990,71    |
| 224.1                                                                         | MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.708,23    |
| 228.1                                                                         | ROSENI MATIAS ALVES              | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.708,23    |
| 234.1                                                                         | MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.990,72    |
| 246.1                                                                         | IZILDA STEIN ALMEIDA             | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.708,23    |
| 270.1                                                                         | EDMA BASTOS DE SOUSA             | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.075,92    |
| 290.1                                                                         | LENIR LUCIA PERINI FREO          | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 6.324,99    |
| 388.1                                                                         | MARIA LEOOITE OLIVEIRA PEREIRA   | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 7.293,12    |
| 419.1                                                                         | VALTER SANTOS DE SOUZA           | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.441,73    |
| 443.1                                                                         | NEURAY BORGES SILVA              | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.190,31    |
| 542.1                                                                         | MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA  | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.190,31    |
| 708.1                                                                         | ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA   | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.190,31    |
| 769.1                                                                         | SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA  | 43 - PROFESSOR                                | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 5.125,74    |
| 774.1                                                                         | FLAVIO ALVES LAMAO               | 47 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA                  | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.190,31    |
| 775.1                                                                         | CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI | 74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.441,73    |

TERNANDO GORGON  
CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC - MT 008335/01

Fls. 195





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

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

|        |                                         |                                   |                                                             |          |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 781.1  | JANET ELIZABETH THOMAS                  | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS    | 05/001/004 - SEC. MUN. DE EQU. DES. LAZER E CULT - EFETIVOS | 6.704,49 |
| 782.1  | FATIMA BEATRIZ HERMANN                  | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.990,73 |
| 785.1  | GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO              | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 4.441,73 |
| 786.1  | CARLA MARIA WEBER BONMANN               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA     | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 7.915,02 |
| 787.1  | PERPETINHA SANTOS FORTUNATO             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA     | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 4.441,73 |
| 793.1  | JORCILENY MATIAS RODRIGUES              | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 4.190,31 |
| 794.1  | EVANIR BROMAN SCHUH                     | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.658,96 |
| 795.1  | KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA             | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 5.277,83 |
| 796.1  | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.441,73 |
| 797.1  | TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP               | 54 - PROFESSOR DE HISTORIA        | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.190,31 |
| 798.1  | ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI         | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.441,73 |
| 799.1  | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA             | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.154,34 |
| 800.1  | CLEUNICE RUBERT RUFF                    | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.190,31 |
| 801.1  | GENOVEVA RUFINA CARDOSO                 | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 7.260,15 |
| 807.1  | MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL           | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.441,73 |
| 809.1  | MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS       | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 6.704,50 |
| 822.1  | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA          | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.190,31 |
| 823.1  | MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA            | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 3.919,16 |
| 825.1  | LENIR TIECKER                           | 46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 7.123,52 |
| 841.1  | DIONE SCHNEIDER PEZZINI                 | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 6.704,49 |
| 850.1  | JOANA SOLANGE BORG POATO                | 48 - PROFESSOR DE PORTUGUES       | 05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS                    | 4.190,31 |
| 862.1  | EURICO PEREIRA SOARES NETO              | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.190,31 |
| 864.1  | ROSENIER DE SOUSA SANTOS                | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 4.328,36 |
| 947.1  | NEUSA ALVES DA SILVA                    | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                        | 6.685,51 |
| 957.1  | AOAO PIRES LIMA                         | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 3.953,12 |
| 1006.1 | DEUSDETE MOREIRA BORGES                 | 47 - PROFESSOR DE MATEMATICA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 3.953,12 |
| 1007.1 | SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA     | 74 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 3.729,37 |
| 1019.1 | NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA           | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                     | 9.417,76 |

ERNESTO GORGON  
CPF. 805.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 196





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

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

|         |                                         |                                   |                                                            |          |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1027.1  | ELIANA SOARES DA SILVA                  | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.953,12 |
| 1028.1  | CACIA REGINA KMITTA                     | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.953,12 |
| 1070.1  | CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO             | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.643,84 |
| 1088.1  | MARCIA ULRICH 8ISELLO                   | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.953,12 |
| 1090.1  | CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT             | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 0,00     |
| 1092.1  | MARCOS CILAS PREHL                      | 101 - PROFESSOR DE ARTES          | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 3.953,12 |
| 1096.1  | VERA SONIA NUNES                        | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 3.953,12 |
| 1098.1  | MARTA VIEIRA SILVA KUHN                 | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.953,12 |
| 1102.1  | ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA       | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 6.255,50 |
| 1105.1  | CARMEN SILVIA DA SILVA                  | 102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 5.921,72 |
| 1121.1  | LEANORO TOMAZZI                         | 46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 05/007/027 - SETOR OE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS          | 4.137,30 |
| 1134.1  | ELDIANE CRUZ OA SILVA                   | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 6.255,49 |
| 1147.1  | MARCIELA ANGELA PREUSS                  | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 6.324,99 |
| 1148.1  | MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER           | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.953,12 |
| 1149.1  | SHEILA VERONICA BRAVO                   | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 4.116,79 |
| 1151.1  | CAMILA RISSARDI KOLER                   | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.953,12 |
| 1162.1  | NATALICIA JOSE DE SOUSA                 | 43 - PROFESSOR                    | 05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU, DES LAZER E CULT - EFETIVOS | 6.324,99 |
| 1165.1  | CLAYTON REIS DIVINO                     | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 3.729,37 |
| 1178.1  | CRISTIANE LINN                          | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 6.324,99 |
| 12379.1 | MICHELY OAIENE RUPPEL MALLMANN          | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 3.729,37 |
| 12383.1 | KARITA APARECIDA GUILLARDI              | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.518,26 |
| 12400.1 | CELIA APARECIDA NICACIO                 | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 5.406,76 |
| 12422.1 | MERLI CAROLINA FISCHER GRESS            | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 5.580,90 |
| 12423.1 | PATRICIA BUENO DA SILVA                 | 43 - PROFESSOR                    | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                       | 3.892,97 |
| 12424.1 | FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEHETTI   | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 6.339,93 |
| 12425.1 | SILVANA ZAVALHIA                        | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA      | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 4.966,99 |
| 12427.1 | SOLANGE TEREZINHA WOCHNER               | 101 - PROFESSOR DE ARTES          | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 3.518,26 |
| 12429.1 | EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS | 1993 - PROFESSOR DE INGLES        | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                    | 6.720,30 |

FERNANDO GORGIN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 197



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

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

|         |                                         |                                          |                                                                    |          |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 12432.1 | ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA           | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 4.190,31 |
| 12433.1 | FRANCIELE DUTRA DE MELLO                | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 5.966,99 |
| 12434.1 | FABIANA DE SA RESENDE                   | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 3.290,61 |
| 12435.1 | CRISTIANI APARECIDA OA SILVA DIAS       | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 3.759,09 |
| 12439.1 | SONIA ZAVALHIA                          | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 3.729,37 |
| 12445.1 | CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 0,00     |
| 12448.1 | ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOITTO        | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 3.953,12 |
| 12449.1 | LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES               | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 0,00     |
| 12455.1 | GESSIANE SOUZA RODRIGUES                | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 7.616,56 |
| 12572.1 | JANETE TERESINHA OUTRA OE MELLO         | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES. LAZER E CULT - EFETIVOS        | 6.720,30 |
| 12587.1 | LAÍSSA CRISTINA HETZEL                  | 46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA        | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 3.656,91 |
| 12581.1 | MONICA CARRASCO TONOLO                  | 46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA        | 05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS                           | 6.281,12 |
| 12592.1 | ADRIANA COZER                           | 46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA        | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 3.729,36 |
| 12596.1 | FABIO ANTONIO BARBOSA                   | 74 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA        | 05/007/027 - SETOR DE OESPORTO E LAZER - EFETIVOS                  | 5.224,50 |
| 12597.1 | CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE             | 46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA        | 05/007/027 - SETOR DE OESPORTO E LAZER - EFETIVOS                  | 3.729,37 |
| 12969.1 | WESORA CAETANO DA COSTA                 | 43 - PROFESSOR                           | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 3.518,26 |
| 14532.1 | ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA          | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 5.310,60 |
| 14540.1 | DANIELLE ALVES PAES                     | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 5.231,02 |
| 14546.1 | TUANY DA SILVA MACHADO                  | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 3.337,76 |
| 14552.1 | CHARLENE KOTTWITZ                       | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNOAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 3.956,47 |
| 14563.1 | LUCIENE GONCALVES DA SILVA              | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 3.319,13 |
| 14581.1 | LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES             | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 2.928,64 |
| 14644.1 | PATRICIA ALVES DA SILVA                 | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 5.621,51 |
| 15164.1 | ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPO            | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS                               | 2.762,86 |
| 15253.2 | RAQUEL ROSA DE FREITAS                  | 207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H | 05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS          | 2.762,86 |
| 15278.2 | ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD            | 121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA              | 05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS          | 2.762,86 |
| 15347.1 | ANGELITA SOARES GOULART                 | 168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | 05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS                            | 2.762,86 |
| 15499.1 | ADELAINE ALVES DOS REIS                 | 79 - PROFESSOR                           | 05/007/028 - SETOR DE OESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONADOS | 3.683,81 |

ERLANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MÂRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls. 198



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

Total de Funcionários: 108

Total Remuneração:

503.348,80

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

  
FERNANDO GORGEM  
CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fls. 139



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

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

SAÚDE

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |            |            |                                                                  |                                                                         |            |               |              |            |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| EMPENHO                          | TIPO       | DATA       | DDTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                       | CREDOR                                                                  | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL      |  |  |  |  |
| EXERCÍCIO:                       | 2018       |            |                                                                  |                                                                         |            |               |              |            |  |  |  |  |
| 00000153/2018                    | GLOBAL     | 02/01/2018 | 0219 - 06.001.04.122.0003.20123.3.3.90.93.00.00 - 0.1.01.0000000 | LUBIANA BOER                                                            | 2.500,00   | 0,00          | 0,00         | 2.500,00   |  |  |  |  |
| 00000257/2018                    | GLOBAL     | 08/01/2018 | 0218 - 06.001.04.122.0003.20047.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA                                        | 0,00       | 2.582,68      | 0,00         | 2.582,68   |  |  |  |  |
| 00001205/2018                    | GLOBAL     | 31/01/2018 | 0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA                                           | 707,13     | 0,00          | 0,00         | 1.414,26   |  |  |  |  |
| 00004695/2018                    | GLOBAL     | 29/03/2018 | 0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | USIBATAN RODRIGUES SILVA - ME                                           | 0,00       | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00  |  |  |  |  |
| 00005115/2018                    | GLOBAL     | 05/04/2018 | 0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA                          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00  |  |  |  |  |
| 00007134/2018                    | GLOBAL     | 14/05/2018 | 0246 - 06.002.10.301.0079.20140.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA                                      | 0,00       | 120.684,00    | 0,00         | 120.684,00 |  |  |  |  |
| 00008030/2018                    | GLOBAL     | 30/05/2018 | 0586 - 06.002.10.301.0077.20158.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA                                      | 0,00       | 65.897,00     | 0,00         | 65.897,00  |  |  |  |  |
| 00008982/2018                    | ESTIMATIVO | 14/06/2018 | 0286 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                      | 0,00       | 1.368,17      | 0,00         | 1.368,17   |  |  |  |  |
| 00009231/2018                    | GLOBAL     | 19/06/2018 | 0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | CLODOLDO PIRANI JUNIOR                                                  | 0,00       | 34.469,20     | 0,00         | 34.469,20  |  |  |  |  |
| 00009236/2018                    | GLOBAL     | 19/06/2018 | 0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES                                  | 0,00       | 62.504,13     | 0,00         | 62.504,13  |  |  |  |  |
| 00010049/2018                    | GLOBAL     | 02/07/2018 | 0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | E C ZOCANTE - ME                                                        | 0,00       | 32.400,00     | 0,00         | 32.400,00  |  |  |  |  |
| 00010670/2018                    | GLOBAL     | 13/07/2018 | 0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP                    | 0,00       | 4.712,40      | 0,00         | 4.712,40   |  |  |  |  |
| 00012249/2018                    | ESTIMATIVO | 14/08/2018 | 0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                      | 0,00       | 3.809,72      | 0,00         | 3.809,72   |  |  |  |  |
| 00012403/2018                    | GLOBAL     | 16/08/2018 | 0609 - 06.003.10.301.0079.10114.4.90.52.00.00 - 0.1.14.0000000   | EMPORIUM CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS                               | 0,00       | 183.980,00    | 0,00         | 183.980,00 |  |  |  |  |
| 00013232/2018                    | GLOBAL     | 30/08/2018 | 0609 - 06.003.10.301.0079.10114.4.90.52.00.00 - 0.1.14.0000000   | INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS                                              | 0,00       | 79.250,00     | 0,00         | 79.250,00  |  |  |  |  |
| 00013267/2018                    | GLOBAL     | 30/08/2018 | 0235 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                                           | 0,00       | 8.488,00      | 0,00         | 8.488,00   |  |  |  |  |
| 00014925/2018                    | GLOBAL     | 03/10/2018 | 0237 - 06.002.10.301.0079.20048.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS                                  | 0,00       | 18.102,60     | 0,00         | 18.102,60  |  |  |  |  |
| 00016445/2018                    | ORDINÁRIO  | 05/11/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | GO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME                          | 558,00     | 0,00          | 0,00         | 558,00     |  |  |  |  |
| 00016711/2018                    | ORDINÁRIO  | 09/11/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | SOUZA PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - EPP                               | 0,00       | 125,37        | 0,00         | 125,37     |  |  |  |  |
| 00017200/2018                    | ORDINÁRIO  | 22/11/2018 | 0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | GO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME                          | 1.000,58   | 0,00          | 0,00         | 1.000,58   |  |  |  |  |
| 00017203/2018                    | ORDINÁRIO  | 22/11/2018 | 0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | RET FARMA-DIST, DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME                   | 4.081,10   | 0,00          | 0,00         | 4.081,10   |  |  |  |  |
| 00017204/2018                    | ORDINÁRIO  | 22/11/2018 | 0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME                               | 370,20     | 0,00          | 0,00         | 370,20     |  |  |  |  |
| 00017206/2018                    | ORDINÁRIO  | 22/11/2018 | 0268 - 06.003.10.301.0079.20049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME                                            | 135,00     | 0,00          | 0,00         | 135,00     |  |  |  |  |
| 00017293/2018                    | ORDINÁRIO  | 23/11/2018 | 0276 - 06.003.10.301.0079.20051.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME                               | 1.456,00   | 0,00          | 0,00         | 1.456,00   |  |  |  |  |
| 00017421/2018                    | ORDINÁRIO  | 26/11/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                              | 625,00     | 0,00          | 0,00         | 625,00     |  |  |  |  |
| 00017666/2018                    | ORDINÁRIO  | 28/11/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME                   | 2.250,60   | 0,00          | 0,00         | 2.250,60   |  |  |  |  |
| 00017675/2018                    | ORDINÁRIO  | 28/11/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME                     | 1.310,30   | 0,00          | 0,00         | 1.310,30   |  |  |  |  |
| 00017825/2018                    | ORDINÁRIO  | 30/11/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME                               | 2.000,00   | 0,00          | 0,00         | 2.000,00   |  |  |  |  |
| 00017829/2018                    | ORDINÁRIO  | 30/11/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME                               | 1.200,00   | 0,00          | 0,00         | 1.200,00   |  |  |  |  |
| 00017877/2018                    | ORDINÁRIO  | 30/11/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME                               | 400,00     | 0,00          | 0,00         | 400,00     |  |  |  |  |
| 00017931/2018                    | GLOBAL     | 03/12/2018 | 0297 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000 | COOPERATIVA NACIONAL DO TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DA | 0,00       | 169.359,00    | 0,00         | 169.359,00 |  |  |  |  |
| 00017933/2018                    | ORDINÁRIO  | 03/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME                                | 1.387,65   | 0,00          | 0,00         | 1.387,65   |  |  |  |  |
| 00017934/2018                    | ORDINÁRIO  | 03/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME                                | 332,80     | 0,00          | 0,00         | 332,80     |  |  |  |  |
| 00017937/2018                    | ORDINÁRIO  | 03/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME                                            | 1.779,13   | 0,00          | 0,00         | 1.779,13   |  |  |  |  |
| 00018040/2018                    | ORDINÁRIO  | 04/12/2018 | 0276 - 06.003.10.301.0079.20051.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO                         | 4.742,60   | 0,00          | 0,00         | 4.742,60   |  |  |  |  |
| 00018107/2018                    | ORDINÁRIO  | 04/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME                                            | 908,05     | 0,00          | 0,00         | 908,05     |  |  |  |  |
| 00018146/2018                    | ORDINÁRIO  | 06/12/2018 | 0259 - 06.003.10.301.0079.10045.4.90.52.00.00 - 0.1.14.0000000   | FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME                                | 4.200,00   | 0,00          | 0,00         | 4.200,00   |  |  |  |  |
| 00018224/2018                    | ORDINÁRIO  | 07/12/2018 | 0276 - 06.003.10.301.0079.20051.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | ARMAGEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI                                         | 205,70     | 0,00          | 0,00         | 205,70     |  |  |  |  |
| 00018229/2018                    | ORDINÁRIO  | 07/12/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | SURYA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA           | 3.088,01   | 0,00          | 0,00         | 3.088,01   |  |  |  |  |
| 00018236/2018                    | ORDINÁRIO  | 07/12/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | SURYA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA           | 16.478,59  | 0,00          | 0,00         | 16.478,59  |  |  |  |  |
| 00018252/2018                    | ORDINÁRIO  | 10/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME                                            | 180,00     | 0,00          | 0,00         | 180,00     |  |  |  |  |
| 00018266/2018                    | ORDINÁRIO  | 10/12/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME                               | 10.252,55  | 0,00          | 0,00         | 10.252,55  |  |  |  |  |
| 00018287/2018                    | ORDINÁRIO  | 10/12/2018 | 0286 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000 | HERMANN & WENTZ LTDA                                                    | 168,00     | 0,00          | 0,00         | 168,00     |  |  |  |  |
| 00018327/2018                    | ORDINÁRIO  | 11/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME                                            | 21,60      | 0,00          | 0,00         | 21,60      |  |  |  |  |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72

CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |           |            |                                                                 | PROCESSADO NP A LIQUIDAR NP LIQUIDADO TOTAL        |            |               |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| EMPENHO                          | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                      | CREDOR                                             | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR |
| 00018353/2018                    | ORDINÁRIO | 12/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME          | 3.920,05   | 0,00          |
| 00018366/2018                    | ORDINÁRIO | 13/12/2018 | 0286 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 990,27     | 0,00          |
| 00018454/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 3.278,97   | 0,00          |
| 00018455/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 378,55     | 0,00          |
| 00018456/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 671,26     | 0,00          |
| 00018457/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 884,27     | 0,00          |
| 00018465/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0581 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 830,49     | 0,00          |
| 00018477/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0213 - 06.001.04.122.0003.20047.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 1.780,71   | 0,00          |
| 00018478/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 10.666,98  | 0,00          |
| 00018479/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 3.289,57   | 0,00          |
| 00018480/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 3.891,65   | 0,00          |
| 00018481/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 445,81     | 0,00          |
| 00018482/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 463,88     | 0,00          |
| 00018489/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 309,25     | 0,00          |
| 00018523/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 8.711,50   | 0,00          |
| 00018524/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0582 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.568,32   | 0,00          |
| 00018529/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.736,44   | 0,00          |
| 00018539/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0581 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 918,79     | 0,00          |
| 00018540/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 1.145,88   | 0,00          |
| 00018547/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0232 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 1.342,59   | 0,00          |
| 00018577/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0582 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.91.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 871,28     | 0,00          |
| 00018578/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 39.056,31  | 0,00          |
| 00018579/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 7.464,52   | 0,00          |
| 00018580/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.920,31   | 0,00          |
| 00018581/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0231 - 06.002.10.301.0079.20048.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.908,06   | 0,00          |
| 00018587/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0581 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.946,87   | 0,00          |
| 00018592/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0581 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 23.842,01  | 0,00          |
| 00018595/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0581 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.613,08   | 0,00          |
| 00018619/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0582 - 06.002.10.301.0079.20158.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 29,06      | 0,00          |
| 00018620/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 12,97      | 0,00          |
| 00018621/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 321,60     | 0,00          |
| 00018622/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0284 - 06.003.10.301.0079.20054.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 30,00      | 0,00          |
| 00018623/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 48,00      | 0,00          |
| 00018624/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 864,00     | 0,00          |
| 00018625/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 491,70     | 0,00          |
| 00018626/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 299,50     | 0,00          |
| 00018627/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 260,50     | 0,00          |
| 00018628/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 420,00     | 0,00          |
| 00018629/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 270,00     | 0,00          |
| 00018630/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 19,12      | 0,00          |
| 00018631/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 838.439,40 | 0,00          |
| 00018632/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0295 - 06.003.10.301.0079.20080.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 838.439,40 | 0,00          |
| TOTAL:                           |           |            |                                                                 |                                                    | 194.252,71 | 0,00          |
| TOTAL GERAL:                     |           |            |                                                                 |                                                    | 194.252,71 | 0,00          |

CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC-MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |      |      |                            |               |
|----------------------------------|------|------|----------------------------|---------------|
| EMPENHO                          | TIPO | DATA | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO | CREDOR        |
|                                  |      |      |                            | PROCESSADO    |
|                                  |      |      |                            | NP A LIQUIDAR |
|                                  |      |      |                            | NP LIQUIDADO  |
|                                  |      |      |                            | TOTAL         |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

| FONTE DE RECURSOS |                                                               | VALOR        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 0.1.00.000000     | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 6.863,39     |
| 0.1.02.000000     | - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 524.679,98   |
| 0.1.14.000000     | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 501.148,74   |
| TOTAL:            |                                                               | 1.032.692,11 |

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fls.





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

educação

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |            |            |                                                                  | PROCESSADO                                         |            |          | NP A LIQUIDAR |            |      | NP LIQUIDADO |      |            | TOTAL |
|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------|------|--------------|------|------------|-------|
| EMPENHO                          | TIPO       | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                       | CREDOR                                             |            |          |               |            |      |              |      |            |       |
| <b>EXERCÍCIO: 2018</b>           |            |            |                                                                  |                                                    |            |          |               |            |      |              |      |            |       |
| 00000026/2018                    | ESTIMATIVO | 02/01/2018 | 0082 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 85,97      | 0,00     | 85,97         | 0,00       | 0,00 | 85,97        | 0,00 | 85,97      |       |
| 00000152/2018                    | GLOBAL     | 02/01/2018 | 0086 - 05.001.04.122.0003.20122.3.3.90.93.00.00 - 0.1.01.0000000 | ROSITA MARIA HAHN                                  | 2.500,00   | 2.500,00 | 0,00          | 2.500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.500,00   |       |
| 00003644/2018                    | GLOBAL     | 13/03/2018 | 0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | PELEGRINO & CIA LTDA ME                            | 24.375,00  | 0,00     | 0,00          | 24.375,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 24.375,00  |       |
| 00004349/2018                    | GLOBAL     | 26/03/2018 | 0187 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.0000000 | JAKSON DOS SANTOS                                  | 10.500,00  | 3.500,00 | 0,00          | 10.500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 14.000,00  |       |
| 00004350/2018                    | GLOBAL     | 26/03/2018 | 0097 - 05.003.12.361.0035.20109.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | SANDRO ZONTA 01183658001                           | 12.900,00  | 4.300,00 | 0,00          | 12.900,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 17.200,00  |       |
| 00005109/2018                    | GLOBAL     | 05/04/2018 | 0082 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA                       | 6.000,00   | 1.500,00 | 0,00          | 6.000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7.500,00   |       |
| 00007683/2018                    | ESTIMATIVO | 22/05/2018 | 0194 - 05.010.13.392.0046.20044.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.208,13   | 0,00     | 0,00          | 1.208,13   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.208,13   |       |
| 00010564/2018                    | ESTIMATIVO | 12/07/2018 | 0093 - 05.002.12.365.0039.20019.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.016,52   | 0,00     | 0,00          | 3.016,52   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.016,52   |       |
| 00012400/2018                    | GLOBAL     | 16/08/2018 | 0149 - 05.007.27.812.0044.20030.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.0000000 | REINALDO ALVES DE ARAUJO                           | 1.175,00   | 0,00     | 0,00          | 1.175,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.175,00   |       |
| 00013683/2018                    | GLOBAL     | 16/08/2018 | 0149 - 05.007.27.812.0044.20030.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.0000000 | DIVINO CARLOS BATISTA                              | 1.175,00   | 0,00     | 0,00          | 1.175,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.175,00   |       |
| 00013683/2018                    | ESTIMATIVO | 12/09/2018 | 0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |       |
| 00013745/2018                    | GLOBAL     | 13/09/2018 | 0611 - 05.003.12.361.0037.10115.4.4.90.51.00.00 - 0.1.01.0000000 | W F SOUZA CARVALHO - ME                            | 2.431,64   | 0,00     | 0,00          | 2.431,64   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.431,64   |       |
| 00013822/2018                    | ORDINÁRIO  | 13/09/2018 | 0079 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | CADORE RIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)              | 241.911,79 | 0,00     | 0,00          | 241.911,79 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 241.911,79 |       |
| 00014755/2018                    | GLOBAL     | 01/10/2018 | 0082 - 05.001.04.122.0003.20018.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153              | 25,00      | 0,00     | 0,00          | 25,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 25,00      |       |
| 00014926/2018                    | GLOBAL     | 03/10/2018 | 0187 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.0000000 | SOLY PEREIRA JUNIOR                                | 31.500,00  | 0,00     | 0,00          | 31.500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 31.500,00  |       |
| 00018349/2018                    | GLOBAL     | 12/12/2018 | 0089 - 05.002.12.365.0039.10059.4.4.90.51.00.00 - 0.1.01.0000000 | W F SOUZA CARVALHO - ME                            | 10.200,00  | 3.400,00 | 0,00          | 10.200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13.600,00  |       |
| 00018350/2018                    | GLOBAL     | 12/12/2018 | 0101 - 05.003.12.361.0040.10016.4.4.90.51.00.00 - 0.1.01.0000000 | M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA.                   | 105.816,69 | 0,00     | 0,00          | 105.816,69 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 105.816,69 |       |
| 00018350/2018                    | ORDINÁRIO  | 13/12/2018 | 0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 254.781,10 | 0,00     | 0,00          | 254.781,10 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 254.781,10 |       |
| 00018355/2018                    | ORDINÁRIO  | 13/12/2018 | 0109 - 05.003.12.361.0040.20021.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 8.516,43   | 8.516,43 | 0,00          | 8.516,43   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8.516,43   |       |
| 00018382/2018                    | GLOBAL     | 14/12/2018 | 0188 - 05.010.13.392.0046.20043.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.0000000 | ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTTO EIRELE - ME             | 1.542,15   | 0,00     | 0,00          | 1.542,15   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.542,15   |       |
| 00018389/2018                    | GLOBAL     | 14/12/2018 | 0185 - 05.002.12.365.0039.10059.4.4.90.51.00.00 - 0.1.01.0000000 | ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTTO EIRELE - ME             | 1.414,80   | 0,00     | 0,00          | 1.414,80   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.414,80   |       |
| 00018451/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0076 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 38.451,00  | 0,00     | 0,00          | 38.451,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 38.451,00  |       |
| 00018453/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.720,03   | 0,00     | 0,00          | 1.720,03   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.720,03   |       |
| 00018453/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0190 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.493,41   | 0,00     | 0,00          | 1.493,41   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.493,41   |       |
| 00018468/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0077 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 773,22     | 0,00     | 0,00          | 773,22     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 773,22     |       |
| 00018470/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0146 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 3.400,68   | 0,00     | 0,00          | 3.400,68   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.400,68   |       |
| 00018471/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 1.337,65   | 0,00     | 0,00          | 1.337,65   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.337,65   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0164 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 7.318,43   | 0,00     | 0,00          | 7.318,43   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7.318,43   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0170 - 05.009.12.365.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 11.876,42  | 0,00     | 0,00          | 11.876,42  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 11.876,42  |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0173 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 11.035,21  | 0,00     | 0,00          | 11.035,21  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 11.035,21  |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0191 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 3.273,26   | 0,00     | 0,00          | 3.273,26   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.273,26   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0145 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 790,58     | 0,00     | 0,00          | 790,58     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 790,58     |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.494,78   | 0,00     | 0,00          | 2.494,78   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.494,78   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0077 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 257,73     | 0,00     | 0,00          | 257,73     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 257,73     |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0146 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 142,41     | 0,00     | 0,00          | 142,41     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 142,41     |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 334,40     | 0,00     | 0,00          | 334,40     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 334,40     |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0164 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 3.642,29   | 0,00     | 0,00          | 3.642,29   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.642,29   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0170 - 05.009.12.365.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 5.842,19   | 0,00     | 0,00          | 5.842,19   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5.842,19   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0173 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 2.428,49   | 0,00     | 0,00          | 2.428,49   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.428,49   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0191 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS     | 1.054,72   | 0,00     | 0,00          | 1.054,72   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.054,72   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0076 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 197,63     | 0,00     | 0,00          | 197,63     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 197,63     |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0145 - 05.007.27.812.0044.20030.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.570,26   | 0,00     | 0,00          | 1.570,26   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.570,26   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 3.784,75   | 0,00     | 0,00          | 3.784,75   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.784,75   |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 17.428,49  | 0,00     | 0,00          | 17.428,49  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 17.428,49  |       |
| 00018472/2018                    | GLOBAL     | 17/12/2018 | 0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 26.796,63  | 0,00     | 0,00          | 26.796,63  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 26.796,63  |       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |           |            |                                                                  |                                            |  |  | PROCESSADO |  | NP A LIQUIDAR |  | NP LIQUIDADO |  | TOTAL      |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------|--|--------------|--|------------|
| EMPENHO                          | TIPO      | DATA       | DOTACÃO / FONTE DE RECURSO                                       | CREDOR                                     |  |  |            |  |               |  |              |  |            |
| 00018574/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  |  | 20.075,58  |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 20.075,58  |
| 00018575/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0172 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  |  | 3.939,60   |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 3.939,60   |
| 00018576/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0190 - 05.010.13.392.0046.20044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  |  | 1.323,15   |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 1.323,15   |
| 00018590/2018                    | GLOBAL    | 17/12/2018 | 0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  |  | 55,64      |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 55,64      |
| 00018613/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0133 - 05.006.12.361.0040.20029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000 | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP     |  |  | 850,00     |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 850,00     |
| 00018614/2018                    | ORDINÁRIO | 20/12/2018 | 0133 - 05.006.12.361.0040.20029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000 | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP     |  |  | 1.477,10   |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 1.477,10   |
| 00018751/2018                    | GLOBAL    | 27/12/2018 | 0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  |  | 253,25     |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 253,25     |
| 00018764/2018                    | GLOBAL    | 28/12/2018 | 0075 - 05.001.04.122.0003.20018.3.1.90.11.00.00 - 0.1.00.0000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA          |  |  | 667,80     |  | 0,00          |  | 0,00         |  | 667,80     |
| TOTAL:                           |           |            |                                                                  |                                            |  |  | 165.269,36 |  | 744.592,64    |  | 0,00         |  | 909.862,00 |
| TOTAL GERAL:                     |           |            |                                                                  |                                            |  |  | 165.269,36 |  | 744.592,64    |  | 0,00         |  | 909.862,00 |

