



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Querência-MT
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Querência
CNPJ: 03.747.911/0001-75

BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO 2.023



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Querência-MT
CNPJ: 37.465.002.0001-66

ÍNDICE

Sequencial	Cód. TCE	Documento	Página
1	1	Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno	1 a 8
2	2	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I	9 a 27
3	14	Ofício de encaminhamento	28
4	16	Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual	29 a 32
5	17	Balanço Orçamentário - MCASP (consolidado Ente)	33 a 36
6	18	Balanço Financeiro - MCASP (consolidado Ente)	37 a 39
7	19	Balanço Patrimonial - MCASP (consolidado Ente)	40 a 44
8	20	Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP - MCASP (consolidado Ente)	45 a 47
9	21	Anexo 1 (consolidado Ente)	48 a 49
10	22	Anexo 2 (consolidado Ente)	50 a 81
11	23	Anexo 6 (consolidado Ente)	82 a 112
12	24	Anexo 7 (consolidado Ente)	113 a 122
13	25	Anexo 8 (consolidado Ente)	123 a 126
14	26	Anexo 9 (consolidado Ente)	127 a 131
15	27	Anexo 10 (consolidado Ente)	132 a 157
16	28	Anexo 11 (consolidado Ente)	158 a 186
17	29	Anexo 16 (consolidado Ente)	187
18	30	Anexo 17 (consolidado Ente)	188 a 190
19	32	Relação dos restos a pagar da saúde (ASPS), inscritos no exercício	191
20	33	Relação dos restos a pagar da educação (MDE), inscritos no exercício	192
21	34	Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), inscritos no exercício	193
22	35	Relação dos restos a pagar do Fundeb (30%), inscritos no exercício	194
23	36	Relação dos restos a pagar da saúde (ASPS), pagos no exercício	195
24	37	Relação dos restos a pagar da educação (MDE), pagos no exercício	196 a 197
25	38	Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), pagos no exercício	198
26	39	Relação dos restos a pagar do Fundeb (30%), pagos no exercício	199
27	128	Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC - MCASP	200 a 203
28	150	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	204
29	151	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	205
30	152	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	206
31	153	Lista de Órgãos integrantes do OFSS e respectivas Unidades Orçamentárias	207 a 208
32	154	Listas de Consórcios Públicos que o Ente participa (com CNPJ)"	209
33	155	Notas explicativas ao Balanço Orçamentário, conforme orientação do MCASP	210 a 213
34	156	Notas explicativas ao Balanço Financeiro, conforme orientação do MCASP	214 a 215
35	157	Notas explicativas ao Balanço Patrimonial, conforme orientação do MCASP	216 a 219
36	158	Notas explicativas à DVP, conforme orientação do MCASP	220
37	159	Notas explicativas à DFC, conforme orientação do MCASP	221 a 222
38	160	Norma (decreto) sobre o encerramento do exercício financeiro, inclusive diretrizes para cancelamento de restos a pagar não processados	223 a 224
39	141	Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19	225



**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA –
EXERCÍCIO 2023 ANUAL**

1 – INTRODUÇÃO

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

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

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

O relatório segue estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens, pelo que apresento o Relatório do Controle Interno sobre as contas semestrais relativas ao primeiro e segundo semestre do exercício financeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos da Poder Executivo, orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia de amostragem.



2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

CONTADOR:

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



RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO

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

3.1. RECEITA

A arrecadação da receita, no exercício de 2023, anexo 10, alcançou o patamar de R\$ 309.284.215,95 (trezentos e nove milhões duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).

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



3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas neste período totalizaram o importe de R\$ 278.098.187,70 (duzentos e setenta e oito milhões noventa e oito mil cento e oitenta e sete reais e setenta), conforme anexo 11.

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R\$ 700.000,00 mensal todos no prazo do dia 20 de cada mês.

Observa-se que, quanto aos repasses para exercício de 2023, o Poder Executivo Municipal efetuou egresso no montante de **R\$ 8.400.000,00 (oito milhões quatrocentos mil reais) entre janeiro e dezembro, e recebeu devolução no montante de R\$ 1.943.528,76 (um milhão novecentos e quarente e três mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).**

Devolução do duodécimo	
31/01/2023	100.000,00
06/04/2023	10.000,00
16/05/2023	30.000,00
12/06/2023	200.000,00
13/06/2023	200.000,00
04/07/2023	200.000,00
05/07/2023	200.000,00
06/09/2023	10.000,00
21/09/2023	10.000,00
21/09/2023	10.000,00
07/11/2023	50.000,00
13/11/2023	250.000,00
14/11/2023	50.000,00
21/11/2023	150.000,00
18/12/2023	400.000,00
28/12/2023	73.528,76
Total	1.943.528,76

3.3. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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



3.4. DÍVIDA ATIVA

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

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

2015 R\$ 685.860,78
2016 R\$ 582.902,28
2017 R\$ 968.174,57
2018 R\$ 1.215.248,11
2019 R\$ 1.234.800,96 + 1.305.060,21(dação em pagamento) = 2.539.861,17
2020 R\$ 1.165.452,79
2021 R\$ 1.515.684,22
2022 R\$ 1.499.562,11
2023 R\$ 1.810.667,89 valor da corregido R\$ 2.368.758,26.