FERNANDO GORGEN  
CPF. 605.473.755-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS FLS  
CONTADOR  
CRC MT 082335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |      |      |                            |                                  |
|----------------------------------|------|------|----------------------------|----------------------------------|
| EMPENHO                          | TIPO | DATA | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO | CREDOR                           |
|                                  |      |      | PROCESSADO                 | NP A LIQUIDAR NP LIQUIDADO TOTAL |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

| FONTE DE RECURSOS |                                                                                      |  | VALOR      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 0.1.00.000000     | - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                |  | 373.084,03 |
| 0.1.01.000000     | - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                     |  | 417.679,53 |
| 0.1.15.000000     | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  | 2.327,10   |
| 0.1.18.000000     | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%                                                     |  | 74.651,11  |
| 0.1.19.000000     | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%                                                     |  | 42.120,23  |
| TOTAL:            |                                                                                      |  | 909.862,00 |

BERNARDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

Fila



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

FUNDEG 60% e 40%

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |        |            |                                                                  |                                                |            |               |              |            |  |
|----------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPENHO                          | TIPO   | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                       | CREDOR                                         | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL      |  |
| EXERCÍCIO: 2018                  |        |            |                                                                  |                                                |            |               |              |            |  |
| 000018452/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 1.493,41   | 0,00          | 0,00         | 1.493,41   |  |
| 000018470/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 7.318,43   | 0,00          | 0,00         | 7.318,43   |  |
| 000018471/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0184 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 11.876,42  | 0,00          | 0,00         | 11.876,42  |  |
| 000018472/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0170 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 11.035,21  | 0,00          | 0,00         | 11.035,21  |  |
| 000018473/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0173 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 3.273,26   | 0,00          | 0,00         | 3.273,26   |  |
| 000018492/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 257,73     | 0,00          | 0,00         | 257,73     |  |
| 000018534/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0167 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 3.642,29   | 0,00          | 0,00         | 3.642,29   |  |
| 000018535/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0164 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 5.842,19   | 0,00          | 0,00         | 5.842,19   |  |
| 000018536/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0170 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 2.428,49   | 0,00          | 0,00         | 2.428,49   |  |
| 000018537/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0173 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 1.054,72   | 0,00          | 0,00         | 1.054,72   |  |
| 000018572/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 17.428,49  | 0,00          | 0,00         | 17.428,49  |  |
| 000018573/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0163 - 05.008.12.361.0097.20037.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 26.796,63  | 0,00          | 0,00         | 26.796,63  |  |
| 000018574/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 20.075,58  | 0,00          | 0,00         | 20.075,58  |  |
| 000018575/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0172 - 05.009.12.365.0097.20040.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 3.939,60   | 0,00          | 0,00         | 3.939,60   |  |
| 000018590/2018                   | GLOBAL | 17/12/2018 | 0169 - 05.009.12.361.0097.20039.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 55,64      | 0,00          | 0,00         | 55,64      |  |
| 000018751/2018                   | GLOBAL | 27/12/2018 | 0166 - 05.008.12.365.0097.20038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 253,25     | 0,00          | 0,00         | 253,25     |  |
| TOTAL:                           |        |            |                                                                  |                                                | 116.771,34 | 0,00          | 0,00         | 116.771,34 |  |
| TOTAL GERAL:                     |        |            |                                                                  |                                                | 116.771,34 | 0,00          | 0,00         | 116.771,34 |  |

CPF. 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

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

Fls.



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |      |      |                            |        | TOTAL      |               |
|----------------------------------|------|------|----------------------------|--------|------------|---------------|
| EMPENHO                          | TIPO | DATA | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO | CREDOR | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

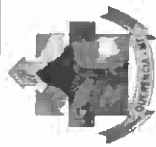
| FONTE DE RECURSOS                              |  |  |  |  | VALOR      |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| 0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% |  |  |  |  | 74.651,11  |  |
| 0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% |  |  |  |  | 42.120,23  |  |
| TOTAL:                                         |  |  |  |  | 116.771,34 |  |

FERNANDO GORGEN  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

Fil





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

SAÚDE

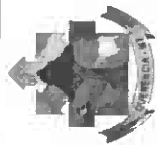
CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |                   |                   |            |                                         |                 |                                                |             |                 |           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| EMPENHO                          | LIQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO              |                 | CREDOR                                         | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL     |
| 00000000024/2017                 | 000000020366/2017 | 00000000620/2018  | 05/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA | 20.000,00   | 0,00            | 20.000,00 |
| 000000001123/2017                | 000000001496/2018 | 000000001803/2018 | 07/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA                  | 0,00        | 707,13          | 707,13    |
| 000000005668/2017                | 000000001381/2018 | 000000001913/2018 | 15/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS         | 0,00        | 18.000,00       | 18.000,00 |
| 000000003668/2017                | 000000003280/2018 | 000000003423/2018 | 12/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS         | 0,00        | 18.000,00       | 18.000,00 |
| 000000005668/2017                | 000000005655/2018 | 000000006783/2018 | 04/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS         | 0,00        | 18.000,00       | 18.000,00 |
| 000000005668/2017                | 000000007826/2018 | 000000008365/2018 | 07/05/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS         | 0,00        | 18.000,00       | 18.000,00 |
| 000000005686/2017                | 000000001047/2018 | 000000001187/2018 | 16/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | VALDECI PEREIRA DA SILVA                       | 0,00        | 1.200,00        | 1.200,00  |
| 000000005686/2017                | 000000001494/2018 | 000000001805/2018 | 07/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | VALDECI PEREIRA DA SILVA                       | 0,00        | 1.200,00        | 1.200,00  |
| 000000005686/2017                | 000000003296/2018 | 000000003136/2018 | 07/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | VALDECI PEREIRA DA SILVA                       | 0,00        | 1.200,00        | 1.200,00  |
| 000000005686/2017                | 000000005406/2018 | 000000006298/2018 | 10/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00 |
| 000000006449/2017                | 000000001182/2018 | 000000001492/2018 | 01/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00 |
| 000000006449/2017                | 000000001493/2018 | 000000003169/2018 | 07/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00 |
| 000000006449/2017                | 000000003297/2018 | 000000005611/2018 | 02/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00 |
| 000000006449/2017                | 000000005404/2018 | 000000006498/2018 | 11/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 30.000,00       | 30.000,00 |
| 000000006449/2017                | 000000007778/2018 | 000000010446/2018 | 12/06/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00 |
| 000000007576/2017                | 000000001492/2018 | 000000003167/2018 | 07/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 13.000,00       | 13.000,00 |
| 000000007576/2017                | 000000003295/2018 | 000000003138/2018 | 07/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 13.000,00       | 13.000,00 |
| 000000007576/2017                | 000000005405/2018 | 000000006103/2018 | 04/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 13.000,00       | 13.000,00 |
| 000000007576/2017                | 000000007505/2018 | 000000008800/2018 | 15/05/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 13.000,00       | 13.000,00 |
| 000000007576/2017                | 000000011448/2018 | 000000012050/2018 | 03/07/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA             | 0,00        | 13.000,00       | 13.000,00 |
| 000000007654/2017                | 000000001055/2018 | 000000001405/2018 | 31/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME                  | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00 |
| 000000007654/2017                | 000000001056/2018 | 000000001402/2018 | 31/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME                  | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00 |
| 000000007654/2017                | 000000001594/2018 | 000000001985/2018 | 16/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME                  | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00 |
| 000000007654/2017                | 000000003396/2018 | 000000006496/2018 | 12/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME                  | 0,00        | 15.000,00       | 15.000,00 |
| 000000008495/2017                | 000000001491/2018 | 000000001916/2018 | 15/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | CLODOALDO PIRANI JUNIOR                        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 000000008495/2017                | 000000003302/2018 | 000000003425/2018 | 12/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | CLODOALDO PIRANI JUNIOR                        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 000000008495/2017                | 000000005389/2018 | 000000005524/2018 | 29/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | CLODOALDO PIRANI JUNIOR                        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 000000008495/2017                | 000000007493/2018 | 000000008020/2018 | 04/05/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | CLODOALDO PIRANI JUNIOR                        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 000000008495/2017                | 000000010274/2018 | 000000010677/2018 | 14/06/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | CLODOALDO PIRANI JUNIOR                        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 000000008495/2017                | 000000011980/2018 | 000000012051/2018 | 03/07/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | CLODOALDO PIRANI JUNIOR                        | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00  |
| 000000008496/2017                | 00000001490/2018  | 00000001912/2018  | 15/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES         | 0,00        | 10.880,00       | 10.880,00 |
| 000000008496/2017                | 000000003303/2018 | 000000003426/2018 | 12/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES         | 0,00        | 10.880,00       | 10.880,00 |
| 000000008496/2017                | 000000005520/2018 | 000000005520/2018 | 29/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES         | 0,00        | 10.880,00       | 10.880,00 |
| 000000008496/2017                | 000000007492/2018 | 000000008019/2018 | 04/05/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES         | 0,00        | 10.880,00       | 10.880,00 |
| 000000008496/2017                | 000000010273/2018 | 000000010680/2018 | 14/06/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES         | 0,00        | 10.880,00       | 10.880,00 |
| 000000008496/2017                | 000000011978/2018 | 000000012053/2018 | 03/07/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 | - 0.1.02.000000 | MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES         | 0,00        | 10.880,00       | 10.880,00 |
| 000000009193/2017                | 00000001051/2018  | 000000001484/2018 | 01/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | E C ZOCANTE - ME                               | 0,00        | 7.253,33        | 7.253,33  |
| 000000009193/2017                | 000000001380/2018 | 000000001914/2018 | 15/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | E C ZOCANTE - ME                               | 0,00        | 5.400,00        | 5.400,00  |
| 000000009193/2017                | 000000003279/2018 | 000000003236/2018 | 08/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | E C ZOCANTE - ME                               | 0,00        | 5.400,00        | 5.400,00  |
| 000000009193/2017                | 000000005697/2018 | 000000006193/2018 | 06/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | E C ZOCANTE - ME                               | 0,00        | 5.400,00        | 5.400,00  |
| 000000009193/2017                | 000000007952/2018 | 000000008367/2018 | 07/05/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 | - 0.1.02.000000 | E C ZOCANTE - ME                               | 0,00        | 5.400,00        | 5.400,00  |

FERNANDO GORCEN  
CPF. 606.473.755-72  
Procurador

MAURO MARCIO MENEZES  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

### CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO           | LIQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                               | CREDOR                                                  | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL     |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 00000009193/2017  | 000000010279/2018 | 00000001172/2018  | 20/06/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | E C ZOCANTE - ME                                        | 0,00        | 5.400,00        | 5.400,00  |
| 000000010949/2017 | 000000002008/2018 | 000000002008/2018 | 16/02/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000 | MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA                     | 0,00        | 53.320,00       | 53.320,00 |
| 000000010949/2017 | 000000002514/2018 | 000000003399/2018 | 12/03/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000 | MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA                     | 0,00        | 25.600,00       | 25.600,00 |
| 000000010949/2017 | 00000003852/2018  | 00000004855/2018  | 22/03/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.39.00.00 - 0.1.14.0000000 | MEDIQUEIR - MEDICINA QUERENCIA LTDA                     | 0,00        | 27.380,00       | 27.380,00 |
| 000000012230/2017 | 000000016693/2017 | 000000009400/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | FILGUEIRA E SANTANA LTDA                                | 4.396,66    | 0,00            | 4.396,66  |
| 000000012381/2017 | 00000001489/2018  | 00000001776/2018  | 06/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 00000003300/2018  | 00000003427/2018  | 12/03/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 000000005407/2018 | 000000006208/2018 | 09/04/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 00000007486/2018  | 000000008236/2018 | 03/05/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 000000010271/2018 | 000000010678/2018 | 14/06/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 000000011961/2018 | 000000012746/2018 | 12/07/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 000000013808/2018 | 000000014462/2018 | 31/07/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000012381/2017 | 000000016273/2018 | 000000017545/2018 | 12/09/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00 - 0.1.02.0000000 | MARCIO GUERRA                                           | 0,00        | 980,00          | 980,00    |
| 000000015703/2017 | 000000019823/2017 | 000000017842/2017 | 04/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2059.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | FARMÁCIA MILENID - EIRELI - ME                          | 5.989,93    | 0,00            | 5.989,93  |
| 000000015714/2017 | 000000019823/2017 | 000000016114/2018 | 02/02/2018 | 06.003.10.301.0079.2056.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.392,92    | 0,00            | 4.392,92  |
| 000000015716/2017 | 000000018933/2017 | 000000018900/2018 | 07/02/2018 | 06.003.10.301.0079.2058.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTOA    | 750,00      | 0,00            | 750,00    |
| 000000016091/2017 | 000000010944/2018 | 00000001799/2018  | 07/02/2018 | 06.002.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             | 3.441,90    | 0,00            | 3.441,90  |
| 000000016092/2017 | 000000018577/2017 | 00000000482/2018  | 04/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI      | 0,00        | 1.438,00        | 1.438,00  |
| 000000016179/2017 | 000000019309/2017 | 00000000396/2018  | 03/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 235,60      | 0,00            | 235,60    |
| 000000016180/2017 | 000000019158/2017 | 00000000484/2018  | 04/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                              | 2.592,86    | 0,00            | 2.592,86  |
| 000000016184/2017 | 00000001045/2018  | 000000001990/2018 | 16/02/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.922,41    | 0,00            | 6.922,41  |
| 000000016189/2017 | 000000019338/2017 | 00000000490/2018  | 04/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | SALVI LOPES E CIA LTDA ME                               | 0,00        | 3.564,00        | 3.564,00  |
| 000000016204/2017 | 000000022332/2018 | 000000019001/2017 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | DINAMSTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 995,60      | 0,00            | 995,60    |
| 000000016486/2017 | 000000016500/2017 | 000000005777/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | DISVORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIA  | 260,91      | 0,00            | 260,91    |
| 000000016501/2017 | 000000016501/2017 | 000000019060/2017 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 478,80      | 0,00            | 478,80    |
| 000000016501/2017 | 000000016529/2017 | 000000019099/2017 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | EDILEIRIS M. S. CHAGAS                                  | 1.161,90    | 0,00            | 1.161,90  |
| 000000016501/2017 | 000000016592/2017 | 000000019491/2017 | 04/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | FRANCAR SERVICE E LOCAÇÕES LTDA - ME                    | 161,50      | 0,00            | 161,50    |
| 000000016501/2017 | 000000019423/2017 | 00000000334/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME          | 95,00       | 0,00            | 95,00     |
| 000000016501/2017 | 000000019189/2017 | 00000000333/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | RECHMED COM. DE MAT. HOSP. - EIRELI -ME                 | 4.200,00    | 0,00            | 4.200,00  |
| 000000016501/2017 | 000000019208/2017 | 00000000282/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | SUELI MARIA BECKER ROOS                                 | 77,00       | 0,00            | 77,00     |
| 000000016501/2017 | 000000019250/2017 | 00000000147/2018  | 02/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | CREMONENSE WANDSCHEER & CIA LTDA                        | 608,54      | 0,00            | 608,54    |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000351/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | R G DA PAZ EIRELI - EPP                                 | 2.522,37    | 0,00            | 2.522,37  |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO        | 756,50      | 0,00            | 756,50    |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME                  | 34,50       | 0,00            | 34,50     |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 1.796,00    | 0,00            | 1.796,00  |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO                          | 6.564,50    | 0,00            | 6.564,50  |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | RECHMED COM. DE MAT. HOSP. - EIRELI -ME                 | 3.242,00    | 0,00            | 3.242,00  |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | GELSON C. TECCHIO                                       | 385,00      | 0,00            | 385,00    |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP        | 810,00      | 0,00            | 810,00    |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | O. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP        | 2.960,00    | 0,00            | 2.960,00  |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | FLAVIO DAUMOLIN - ME                                    | 1.218,00    | 0,00            | 1.218,00  |
| 000000016501/2017 | 000000019288/2017 | 00000000332/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 |                                                         | 765,00      | 0,00            | 765,00    |

CPF: 636.473.759-72  
Prefeito Municipal

CRC MT 008335/01



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |                  |                   |            |                                                         |                                                           |             |      |                 |      | PROCESSADOS |      | TOTAL     |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|------|-------------|------|-----------|
| EMPENHO                          | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                              | CREDOR                                                    | PROCESSADOS |      | NÃO PROCESSADOS |      | TOTAL       |      |           |
| 00000016897/2017                 | 00000019558/2017 | 000000000343/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 80,00       | 0,00 | 80,00           | 0,00 | 80,00       | 0,00 | 80,00     |
| 00000016964/2017                 | 00000002031/2017 | 000000000555/2018 | 04/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.000000 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP   | 435,65      | 0,00 | 435,65          | 0,00 | 435,65      | 0,00 | 435,65    |
| 00000016974/2017                 | 00000019638/2017 | 000000000376/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | VANDERLEI CONTINI - ME                                    | 630,00      | 0,00 | 630,00          | 0,00 | 630,00      | 0,00 | 630,00    |
| 00000016994/2017                 | 00000019658/2017 | 000000000375/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | VANDERLEI CONTINI - ME                                    | 80,00       | 0,00 | 80,00           | 0,00 | 80,00       | 0,00 | 80,00     |
| 00000016995/2017                 | 00000019659/2017 | 000000000616/2018 | 05/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME     | 980,00      | 0,00 | 980,00          | 0,00 | 980,00      | 0,00 | 980,00    |
| 00000016996/2017                 | 00000019660/2017 | 000000000614/2018 | 05/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME     | 980,00      | 0,00 | 980,00          | 0,00 | 980,00      | 0,00 | 980,00    |
| 00000016997/2017                 | 00000019661/2017 | 000000000469/2018 | 04/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | VILMAR GOMES - ME                                         | 120,00      | 0,00 | 120,00          | 0,00 | 120,00      | 0,00 | 120,00    |
| 00000017001/2017                 | 00000019670/2017 | 000000000286/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 3.697,43    | 0,00 | 3.697,43        | 0,00 | 3.697,43    | 0,00 | 3.697,43  |
| 00000017011/2017                 | 00000019680/2017 | 000000000292/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                            | 1.451,32    | 0,00 | 1.451,32        | 0,00 | 1.451,32    | 0,00 | 1.451,32  |
| 00000017022/2017                 | 00000019691/2017 | 000000000290/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                            | 1.237,40    | 0,00 | 1.237,40        | 0,00 | 1.237,40    | 0,00 | 1.237,40  |
| 00000017034/2017                 | 00000019703/2017 | 000000000300/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 3.015,40    | 0,00 | 3.015,40        | 0,00 | 3.015,40    | 0,00 | 3.015,40  |
| 00000017035/2017                 | 00000019704/2017 | 000000000304/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 980,00      | 0,00 | 980,00          | 0,00 | 980,00      | 0,00 | 980,00    |
| 00000017049/2017                 | 00000019707/2017 | 000000000337/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | D P G LOPES EIRELI - ME                                   | 2.067,24    | 0,00 | 2.067,24        | 0,00 | 2.067,24    | 0,00 | 2.067,24  |
| 00000017135/2017                 | 00000019819/2017 | 000000000349/2018 | 03/01/2018 | 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA      | 153,25      | 0,00 | 153,25          | 0,00 | 153,25      | 0,00 | 153,25    |
| 00000017138/2017                 | 00000019822/2017 | 000000000371/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO          | 57,80       | 0,00 | 57,80           | 0,00 | 57,80       | 0,00 | 57,80     |
| 00000017175/2017                 | 00000019861/2017 | 000000000397/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME                               | 4.504,00    | 0,00 | 4.504,00        | 0,00 | 4.504,00    | 0,00 | 4.504,00  |
| 00000017177/2017                 | 00000019863/2017 | 000000000429/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | DIVA MARIA DA VEIGA ROXA LINO - ME                        | 960,00      | 0,00 | 960,00          | 0,00 | 960,00      | 0,00 | 960,00    |
| 00000017187/2017                 | 00000019873/2017 | 000000000499/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 1.109,20    | 0,00 | 1.109,20        | 0,00 | 1.109,20    | 0,00 | 1.109,20  |
| 00000017213/2017                 | 00000019894/2017 | 000000000510/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                 | 1.561,68    | 0,00 | 1.561,68        | 0,00 | 1.561,68    | 0,00 | 1.561,68  |
| 00000017215/2017                 | 00000019895/2017 | 000000000545/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                 | 998,92      | 0,00 | 998,92          | 0,00 | 998,92      | 0,00 | 998,92    |
| 00000017234/2017                 | 00000019915/2017 | 000000000599/2018 | 02/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 331,87      | 0,00 | 331,87          | 0,00 | 331,87      | 0,00 | 331,87    |
| 00000017280/2017                 | 00000019963/2017 | 000000000613/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 0909083103           | 267,75      | 0,00 | 267,75          | 0,00 | 267,75      | 0,00 | 267,75    |
| 00000017284/2017                 | 00000019965/2017 | 000000000628/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 240,97      | 0,00 | 240,97          | 0,00 | 240,97      | 0,00 | 240,97    |
| 00000017296/2017                 | 00000019964/2017 | 000000000681/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 635,80      | 0,00 | 635,80          | 0,00 | 635,80      | 0,00 | 635,80    |
| 00000017297/2017                 | 00000019979/2017 | 000000000695/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 1.271,60    | 0,00 | 1.271,60        | 0,00 | 1.271,60    | 0,00 | 1.271,60  |
| 00000017298/2017                 | 00000019981/2017 | 000000000708/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 3.970,34    | 0,00 | 3.970,34        | 0,00 | 3.970,34    | 0,00 | 3.970,34  |
| 00000017333/2017                 | 00000020016/2017 | 000000000821/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 233,26      | 0,00 | 233,26          | 0,00 | 233,26      | 0,00 | 233,26    |
| 00000017334/2017                 | 00000020017/2017 | 000000000821/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 283,97      | 0,00 | 283,97          | 0,00 | 283,97      | 0,00 | 283,97    |
| 00000017335/2017                 | 00000020018/2017 | 000000000821/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 35.002,71   | 0,00 | 35.002,71       | 0,00 | 35.002,71   | 0,00 | 35.002,71 |
| 00000017390/2017                 | 00000020073/2017 | 000000000821/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 5.127,62    | 0,00 | 5.127,62        | 0,00 | 5.127,62    | 0,00 | 5.127,62  |
| 00000017391/2017                 | 00000020074/2017 | 000000000825/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 2.314,70    | 0,00 | 2.314,70        | 0,00 | 2.314,70    | 0,00 | 2.314,70  |
| 00000017392/2017                 | 00000020075/2017 | 000000000832/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 3.961,05    | 0,00 | 3.961,05        | 0,00 | 3.961,05    | 0,00 | 3.961,05  |
| 00000017410/2017                 | 00000020093/2017 | 000000000839/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 2.026,11    | 0,00 | 2.026,11        | 0,00 | 2.026,11    | 0,00 | 2.026,11  |
| 00000017411/2017                 | 00000020094/2017 | 000000000839/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                | 866,45      | 0,00 | 866,45          | 0,00 | 866,45      | 0,00 | 866,45    |
| 00000017412/2017                 | 00000020095/2017 | 000000000970/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 15.437,58   | 0,00 | 15.437,58       | 0,00 | 15.437,58   | 0,00 | 15.437,58 |
| 00000017413/2017                 | 00000020096/2017 | 000000000970/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 2.064,06    | 0,00 | 2.064,06        | 0,00 | 2.064,06    | 0,00 | 2.064,06  |
| 00000017414/2017                 | 00000020097/2017 | 000000000981/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 1.179,70    | 0,00 | 1.179,70        | 0,00 | 1.179,70    | 0,00 | 1.179,70  |
| 00000017415/2017                 | 00000020098/2017 | 000000000987/2018 | 23/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 383,97      | 0,00 | 383,97          | 0,00 | 383,97      | 0,00 | 383,97    |
| 00000017490/2017                 | 00000020211/2017 | 000000000692/2018 | 08/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS            | 393,49      | 0,00 | 393,49          | 0,00 | 393,49      | 0,00 | 393,49    |
|                                  |                  |                   |            |                                                         | AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME                     | 262,32      | 0,00 | 262,32          | 0,00 | 262,32      | 0,00 | 262,32    |
|                                  |                  |                   |            |                                                         |                                                           | 300,00      | 0,00 | 300,00          | 0,00 | 300,00      | 0,00 | 300,00    |

CPF: 635.473.753-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |                  |                   |            |                                                          |                                             |             |                 |            |           |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| EMPENHO                          | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                               | CREDOR                                      | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |           |
| 00000017491/2017                 | 00000020212/2017 | 00000000688/2018  | 08/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME       | 100,00      | 0,00            | 100,00     | 100,00    |
| 00000017492/2017                 | 00000020213/2017 | 00000000690/2018  | 08/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.39.00.00 - 0.1.02.0000000 | AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME       | 185,00      | 0,00            | 185,00     | 185,00    |
| 00000017509/2017                 | 00000020230/2017 | 00000000368/2018  | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | L. LUCIA KUHN E CIA LTDA - EPP              | 4.518,20    | 0,00            | 4.518,20   | 4.518,20  |
| 00000017511/2017                 | 00000020232/2017 | 000000001320/2018 | 03/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.30.00.00 - 0.1.02.0000000 | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA             | 3.343,35    | 0,00            | 3.343,35   | 3.343,35  |
| 00000017535/2017                 | 00000020252/2017 | 000000001619/2018 | 02/02/2018 | 06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                  | 655,22      | 0,00            | 655,22     | 655,22    |
| 00000017536/2017                 | 00000020254/2017 | 000000001618/2018 | 02/02/2018 | 06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00 - 0.1.14.0000000 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.044,00    | 0,00            | 1.044,00   | 1.044,00  |
| 00000017543/2017                 | 00000020258/2017 | 000000000836/2018 | 19/01/2018 | 06.002.10.301.0079.2055.3.1.90.13.00.00 - 0.1.02.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  | 28.173,50   | 0,00            | 28.173,50  | 28.173,50 |
| TOTAL GERAL:                     |                  |                   |            |                                                          |                                             | 220.093,70  | 599.963,37      | 820.057,07 |           |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSOS                                                            | VALOR      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0.1.02.0000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 678.122,82 |
| 0.1.14.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS   | 141.934,25 |
| TOTAL:                                                                       | 820.057,07 |

TERNANDO GORGEN  
CPF. 605.473.758-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





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

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

EDUCAÇÃO

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO           | LÍQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                | CREDOR                                     | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL    |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 000000020068/2017 | 000000018942/2017 | 00000000605/2018  | 05/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.00000000 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 4.590,00    | 0,00            | 4.590,00 |
| 000000020068/2017 | 000000010532/2018 | 00000001532/2018  | 01/02/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.00000000 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 0,00        | 4.590,00        | 4.590,00 |
| 000000020068/2017 | 00000001434/2018  | 00000003070/2018  | 07/03/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.00000000 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 0,00        | 4.590,00        | 4.590,00 |
| 000000020068/2017 | 00000004966/2018  | 00000004966/2018  | 23/03/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.00000000 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 0,00        | 3.060,00        | 3.060,00 |
| 00000009297/2017  | 000000020275/2017 | 00000001348/2018  | 31/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.00000000 | VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME              | 937,00      | 0,00            | 937,00   |
| 00000009298/2017  | 000000020274/2017 | 00000001349/2018  | 31/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.00000000 | VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME              | 937,00      | 0,00            | 937,00   |
| 00000011477/2017  | 00000001488/2018  | 00000001756/2018  | 06/02/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.00000000 | REINALDO ALVES DE ARAUJO                   | 0,00        | 2.350,00        | 2.350,00 |
| 00000011477/2017  | 00000003286/2018  | 00000002950/2018  | 07/03/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.00000000 | REINALDO ALVES DE ARAUJO                   | 0,00        | 1.175,00        | 1.175,00 |
| 00000011478/2017  | 00000001487/2018  | 00000002987/2018  | 07/03/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.00000000 | DIVINO CARLOS BATISTA                      | 0,00        | 2.350,00        | 2.350,00 |
| 00000011478/2017  | 00000003284/2018  | 00000002987/2018  | 07/03/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.00000000 | DIVINO CARLOS BATISTA                      | 0,00        | 1.175,00        | 1.175,00 |
| 00000011479/2017  | 00000001479/2018  | 00000001762/2018  | 06/02/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.00000000 | JAKSON DOS SANTOS                          | 0,00        | 2.588,00        | 2.588,00 |
| 00000011479/2017  | 00000003291/2018  | 00000002992/2018  | 07/03/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.00000000 | JAKSON DOS SANTOS                          | 0,00        | 1.294,64        | 1.294,64 |
| 00000012593/2017  | 00000006049/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | MARIO FUNALETTI FILHO                      | 0,00        | 195,00          | 195,00   |
| 00000012593/2017  | 00000014160/2018  | 000000015020/2018 | 08/08/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | MARIO FUNALETTI FILHO                      | 0,00        | 887,25          | 887,25   |
| 00000012593/2017  | 00000021374/2018  | 000000023138/2018 | 13/12/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | MARIO FUNALETTI FILHO                      | 0,00        | 282,82          | 282,82   |
| 00000012594/2017  | 00000004861/2018  | 00000000842/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 85,00           | 85,00    |
| 00000012594/2017  | 00000004863/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 52,50           | 52,50    |
| 00000012594/2017  | 00000004864/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 56,50           | 56,50    |
| 00000012594/2017  | 00000004866/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 101,25          | 101,25   |
| 00000012594/2017  | 00000004868/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 170,00          | 170,00   |
| 00000012594/2017  | 00000004870/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 12,00           | 12,00    |
| 00000012594/2017  | 00000004873/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 80,00           | 80,00    |
| 00000012594/2017  | 00000004874/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 44,50           | 44,50    |
| 00000012594/2017  | 00000004875/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 12,00           | 12,00    |
| 00000012594/2017  | 00000004877/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 377,00          | 377,00   |
| 00000012594/2017  | 00000004878/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 77,00           | 77,00    |
| 00000012594/2017  | 00000004880/2018  | 00000000841/2018  | 08/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 64,75           | 64,75    |
| 00000012594/2017  | 00000009367/2018  | 000000009648/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 62,50           | 62,50    |
| 00000012594/2017  | 00000009369/2018  | 000000009630/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 101,25          | 101,25   |
| 00000012594/2017  | 00000009370/2018  | 000000009629/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 12,00           | 12,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009373/2018  | 000000009628/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 516,25          | 516,25   |
| 00000012594/2017  | 00000009375/2018  | 000000009627/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 12,00           | 12,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009376/2018  | 000000009626/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 20,00           | 20,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009381/2018  | 000000009625/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 85,00           | 85,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009382/2018  | 000000009624/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 85,00           | 85,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009384/2018  | 000000009602/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 64,75           | 64,75    |
| 00000012594/2017  | 00000009385/2018  | 000000009587/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 77,00           | 77,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009387/2018  | 000000009540/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 80,00           | 80,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009388/2018  | 000000009539/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 12,00           | 12,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009390/2018  | 000000009537/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 65,00           | 65,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009391/2018  | 000000009535/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 65,00           | 65,00    |
| 00000012594/2017  | 00000009392/2018  | 000000009533/2018 | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.00000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES                       | 0,00        | 97,50           | 97,50    |

CPF: 605.473.755-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01



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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO           | LIQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                              | CRETOR               | PRDCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL    |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------|
| 000000012594/2017 | 00000009394/2018  | 00000009485/2018  | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 19,50           | 19,50    |
| 000000012594/2017 | 00000009395/2018  | 00000009482/2018  | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 9,75            | 9,75     |
| 000000012594/2017 | 00000009396/2018  | 00000009480/2018  | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 130,00          | 130,00   |
| 000000012594/2017 | 00000009397/2018  | 00000009477/2018  | 28/05/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 65,00           | 65,00    |
| 000000012594/2017 | 000000011194/2018 | 000000014429/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 75,00           | 75,00    |
| 000000012594/2017 | 000000011196/2018 | 000000014428/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 22,75           | 22,75    |
| 000000012594/2017 | 000000011198/2018 | 000000014427/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 701,65          | 701,65   |
| 000000012594/2017 | 000000011199/2018 | 000000014426/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 111,08          | 111,08   |
| 000000012594/2017 | 000000011202/2018 | 000000014425/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 85,37           | 85,37    |
| 000000012594/2017 | 000000011205/2018 | 000000014424/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 59,46           | 59,46    |
| 000000012594/2017 | 000000011209/2018 | 000000014423/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 127,26          | 127,26   |
| 000000012594/2017 | 000000011211/2018 | 000000014422/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 340,70          | 340,70   |
| 000000012594/2017 | 000000013479/2018 | 000000014617/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 226,18          | 226,18   |
| 000000012594/2017 | 000000013480/2018 | 000000014618/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 155,80          | 155,80   |
| 000000012594/2017 | 000000013482/2018 | 000000014619/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 150,16          | 150,16   |
| 000000012594/2017 | 000000013483/2018 | 000000014620/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 218,84          | 218,84   |
| 000000012594/2017 | 000000013484/2018 | 000000014621/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 254,28          | 254,28   |
| 000000012594/2017 | 000000013485/2018 | 000000014622/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 10,00           | 10,00    |
| 000000012594/2017 | 000000013486/2018 | 000000014623/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 777,03          | 777,03   |
| 000000012594/2017 | 000000013487/2018 | 000000014624/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 256,56          | 256,56   |
| 000000012594/2017 | 000000013488/2018 | 000000014625/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 444,50          | 444,50   |
| 000000012594/2017 | 000000013489/2018 | 000000014626/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 63,28           | 63,28    |
| 000000012594/2017 | 000000013490/2018 | 000000014627/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 236,32          | 236,32   |
| 000000012594/2017 | 000000018302/2018 | 000000018777/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 719,20          | 719,20   |
| 000000012594/2017 | 000000018303/2018 | 000000018778/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 226,06          | 226,06   |
| 000000012594/2017 | 000000018304/2018 | 000000018780/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 909,80          | 909,80   |
| 000000012594/2017 | 000000018305/2018 | 000000018781/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 643,26          | 643,26   |
| 000000012594/2017 | 000000018306/2018 | 000000018782/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 1.296,77        | 1.296,77 |
| 000000012594/2017 | 000000018307/2018 | 000000018783/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 122,78          | 122,78   |
| 000000012594/2017 | 000000018308/2018 | 000000018784/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 239,04          | 239,04   |
| 000000012594/2017 | 000000018309/2018 | 000000018785/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 506,20          | 506,20   |
| 000000012594/2017 | 000000018310/2018 | 000000018786/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 269,06          | 269,06   |
| 000000012594/2017 | 000000018311/2018 | 000000018787/2018 | 05/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 329,75          | 329,75   |
| 000000012594/2017 | 000000023504/2018 | 000000023504/2018 | 17/12/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 240,00          | 240,00   |
| 000000012594/2017 | 000000023513/2018 | 000000023505/2018 | 17/12/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 360,00          | 360,00   |
| 000000012594/2017 | 000000023515/2018 | 000000023506/2018 | 17/12/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 483,75          | 483,75   |
| 000000012594/2017 | 000000023516/2018 | 000000023503/2018 | 17/12/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | ITAMAR BARBOSA LOPES | 0,00        | 412,50          | 412,50   |
| 000000012595/2017 | 000000011572/2018 | 000000014430/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA  | 0,00        | 36,00           | 36,00    |
| 000000012595/2017 | 000000011574/2018 | 000000014431/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA  | 0,00        | 75,00           | 75,00    |
| 000000012595/2017 | 000000011576/2018 | 000000014432/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA  | 0,00        | 60,00           | 60,00    |
| 000000012595/2017 | 000000011578/2018 | 000000014433/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA  | 0,00        | 120,00          | 120,00   |
| 000000012595/2017 | 000000011579/2018 | 000000014434/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA  | 0,00        | 60,00           | 60,00    |

CPF. 605.473.755-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

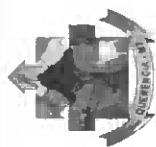
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO           | LIQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                              | CRETOR                                                    | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL    |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 000000012595/2017 | 000000011580/2018 | 000000014435/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 45,00           | 45,00    |
| 000000012595/2017 | 000000011580/2018 | 000000014436/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 60,00           | 60,00    |
| 000000012595/2017 | 000000011584/2018 | 000000014437/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 114,00          | 114,00   |
| 000000012595/2017 | 000000011304/2018 | 000000014438/2018 | 31/07/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 114,00          | 114,00   |
| 000000012595/2017 | 000000014958/2018 | 000000015794/2018 | 28/08/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 600,00          | 600,00   |
| 000000012595/2017 | 000000017760/2018 | 000000018886/2018 | 10/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 647,27          | 647,27   |
| 000000012595/2017 | 000000017761/2018 | 000000018887/2018 | 10/10/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | KEZIA DIAS DE SOUZA                                       | 0,00        | 603,33          | 603,33   |
| 000000013558/2017 | 000000015412/2017 | 000000012151/2018 | 30/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME           | 2.425,20    | 0,00            | 2.425,20 |
| 000000013789/2017 | 000000020305/2017 | 00000001268/2018  | 31/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 3.500,00    | 0,00            | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 00000001180/2018  | 000000018396/2018 | 06/02/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 000000035633/2018 | 00000003585/2018  | 15/03/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 000000035621/2018 | 000000055765/2018 | 03/04/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 00000007480/2018  | 00000008011/2018  | 26/04/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 00000009351/2018  | 00000009351/2018  | 21/05/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 000000010923/2018 | 000000010923/2018 | 20/06/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 000000012453/2018 | 000000012520/2018 | 03/07/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 000000014834/2018 | 000000015118/2018 | 09/08/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013789/2017 | 000000016971/2018 | 000000017430/2018 | 10/09/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153                     | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
| 000000013800/2017 | 00000001480/2018  | 00000001757/2018  | 06/02/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.000000 | SOLY PEREIRA JUNIOR                                       | 0,00        | 3.400,00        | 3.400,00 |
| 000000013800/2017 | 00000003281/2018  | 00000003065/2018  | 07/03/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.000000 | SOLY PEREIRA JUNIOR                                       | 0,00        | 3.400,00        | 3.400,00 |
| 000000013800/2017 | 00000005382/2018  | 00000005505/2018  | 29/03/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00 - 0.1.01.000000 | SOLY PEREIRA JUNIOR                                       | 0,00        | 3.400,00        | 3.400,00 |
| 000000013935/2017 | 000000015904/2017 | 0000000201/2018   | 02/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME                   | 1.200,00    | 0,00            | 1.200,00 |
| 000000014322/2017 | 000000016336/2017 | 000000004975/2018 | 04/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | FERDINANDES RODRIGUES LEITE 00542801175                   | 5.000,00    | 0,00            | 5.000,00 |
| 000000014558/2017 | 000000016583/2017 | 000000006991/2018 | 10/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | SCHULTZ DE BARROS & SOUSA SILVA LTDA - ME                 | 3.000,00    | 0,00            | 3.000,00 |
| 000000014809/2017 | 000000016879/2017 | 0000000199/2018   | 02/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME                   | 1.450,00    | 0,00            | 1.450,00 |
| 000000015034/2017 | 000000020311/2017 | 00000000416/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 000000015034/2017 | 000000020270/2017 | 00000000434/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 80,00       | 0,00            | 80,00    |
| 000000015090/2017 | 000000020297/2017 | 00000000499/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 382,67      | 0,00            | 382,67   |
| 000000015094/2017 | 000000020298/2017 | 00000000497/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 296,50      | 0,00            | 296,50   |
| 000000015112/2017 | 000000020300/2017 | 00000000498/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 1.478,00    | 0,00            | 1.478,00 |
| 000000015139/2017 | 000000020271/2017 | 00000000412/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 50,00       | 0,00            | 50,00    |
| 000000015140/2017 | 000000020289/2017 | 00000000417/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 26,98       | 0,00            | 26,98    |
| 000000015883/2017 | 000000017621/2017 | 00000000099/2018  | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0035.2170.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | DELLER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME                       | 8.546,75    | 0,00            | 8.546,75 |
| 000000015883/2017 | 000000020285/2017 | 00000000501/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP                    | 668,20      | 0,00            | 668,20   |
| 000000015403/2017 | 000000020272/2017 | 00000000433/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 115,00      | 0,00            | 115,00   |
| 000000015430/2017 | 000000020306/2017 | 00000000495/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 000000015430/2017 | 000000020296/2017 | 00000000572/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 1.747,25    | 0,00            | 1.747,25 |
| 000000015450/2017 | 000000020286/2017 | 00000000569/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 154,99      | 0,00            | 154,99   |
| 000000015451/2017 | 000000020284/2017 | 00000000516/2018  | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 564,00      | 0,00            | 564,00   |
| 000000015562/2017 | 000000017962/2017 | 000000000516/2018 | 04/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000 | P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME           | 1.926,20    | 0,00            | 1.926,20 |
| 000000015569/2017 | 000000020309/2017 | 00000000425/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 000000015599/2017 | 000000020302/2017 | 00000000667/2018  | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | DEYMON SCHNEIDER BISSOLDITI - ME                          | 240,60      | 0,00            | 240,60   |





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO           | LIQUIDACÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DDTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                | CREDOR                                                  | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL    |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 000000015604/2017 | 000000020304/2017 | 000000000664/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                        | 49,50       | 0,00            | 49,50    |
| 000000015696/2017 | 000000020303/2017 | 000000000665/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                        | 3.203,10    | 0,00            | 3.203,10 |
| 000000015700/2017 | 000000020287/2017 | 000000000596/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                        | 2.781,00    | 0,00            | 2.781,00 |
| 000000015782/2017 | 000000020288/2017 | 000000000577/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME             | 646,96      | 0,00            | 646,96   |
| 000000015784/2017 | 000000020307/2017 | 000000000430/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                             | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 000000015785/2017 | 000000018234/2017 | 000000000417/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                             | 70,00       | 0,00            | 70,00    |
| 000000015787/2017 | 000000020208/2017 | 000000000427/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                             | 150,00      | 0,00            | 150,00   |
| 000000015789/2017 | 000000020310/2017 | 000000000421/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | M. VEZARO                                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 000000015867/2017 | 000000020290/2017 | 000000000406/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | M. VEZARO                                               | 250,00      | 0,00            | 250,00   |
| 000000015877/2017 | 000000020290/2017 | 000000000407/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | M. VEZARO                                               | 1.050,63    | 0,00            | 1.050,63 |
| 000000016085/2017 | 000000018566/2017 | 000000000521/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME                             | 402,00      | 0,00            | 402,00   |
| 000000016089/2017 | 000000020279/2017 | 000000000525/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME                             | 20,00       | 0,00            | 20,00    |
| 000000016130/2017 | 000000020291/2017 | 000000000520/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 324,45      | 0,00            | 324,45   |
| 000000016133/2017 | 000000020293/2017 | 000000000512/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 454,73      | 0,00            | 454,73   |
| 000000016141/2017 | 000000020294/2017 | 000000000511/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 410,80      | 0,00            | 410,80   |
| 000000016142/2017 | 000000020295/2017 | 000000000510/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 222,14      | 0,00            | 222,14   |
| 000000016143/2017 | 000000020292/2017 | 000000000509/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 321,55      | 0,00            | 321,55   |
| 000000016144/2017 | 000000020273/2017 | 000000000508/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | 682,16      | 0,00            | 682,16   |
| 000000016169/2017 | 000000018656/2017 | 000000000405/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.000000   | MANDEL IGOR DOS REIS MONTE - ME                         | 17,50       | 0,00            | 17,50    |
| 000000016196/2017 | 000000018670/2017 | 000000000424/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                             | 80,00       | 0,00            | 80,00    |
| 000000016198/2017 | 000000018671/2017 | 000000000423/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                             | 110,00      | 0,00            | 110,00   |
| 000000016365/2017 | 000000018862/2017 | 000000000389/2018 | 03/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00 - 0.1.00.000000   | MAURILIO XAVIER RAMOS 31147763100                       | 1.200,00    | 0,00            | 1.200,00 |
| 000000016382/2017 | 000000018878/2017 | 000000000522/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000   | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME                             | 1.549,00    | 0,00            | 1.549,00 |
| 000000016387/2017 | 000000019156/2017 | 000000000088/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000   | SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS                            | 150,00      | 0,00            | 150,00   |
| 000000016420/2017 | 000000018918/2017 | 00000000085/2018  | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGROPECUÁRIAS) | 138,57      | 0,00            | 138,57   |
| 000000016446/2017 | 000000018946/2017 | 000000000594/2018 | 05/01/2018 | 05.007.27.87.12.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME                            | 1.319,30    | 0,00            | 1.319,30 |
| 000000016452/2017 | 000000018956/2017 | 000000000502/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP                  | 677,80      | 0,00            | 677,80   |
| 000000016453/2017 | 000000018957/2017 | 000000000503/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP                  | 422,00      | 0,00            | 422,00   |
| 000000016466/2017 | 000000018970/2017 | 000000000148/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 372,00      | 0,00            | 372,00   |
| 000000016467/2017 | 000000018971/2017 | 000000000150/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 393,04      | 0,00            | 393,04   |
| 000000016468/2017 | 000000018972/2017 | 000000000152/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 419,00      | 0,00            | 419,00   |
| 000000016469/2017 | 000000018973/2017 | 000000000154/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 477,20      | 0,00            | 477,20   |
| 000000016470/2017 | 000000018974/2017 | 000000000155/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 319,05      | 0,00            | 319,05   |
| 000000016471/2017 | 000000018975/2017 | 000000000146/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 163,66      | 0,00            | 163,66   |
| 000000016472/2017 | 000000018976/2017 | 000000000163/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 428,00      | 0,00            | 428,00   |
| 000000016473/2017 | 000000018977/2017 | 000000000164/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 441,60      | 0,00            | 441,60   |
| 000000016474/2017 | 000000018978/2017 | 000000000166/2018 | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 639,35      | 0,00            | 639,35   |
| 000000016480/2017 | 000000018993/2017 | 000000000590/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                   | 226,55      | 0,00            | 226,55   |
| 000000016579/2017 | 000000019157/2017 | 000000000604/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000   | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LINERCRYL EIRELI - EPP   | 685,00      | 0,00            | 685,00   |
| 000000016611/2017 | 000000019205/2017 | 000000000011/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000   | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                         | 477,43      | 0,00            | 477,43   |
| 000000016615/2017 | 000000019209/2017 | 000000000023/2018 | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000   | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                         | 327,47      | 0,00            | 327,47   |
| 000000016616/2017 | 000000019210/2017 | 000000000012/2018 | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000   | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                         | 502,64      | 0,00            | 502,64   |

CPF: 605.473.753-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

### CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |                      |                     |            |                                                           |                                                           |          |      |      |      | PROCESSADOS |      | NÃO PROCESSADOS |      | TOTAL    |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------|------|------|-------------|------|-----------------|------|----------|
| EMPENHO                          | LIQUIDAÇÃO           | PAGAMENTO           | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                                | CREDOR                                                    |          |      |      |      |             |      |                 |      |          |
| 00000016617/2017                 | 00000019211/2017     | 000000000116/2018   | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 190,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,60      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 190,60   |
| 00000016619/2017                 | 000000000114/2018    | 000000000001/2018   | 02/01/2018 | 05.003.12.361.00040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 575,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,11      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 575,11   |
| 00000016621/2017                 | 0000000000652/2018   | 000000000001/2018   | 05/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 198,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 198,00   |
| 00000016622/2017                 | 000000000110/2018    | 000000000001/2018   | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 1.285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,20    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.285,20 |
| 00000016624/2017                 | 000000000109/2018    | 000000000001/2018   | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 345,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 345,60   |
| 00000016627/2017                 | 000000000106/2018    | 000000000001/2018   | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 256,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 256,00   |
| 00000016628/2017                 | 00000000019226/2017  | 000000000003/2018   | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                           | 749,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,06      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 749,06   |
| 00000016629/2017                 | 00000000019229/2017  | 000000000003/2018   | 02/01/2018 | 05.003.12.361.00040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | ALDIR BISSOLOTTI - EPP                                    | 120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 120,00   |
| 00000016639/2017                 | 0000000000561/2018   | 000000000001/2018   | 04/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2048.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 50,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 50,00    |
| 00000016641/2017                 | 0000000000557/2018   | 000000000001/2018   | 04/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 100,00   |
| 00000016642/2017                 | 0000000000556/2018   | 000000000001/2018   | 04/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 80,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 80,00    |
| 00000016644/2017                 | 000000000020259/2017 | 0000000000612/2018  | 05/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | JORGE ALDAIR MOSSINI - ME                                 | 5.107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107,40    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 5.107,40 |
| 00000016648/2017                 | 000000000019279/2017 | 0000000000654/2018  | 05/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | VIACÃO ARAÚZ LTDA                                         | 4.437,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,09    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 4.437,09 |
| 00000016702/2017                 | 000000000019315/2017 | 0000000000651/2018  | 05/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 181,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 181,90   |
| 00000016706/2017                 | 000000000019330/2017 | 0000000000566/2018  | 04/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000 | A. C. S. DA SILVA FERREIRA - ME                           | 176,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,46      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 176,46   |
| 00000016709/2017                 | 000000000019333/2017 | 0000000000081/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 2.000,00 |
| 00000016710/2017                 | 000000000019334/2017 | 0000000000432/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000  | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 140,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 140,00   |
| 00000016716/2017                 | 000000000019341/2017 | 0000000000431/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000  | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 100,00   |
| 00000016721/2017                 | 000000000020277/2017 | 0000000000595/2018  | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000  | GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104                          | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 2.700,00 |
| 00000016735/2017                 | 000000000019362/2017 | 0000000000500/2018  | 04/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP                    | 934,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,50      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 934,50   |
| 00000016738/2017                 | 000000000019365/2017 | 0000000000321/2018  | 03/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | HIDRO VOLT - MAT. ELÉTRICOS E HIDR. LTDA                  | 3.809,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809,91    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 3.809,91 |
| 00000016739/2017                 | 000000000019366/2017 | 0000000000324/2018  | 03/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | HIDRO VOLT - MAT. ELÉTRICOS E HIDR. LTDA                  | 4.130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,44    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 4.130,44 |
| 00000016747/2017                 | 000000000019375/2017 | 0000000000144/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 1.173,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,61    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.173,61 |
| 00000016748/2017                 | 000000000019376/2017 | 0000000000133/2018  | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 666,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,43      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 666,43   |
| 00000016749/2017                 | 000000000019377/2017 | 0000000000178/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 62,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,34       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 62,34    |
| 00000016750/2017                 | 000000000019378/2017 | 0000000000177/2018  | 02/01/2018 | 05.003.12.361.00040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 41,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 41,56    |
| 00000016751/2017                 | 000000000019379/2017 | 0000000000174/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 41,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 41,56    |
| 00000016752/2017                 | 000000000019380/2017 | 0000000000170/2018  | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 1.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,20    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.115,20 |
| 00000016753/2017                 | 000000000019381/2017 | 0000000000169/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 1.422,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,73    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.422,73 |
| 00000016754/2017                 | 000000000019382/2017 | 0000000000165/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 683,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,48      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 683,48   |
| 00000016755/2017                 | 000000000019383/2017 | 0000000000135/2018  | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 323,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,72      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 323,72   |
| 00000016756/2017                 | 000000000019384/2017 | 0000000000138/2018  | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 531,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,06      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 531,06   |
| 00000016757/2017                 | 000000000019385/2017 | 0000000000140/2018  | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.0000000  | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 1.683,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,51    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.683,51 |
| 00000016758/2017                 | 000000000019386/2017 | 0000000000183/2018  | 02/01/2018 | 05.003.12.361.00040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                     | 319,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,87      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 319,87   |
| 00000016767/2017                 | 000000000019396/2017 | 0000000000559/2018  | 04/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | DIONATOS GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147               | 455,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 455,00   |
| 00000016773/2017                 | 000000000019402/2017 | 0000000000656/2018  | 05/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.040,00 |
| 00000016789/2017                 | 000000000019440/2017 | 0000000000663/2018  | 05/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000 | VIACÃO ARAÚZ LTDA                                         | 1.553,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,16    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 1.553,16 |
| 00000016790/2017                 | 000000000019441/2017 | 00000000000453/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME                             | 696,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,30      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 696,30   |
| 00000016794/2017                 | 000000000019445/2017 | 00000000000515/2018 | 04/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000  | CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA                     | 40,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 40,00    |
| 00000016894/2017                 | 000000000019556/2017 | 0000000000465/2018  | 04/01/2018 | 05.001.04.122.00003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.0000000 | CRISTIANO ANDERLE 01260253120                             | 933,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 933,00   |
| 00000016898/2017                 | 000000000019560/2017 | 0000000000496/2018  | 04/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000 | K K DE SOUSA SILVA                                        | 70,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 70,00    |
| 00000016899/2017                 | 000000000019560/2017 | 0000000000496/2018  | 04/01/2018 | 05.010.13.392.00046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.0000000 | PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 97,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 97,50    |

CPF: 605.473.753-72  
Prefeito Municipal

CONTADOR  
CRC MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO          | LIQUIDACÃO        | PAGAMENTO        | DATA       | DOTACÃO / FONTE DE RECURSO                              | CRETOR                                                   | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL    |
|------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 00000016908/2017 | 000000019570/2017 | 00000000578/2018 | 04/01/2018 | 05.007.37.812.0044.2041.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME              | 624,81      | 0,00            | 624,81   |
| 00000016909/2017 | 000000019571/2017 | 00000000045/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR | 592,20      | 0,00            | 592,20   |
| 00000016911/2017 | 000000019573/2017 | 00000000048/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)    | 542,00      | 0,00            | 542,00   |
| 00000016912/2017 | 000000019574/2017 | 00000000046/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)    | 323,00      | 0,00            | 323,00   |
| 00000016972/2017 | 000000020260/2017 | 00000000046/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | VILMAR GOMES - ME                                        | 320,00      | 0,00            | 320,00   |
| 00000016983/2017 | 00000019647/2017  | 00000000053/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | MACHRY SUPERMERCADO LTDA                                 | 228,00      | 0,00            | 228,00   |
| 00000016993/2017 | 000000020283/2017 | 00000000041/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                              | 70,00       | 0,00            | 70,00    |
| 00000016999/2017 | 00000019668/2017  | 00000000047/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | THEREZINHA CECILIA EIDT - ME                             | 128,48      | 0,00            | 128,48   |
| 00000017000/2017 | 00000019669/2017  | 00000000091/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | ALDIR BISSOLOTTI - EPP                                   | 1.131,29    | 0,00            | 1.131,29 |
| 00000017004/2017 | 00000019673/2017  | 00000000126/2018 | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                          | 219,90      | 0,00            | 219,90   |
| 00000017008/2017 | 00000019677/2017  | 00000000060/2018 | 05/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                           | 986,00      | 0,00            | 986,00   |
| 00000017012/2017 | 00000019681/2017  | 00000000069/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                           | 1.157,93    | 0,00            | 1.157,93 |
| 00000017013/2017 | 00000019682/2017  | 00000000061/2018 | 05/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                           | 219,90      | 0,00            | 219,90   |
| 00000017015/2017 | 00000019684/2017  | 00000000057/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                           | 493,08      | 0,00            | 493,08   |
| 00000017020/2017 | 00000019689/2017  | 00000000079/2018 | 05/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI                           | 219,90      | 0,00            | 219,90   |
| 00000017024/2017 | 00000019693/2017  | 00000000058/2018 | 05/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                    | 40,20       | 0,00            | 40,20    |
| 00000017028/2017 | 00000019697/2017  | 00000000051/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                    | 663,60      | 0,00            | 663,60   |
| 00000017030/2017 | 00000019699/2017  | 00000000059/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                    | 456,36      | 0,00            | 456,36   |
| 00000017033/2017 | 00000019702/2017  | 00000000161/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA                    | 283,22      | 0,00            | 283,22   |
| 00000017037/2017 | 00000019706/2017  | 00000000036/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CANEPELLE & CIA LTDA - ME                                | 255,00      | 0,00            | 255,00   |
| 00000017038/2017 | 00000019707/2017  | 00000000063/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CANEPELLE & CIA LTDA - ME                                | 510,00      | 0,00            | 510,00   |
| 00000017039/2017 | 00000019708/2017  | 00000000063/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CANEPELLE & CIA LTDA - ME                                | 1.572,50    | 0,00            | 1.572,50 |
| 00000017040/2017 | 00000019709/2017  | 00000000063/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CANEPELLE & CIA LTDA - ME                                | 736,61      | 0,00            | 736,61   |
| 00000017041/2017 | 00000019710/2017  | 00000000063/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CANEPELLE & CIA LTDA - ME                                | 495,00      | 0,00            | 495,00   |
| 00000017050/2017 | 00000019719/2017  | 00000000052/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.000000 | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - MEI                             | 40,00       | 0,00            | 40,00    |
| 00000017137/2017 | 00000020278/2017  | 00000000020/2018 | 03/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | ALDO TEIXEIRA DA ROSA                                    | 528,00      | 0,00            | 528,00   |
| 00000017147/2017 | 00000019833/2017  | 00000000040/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 182,43      | 0,00            | 182,43   |
| 00000017152/2017 | 00000019838/2017  | 00000000062/2018 | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 522,42      | 0,00            | 522,42   |
| 00000017155/2017 | 00000019841/2017  | 00000000060/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 321,89      | 0,00            | 321,89   |
| 00000017157/2017 | 00000019843/2017  | 00000000075/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 340,78      | 0,00            | 340,78   |
| 00000017159/2017 | 00000019845/2017  | 00000000072/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 471,87      | 0,00            | 471,87   |
| 00000017160/2017 | 00000019846/2017  | 00000000069/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 183,82      | 0,00            | 183,82   |
| 00000017162/2017 | 00000019848/2017  | 00000000067/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 1.170,00    | 0,00            | 1.170,00 |
| 00000017176/2017 | 00000019856/2017  | 00000000091/2018 | 24/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | OIVA MARIA DA VEIGA ROXA LINO - ME                       | 251,99      | 0,00            | 251,99   |
| 00000017177/2017 | 00000019857/2017  | 00000000053/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 174,84      | 0,00            | 174,84   |
| 00000017172/2017 | 00000019858/2017  | 00000000053/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | CRISTIANE LUCIA GUTH - ME                                | 109,05      | 0,00            | 109,05   |
| 00000017174/2017 | 00000019860/2017  | 00000000064/2018 | 02/01/2018 | 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00 - 0.1.15.000000 | CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI    | 1.536,02    | 0,00            | 1.536,02 |
| 00000017194/2017 | 00000019860/2017  | 00000000051/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                     | 1.157,24    | 0,00            | 1.157,24 |
| 00000017198/2017 | 00000019927/2017  | 00000000054/2018 | 04/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                     | 959,96      | 0,00            | 959,96   |
| 00000017199/2017 | 00000019928/2017  | 00000000060/2018 | 04/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | VERA LUCIA GRESPON                                       | 1.697,10    | 0,00            | 1.697,10 |
| 00000017217/2017 | 00000019898/2017  | 00000000060/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103         | 1.974,45    | 0,00            | 1.974,45 |
| 00000017233/2017 | 00000019914/2017  | 00000000053/2018 | 04/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 |                                                          |             |                 |          |



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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |                  |                  |            |                                                          |                                                |             |                 |  |  | TOTAL |           |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|--|--|-------|-----------|
| EMPENHO                          | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | OUTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                               | CREDOR                                         | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS |  |  |       |           |
| 00000017248/2017                 | 00000019931/2017 | 0000000450/2018  | 04/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000  | FERNANDO BACH                                  | 495,00      | 0,00            |  |  |       | 495,00    |
| 00000017249/2017                 | 00000019932/2017 | 0000000476/2018  | 04/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000  | ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA             | 565,00      | 0,00            |  |  |       | 565,00    |
| 00000017250/2017                 | 00000019933/2017 | 0000000524/2018  | 04/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00 - 0.1.00.000000  | ELVIS CLAUDIO JACOBY                           | 180,00      | 0,00            |  |  |       | 180,00    |
| 00000017279/2017                 | 00000019962/2017 | 00000000973/2018 | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 300,52      | 0,00            |  |  |       | 300,52    |
| 00000017289/2017                 | 00000019972/2017 | 0000000112/2018  | 23/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 1.252,16    | 0,00            |  |  |       | 1.252,16  |
| 00000017290/2017                 | 00000019973/2017 | 0000000115/2018  | 23/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 573,71      | 0,00            |  |  |       | 573,71    |
| 00000017291/2017                 | 00000019974/2017 | 00000000778/2018 | 23/01/2018 | 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 5.542,89    | 0,00            |  |  |       | 5.542,89  |
| 00000017293/2017                 | 00000019975/2017 | 00000000806/2018 | 23/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 9.899,08    | 0,00            |  |  |       | 9.899,08  |
| 00000017293/2017                 | 00000019976/2017 | 00000001036/2018 | 23/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 2.770,47    | 0,00            |  |  |       | 2.770,47  |
| 00000017295/2017                 | 00000019977/2017 | 00000000965/2018 | 23/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 2.055,93    | 0,00            |  |  |       | 2.055,93  |
| 00000017328/2017                 | 00000019978/2017 | 00000001116/2018 | 23/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 289,96      | 0,00            |  |  |       | 289,96    |
| 00000017329/2017                 | 00000020001/2017 | 00000000907/2018 | 19/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 3.492,95    | 0,00            |  |  |       | 3.492,95  |
| 00000017330/2017                 | 00000020012/2017 | 00000000956/2018 | 19/01/2018 | 05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 2.343,74    | 0,00            |  |  |       | 2.343,74  |
| 00000017331/2017                 | 00000020013/2017 | 00000000956/2018 | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 31.932,58   | 0,00            |  |  |       | 31.932,58 |
| 00000017332/2017                 | 00000020014/2017 | 00000000949/2018 | 19/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 17.650,88   | 0,00            |  |  |       | 17.650,88 |
| 00000017332/2017                 | 00000020015/2017 | 00000000909/2018 | 19/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 948,45      | 0,00            |  |  |       | 948,45    |
| 00000017389/2017                 | 00000020072/2017 | 00000000873/2018 | 19/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00 - 0.1.00.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 990,12      | 0,00            |  |  |       | 990,12    |
| 00000017403/2017                 | 00000020086/2017 | 00000001113/2018 | 23/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00 - 0.1.01.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 2.140,75    | 0,00            |  |  |       | 2.140,75  |
| 00000017404/2017                 | 00000020088/2017 | 00000001114/2018 | 23/01/2018 | 05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 1.767,13    | 0,00            |  |  |       | 1.767,13  |
| 00000017405/2017                 | 00000020089/2017 | 00000000800/2018 | 23/01/2018 | 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 11.171,75   | 0,00            |  |  |       | 11.171,75 |
| 00000017406/2017                 | 00000020090/2017 | 00000001136/2018 | 23/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 4.445,13    | 0,00            |  |  |       | 4.445,13  |
| 00000017407/2017                 | 00000020090/2017 | 00000001135/2018 | 23/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 6.700,28    | 0,00            |  |  |       | 6.700,28  |
| 00000017408/2017                 | 00000020091/2017 | 00000001134/2018 | 23/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 3.739,71    | 0,00            |  |  |       | 3.739,71  |
| 00000017409/2017                 | 00000020092/2017 | 00000001117/2018 | 23/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00 - 0.1.00.000000  | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 579,93      | 0,00            |  |  |       | 579,93    |
| 00000017424/2017                 | 00000020107/2017 | 00000000952/2018 | 19/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 206,14      | 0,00            |  |  |       | 206,14    |
| 00000017426/2017                 | 00000020109/2017 | 00000000849/2018 | 19/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 8.435,90    | 0,00            |  |  |       | 8.435,90  |
| 00000017428/2017                 | 00000020111/2017 | 00000000866/2018 | 19/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00 - 0.1.01.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 2.713,70    | 0,00            |  |  |       | 2.713,70  |
| 00000017430/2017                 | 00000020113/2017 | 00000000945/2018 | 19/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 250,48      | 0,00            |  |  |       | 250,48    |
| 00000017432/2017                 | 00000020122/2017 | 00000000958/2018 | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 1.342,44    | 0,00            |  |  |       | 1.342,44  |
| 00000017484/2017                 | 00000020215/2017 | 00000000646/2018 | 08/01/2018 | 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00 - 0.1.15.000000  | AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME          | 115,00      | 0,00            |  |  |       | 115,00    |
| 00000017495/2017                 | 00000020216/2017 | 00000000655/2018 | 08/01/2018 | 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00 - 0.1.15.000000  | AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME          | 30,00       | 0,00            |  |  |       | 30,00     |
| 00000017496/2017                 | 00000020217/2017 | 00000000653/2018 | 08/01/2018 | 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00 - 0.1.15.000000  | AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME          | 105,00      | 0,00            |  |  |       | 105,00    |
| 00000017499/2017                 | 00000020220/2017 | 00000000804/2018 | 02/01/2018 | 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000  | SISTEM INFORMATICA LTDA - ME                   | 725,00      | 0,00            |  |  |       | 725,00    |
| 00000017501/2017                 | 00000020222/2017 | 00000000610/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000 | D P G LOPES EIRELI - ME                        | 11.587,20   | 0,00            |  |  |       | 11.587,20 |
| 00000017502/2017                 | 00000020223/2017 | 00000000609/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000 | D P G LOPES EIRELI - ME                        | 5.610,00    | 0,00            |  |  |       | 5.610,00  |
| 00000017503/2017                 | 00000020224/2017 | 00000000598/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000 | D P G LOPES EIRELI - ME                        | 13.056,00   | 0,00            |  |  |       | 13.056,00 |
| 00000017504/2017                 | 00000020225/2017 | 00000000606/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000 | D P G LOPES EIRELI - ME                        | 6.295,44    | 0,00            |  |  |       | 6.295,44  |
| 00000017505/2017                 | 00000020226/2017 | 00000000602/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0035.22203.3.3.90.39.00.00 - 0.1.30.000000 | D P G LOPES EIRELI - ME                        | 3.580,20    | 0,00            |  |  |       | 3.580,20  |
| 00000017506/2017                 | 00000020227/2017 | 00000000470/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000  | VILMAR GOMES - ME                              | 60,00       | 0,00            |  |  |       | 60,00     |
| 00000017512/2017                 | 00000020233/2017 | 00000000457/2018 | 04/01/2018 | 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00 - 0.1.01.000000  | OTALLIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP          | 123,00      | 0,00            |  |  |       | 123,00    |
| 00000017514/2017                 | 00000020235/2017 | 00000000650/2018 | 05/01/2018 | 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                | 7.272,45    | 0,00            |  |  |       | 7.272,45  |
| 00000017515/2017                 | 00000020236/2017 | 00000000708/2018 | 02/01/2018 | 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000  | CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA                | 1.297,14    | 0,00            |  |  |       | 1.297,14  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO           | LIQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                              | CREDOR                                 | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 000000017521/2017 | 000000020242/2017 | 000000000327/2018 | 03/01/2018 | 05.010.13.392.0006.2049.3.3.90.30.00.00 - 0.1.00.000000 | ELOI BAUER MELO & CIA LTDA EPP         | 8.621,71    | 0,00            | 8.621,71   |
| 000000017533/2017 | 000000020253/2017 | 000000000608/2018 | 05/01/2018 | 05.003.12.361.0035.2170.3.3.90.30.00.00 - 0.1.01.000000 | ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME | 12.439,20   | 0,00            | 12.439,20  |
| TOTAL GERAL:      |                   |                   |            |                                                         |                                        | 322.948,78  | 82.558,70       | 405.507,48 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSOS                                                                                  | VALOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                | 87.708,49  |
| 0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                     | 126.740,80 |
| 0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 28.752,62  |
| 0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%                                                     | 66.978,13  |
| 0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%                                                     | 55.198,60  |
| 0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB                               | 40.128,84  |
| TOTAL:                                                                                             | 405.507,48 |

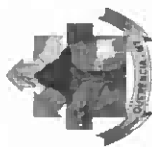
FERNANDO GORGEN  
CPF. 605.473.755-72  
Prefeito Municipal

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

FUNDEQ 60% e 40%

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

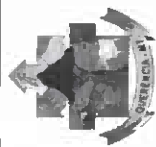
PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018

| EMPENHO          | LIQUIDAÇÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO                               | CREDOR                                                    | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL    |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 00000015034/2017 | 000000020311/2017 | 00000000416/2018  | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 00000015040/2017 | 000000020270/2017 | 000000000434/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 80,00       | 0,00            | 80,00    |
| 00000015090/2017 | 000000020297/2017 | 000000000499/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 382,67      | 0,00            | 382,67   |
| 00000015094/2017 | 000000020298/2017 | 000000000497/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 296,50      | 0,00            | 296,50   |
| 00000015112/2017 | 000000020300/2017 | 000000000498/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 1.478,00    | 0,00            | 1.478,00 |
| 00000015139/2017 | 000000020271/2017 | 000000000412/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 50,00       | 0,00            | 50,00    |
| 00000015140/2017 | 000000020289/2017 | 000000000574/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 26,98       | 0,00            | 26,98    |
| 00000015340/2017 | 000000020285/2017 | 000000000571/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP                    | 688,20      | 0,00            | 688,20   |
| 00000015402/2017 | 000000020272/2017 | 000000000419/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 115,00      | 0,00            | 115,00   |
| 00000015403/2017 | 000000020306/2017 | 000000000433/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 00000015430/2017 | 000000020296/2017 | 000000000495/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PRIMAÇON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E | 1.747,25    | 0,00            | 1.747,25 |
| 00000015450/2017 | 000000020286/2017 | 000000000569/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 154,99      | 0,00            | 154,99   |
| 00000015569/2017 | 000000020309/2017 | 000000000569/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 564,00      | 0,00            | 564,00   |
| 00000015599/2017 | 000000020302/2017 | 000000000425/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 00000015604/2017 | 000000020304/2017 | 000000000664/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                          | 240,60      | 0,00            | 240,60   |
| 00000015696/2017 | 000000020303/2017 | 000000000665/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                          | 49,50       | 0,00            | 49,50    |
| 00000015700/2017 | 000000020287/2017 | 000000000596/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                          | 3.203,10    | 0,00            | 3.203,10 |
| 00000015782/2017 | 000000020288/2017 | 000000000577/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME                          | 2.781,00    | 0,00            | 2.781,00 |
| 00000015784/2017 | 000000020307/2017 | 000000000430/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 646,96      | 0,00            | 646,96   |
| 00000015785/2017 | 000000018234/2017 | 000000000417/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 00000015787/2017 | 000000020308/2017 | 000000000427/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 70,00       | 0,00            | 70,00    |
| 00000015789/2017 | 000000020310/2017 | 000000000421/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 150,00      | 0,00            | 150,00   |
| 00000015867/2017 | 000000020312/2017 | 000000000406/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 35,00       | 0,00            | 35,00    |
| 00000015877/2017 | 000000020290/2017 | 000000000406/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | M. VEZARO                                                 | 250,00      | 0,00            | 250,00   |
| 00000016085/2017 | 00000018566/2017  | 000000000521/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | M. VEZARO                                                 | 1.050,63    | 0,00            | 1.050,63 |
| 00000016089/2017 | 000000020291/2017 | 000000000507/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME                               | 402,00      | 0,00            | 402,00   |
| 00000016138/2017 | 000000020293/2017 | 000000000512/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME                               | 20,00       | 0,00            | 20,00    |
| 00000016139/2017 | 000000020294/2017 | 000000000511/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                      | 324,45      | 0,00            | 324,45   |
| 00000016141/2017 | 000000020295/2017 | 000000000510/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                      | 454,73      | 0,00            | 454,73   |
| 00000016142/2017 | 000000020292/2017 | 000000000509/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                      | 410,80      | 0,00            | 410,80   |
| 00000016144/2017 | 000000020273/2017 | 000000000508/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00 - 0.1.19.0000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                      | 222,14      | 0,00            | 222,14   |
| 00000016169/2017 | 00000018656/2017  | 000000000405/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                      | 321,55      | 0,00            | 321,55   |
| 00000016196/2017 | 00000018670/2017  | 000000000423/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                      | 682,16      | 0,00            | 682,16   |
| 00000016382/2017 | 00000018878/2017  | 000000000522/2018 | 04/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME                           | 17,50       | 0,00            | 17,50    |
| 00000016710/2017 | 00000019334/2017  | 000000000432/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 80,00       | 0,00            | 80,00    |
| 00000016716/2017 | 00000019341/2017  | 000000000431/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | PAOLA FELIX DE ALMEIDA - MEI                              | 110,00      | 0,00            | 110,00   |
| 00000016721/2017 | 00000020277/2017  | 000000000595/2018 | 05/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 1.549,00    | 0,00            | 1.549,00 |
| 00000016993/2017 | 00000020283/2017  | 000000000413/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 140,00      | 0,00            | 140,00   |
| 00000017137/2017 | 00000020278/2017  | 000000000410/2018 | 03/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00 - 0.1.19.0000000 | GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104                          | 100,00      | 0,00            | 100,00   |
|                  |                   |                   |            |                                                          | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 2.700,00    | 0,00            | 2.700,00 |
|                  |                   |                   |            |                                                          | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 70,00       | 0,00            | 70,00    |
|                  |                   |                   |            |                                                          | MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI                               | 40,00       | 0,00            | 40,00    |

CPF: 605.473.755-72  
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01





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

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

Quarta-feira, 17 de Abril de 2019

**CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

| PERÍODO: 01/01/2018 à 31/12/2018 |                   |                   |            |                                                         |                                                |             |                 |            |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--|
| EMPENHO                          | LIQUIDACÃO        | PAGAMENTO         | DATA       | DOTACÃO / FONTE DE RECURSO                              | CREDOR                                         | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |  |
| 00000017279/2017                 | 00000019962/2017  | 00000000973/2018  | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 300,52      | 0,00            | 300,52     |  |
| 00000017291/2017                 | 000000019974/2017 | 000000000778/2018 | 23/01/2018 | 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 5.542,89    | 0,00            | 5.542,89   |  |
| 00000017292/2017                 | 000000019975/2017 | 000000000806/2018 | 23/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 9.899,08    | 0,00            | 9.899,08   |  |
| 00000017293/2017                 | 000000019976/2017 | 00000001030/2018  | 23/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 2.770,47    | 0,00            | 2.770,47   |  |
| 00000017294/2017                 | 000000019977/2017 | 00000001031/2018  | 23/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 2.055,93    | 0,00            | 2.055,93   |  |
| 00000017329/2017                 | 00000020012/2017  | 00000000965/2018  | 19/01/2018 | 05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 31.932,58   | 0,00            | 31.932,58  |  |
| 00000017330/2017                 | 00000020013/2017  | 00000000956/2018  | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 17.650,88   | 0,00            | 17.650,88  |  |
| 00000017331/2017                 | 00000020014/2017  | 00000000949/2018  | 19/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 11.171,75   | 0,00            | 11.171,75  |  |
| 00000017405/2017                 | 00000020088/2017  | 00000000080/2018  | 23/01/2018 | 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00 - 0.1.18.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 4.445,13    | 0,00            | 4.445,13   |  |
| 00000017406/2017                 | 00000020090/2017  | 00000001135/2018  | 23/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 6.700,28    | 0,00            | 6.700,28   |  |
| 00000017407/2017                 | 00000020091/2017  | 00000001134/2018  | 23/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00 - 0.1.19.000000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS | 3.739,71    | 0,00            | 3.739,71   |  |
| 00000017408/2017                 | 00000020092/2017  | 00000000952/2018  | 19/01/2018 | 05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 206,14      | 0,00            | 206,14     |  |
| 00000017424/2017                 | 00000020107/2017  | 00000000955/2018  | 19/01/2018 | 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00 - 0.1.19.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 250,48      | 0,00            | 250,48     |  |
| 00000017430/2017                 | 00000020113/2017  | 00000000945/2018  | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 1.342,44    | 0,00            | 1.342,44   |  |
| 00000017432/2017                 | 00000020122/2017  | 00000000958/2018  | 19/01/2018 | 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00 - 0.1.18.000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS     | 122.176,73  | 0,00            | 122.176,73 |  |
| TOTAL GERAL:                     |                   |                   |            |                                                         |                                                | 122.176,73  | 0,00            | 122.176,73 |  |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

| FONTE DE RECURSOS                              | VALOR      |
|------------------------------------------------|------------|
| 0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% | 66.978,13  |
| 0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% | 55.198,60  |
| TOTAL:                                         | 122.176,73 |

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

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

| NOTA                                                                | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  | <b>4.111.776,79</b>  | <b>7.020.581,78</b>  |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>61.130.999,05</b> | <b>70.346.587,28</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                    | 17.939.182,44        | 16.232.525,74        |
| Transferências correntes recebidas                                  | 63.191.816,61        | 54.114.061,54        |
| Outros Ingressos operacionais                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>77.019.220,26</b> | <b>63.326.005,50</b> |
| Pessoal e demais despesas                                           | 76.217.583,28        | 62.646.227,07        |
| Juros e encargos da dívida                                          | 35.636,98            | 29.778,43            |
| Transferências concedidas                                           | 766.000,00           | 650.000,00           |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>4.111.776,79</b>  | <b>7.020.581,78</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               | <b>-5.121.873,15</b> | <b>-4.547.772,95</b> |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>195.000,00</b>    | <b>402.017,22</b>    |
| Alienação de bens                                                   | 195.000,00           | 402.017,22           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>5.316.873,15</b>  | <b>4.949.790,17</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 5.316.873,15         | 4.949.790,17         |
| Outros desembolsos de Investimentos                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)</b>   | <b>-5.121.873,15</b> | <b>-4.547.772,95</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              | <b>797.127,83</b>    | <b>1.099.325,40</b>  |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>975.000,00</b>    | <b>1.275.307,12</b>  |
| Operações de crédito                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de capital recebidas                                 | 975.000,00           | 1.275.307,12         |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>177.872,17</b>    | <b>175.981,72</b>    |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 177.872,17           | 175.981,72           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>797.127,83</b>    | <b>1.099.325,40</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>-212.966,53</b>   | <b>3.572.134,23</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 5.976.719,28         | 4.543.189,46         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 6.586.831,04         | 5.976.719,26         |

Fernando Gorguen  
CPF: 633.473.753-72  
Prefeito Municipal

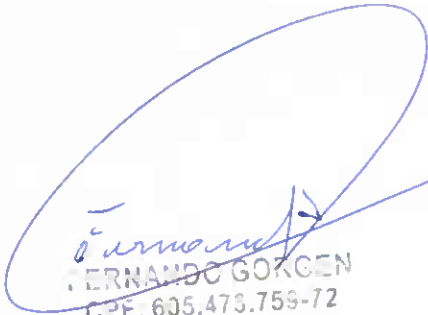
MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

| NOTA                                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>20.876.072,49</b> | <b>0,00</b>          |
| Receita Tributária                                | 16.469.171,35        | 10.610.559,69        |
| Receita de Contribuições                          | 1.969.616,47         | 1.889.925,73         |
| Receita Patrimonial                               | 203.981,52           | 2.675.787,07         |
| Receita de Serviços                               | 163.040,21           | 1.826.064,09         |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 0,00                 | 366.143,31           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 2.070.262,94         | 1.150.870,16         |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>20.876.072,49</b> | <b>18.519.350,05</b> |

  
FERNANDO GORGEM  
CPF: 605.473.759-72  
Prefeito Municipal

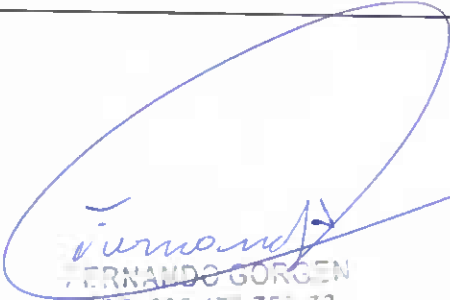
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

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

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |      | <b>0,00</b>       | <b>54.114.061,54</b> |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00              | 46.721.446,09        |
| da União                                   |      | 0,00              | 18.218.928,69        |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00              | 28.502.517,40        |
| de Municípios                              |      | 0,00              | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00              | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas            |      | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>0,00</b>       | <b>7.392.615,45</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      | <b>0,00</b>       | <b>54.114.061,54</b> |
| Intergovernamentais                        |      | 766.000,00        | 650.000,00           |
| a União                                    |      | 0,00              | 0,00                 |
| a Municípios                               |      | 0,00              | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00              | 0,00                 |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>766.000,00</b> | <b>650.000,00</b>    |
|                                            |      | <b>766.000,00</b> | <b>650.000,00</b>    |

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 636.473.759-72  
Prefeito Municipal

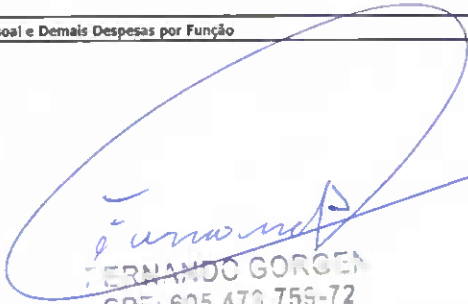
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC MT 008335/01

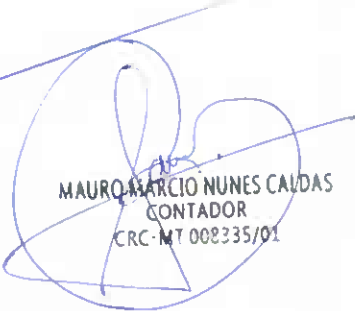
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

| NOTA                                                                 | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Legislativa                                                          | 2.760.942,08         | 2.511.593,12         |
| Judiciária                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração                                                        | 12.063.307,07        | 11.611.684,96        |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 66.000,00            | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 2.470.496,93         | 1.933.482,97         |
| Previdência Social                                                   | 1.064.698,93         | 1.018.765,39         |
| Saúde                                                                | 20.654.175,56        | 17.780.984,67        |
| Educação                                                             | 18.409.858,57        | 12.645.195,92        |
| Cultura                                                              | 1.393.803,46         | 1.086.039,83         |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 5.735.258,50         | 4.117.141,91         |
| Habitação                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento                                                           | 1.843.235,11         | 1.739.841,43         |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 1.166.877,82         | 1.411.962,16         |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 433.813,85           | 220.999,08           |
| Transporte                                                           | 6.437.889,80         | 5.465.072,29         |
| Desporto e Lazer                                                     | 1.605.493,57         | 891.910,84           |
| Encargos Especiais                                                   | 35.636,98            | 29.778,43            |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>72.315.847,22</b> | <b>58.934.094,49</b> |

  
FERNANDO GORGE  
CPF: 605.473.756-72  
Prefeito Municipal

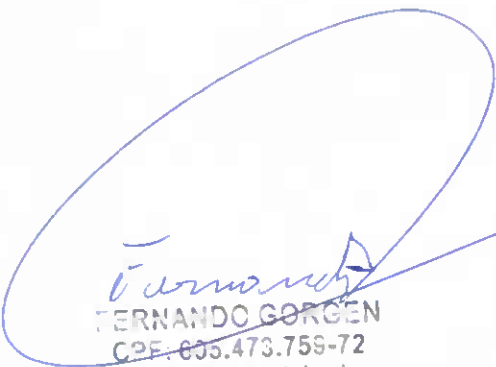
  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 002335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
DOCUMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CDNSOLIDADO

DEZEMBRO/2018

|                                              | NTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |     | 35.636,98       | 29.778,43          |

  
FERNANDO GORGEN  
CPF: 035.473.755-72  
Prefeito Municipal

  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
CRC-MT 008335/01





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



ANEXO XLV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.018

| Nº. DO ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE<br>(discriminar todos, conforme Manual)                                                                  | MOTIVO DA AUSÊNCIA                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV          | CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.                                                                  | NÃO HÁ RELATÓRIO CONCLUSIVO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.                                   |
| V           | RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL | OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2018. |

| Assinatura do Ordenador de Despesas |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Data:                               | Fernando Gorgen |
| 31.12.2018                          |                 |

  
Fernando Gorgen  
Prefeito Municipal

X

1

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298  
e-mail: [comprasmquerencia@gmail.com](mailto:comprasmquerencia@gmail.com)  
CEP 78.643.000  
Querência - MT