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

3.5. EDUCAÇÃO

Os recursos, de um modo geral, estão sendo devidamente aplicados e no ano de 2023 o percentual mínimo definido pela legislação, atingindo o valor de **28.82%**, atingido, ultrapassando o mínimo de investimento na educação.

Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, e quanto aos advindos do FUNDEB, foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação.

EDUCAÇÃO 25% R\$ 43.755.739,06
VALOR APLICADO R\$ 50.441.011,26
RECURSO A MAIOR R\$ 6.685.272,20
VALOR APLICADO 28,82%

3.6. SAÚDE

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

O percentual do valor aplicado na área alcançou o índice de **27,35%** no ano de 2023 da receita orçamentária.

SAÚDE 15% R\$ 25.911.377,67
VALOR APLICADO R\$ 47.237.388,60
RECURSO A MAIOR R\$ 21.326.010,93



VALOR APLICADO 27,35%

3.7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

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

O inventário de 2023 não foi finalizado, sendo que no primeiro semestre de 2024 o responsável juntamente com a unidade de Controle Interno, estará realizando uma conferência em todas as unidades gestoras.

3.8. FOLHA DE PAGAMENTO

Na avaliação da folha o percentual anual fechou em 43,80%, respeitando os limites, da LRF.

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR 43,80%

R\$ 90.536.363,47 últimos 12 meses (1º Q. 2023)

R\$ 96.651.671,45 últimos 12 meses (2º Q. 2023)

R\$ 101.212.324,94 últimos 12 meses (3º Q. 2023)

VALOR 3º QUADRIMESTRE FOLHA 2023 R\$ 101.212.324,94

SAÚDE R\$ 30.322.151,27

EDUCAÇÃO R\$ 33.645.676,55

TOTAL R\$ 63.967.827,82

PERCENTUAL 63,20%, valor gastos nas duas secretarias.

Sendo realizado pela gestão, no sendo semestre processo de concurso público, para preenchimento das vagas ocupadas por profissionais contratados.

3.9. AVALIAÇÕES IMPLEMENTADAS PELO TCE-MT

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

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

Todos os programas listados, estão sendo realizadas planejamentos para realizar o acompanhamento no ano de 2024, em todos os setores.



3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

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

Licitações

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

Informes do Geo-Obras

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

LRF-Cidadão

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72



4. RECOMENDAÇÕES

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

No sistema de licitação juntamente com setor de compras precisam, no ano de 2024 realizar os processos segundo a nova lei de licitação com seus limites a serem seguidos.

Após a homologação os secretários precisam substituir os cargos ocupados por contratos e convocar os aprovados em concurso público, realizado no final de 2023.

A gestão precisa realizar um levantamento para a construção de um almoxarifado, com a centralização das compras, com isso melhorando o planejamento da utilização do material, que se encontra em estoque evitando as compras emergenciais corriqueiras.

5. CONCLUSÃO

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaro, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, que, relativamente à amostra considerada, os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pela Prefeitura de Querência-MT, durante o ano de 2023, estão conformes com a legalidade.

Os planos de ação para os trabalhos de 2024, PAAI falta ser finalizado para seu devido acompanhamento.

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

Querência - MT, 14 de fevereiro de 2024.

MIGUEL TRAUTENMÜLLER
Controlador Interno
Mat. 12229

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 2023

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Avenida Leste nº 02 Bairro Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066)3529-1218 ou (66)9988-2380
FILIAÇÃO	Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian) Mãe : Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

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 2023

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	VICE PREFEITO
RG	12R-1.712.821 SSP-SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	AV. CUIABÁ Nº 690 QUADRA 11 LOTE 4 SETOR B – Querência/MT
TELEFONE	(66)98436-7997
FILIAÇÃO	Pai : Henrique Aristides Pizzi (In Memoriam) Mãe : Geni Inês Perin Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

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 2023

NOME	VALDENICIO ANJOS DA SILVA
CARGO	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	RG 1807635 SSP/DF
CPF	787.256.071-20
ENDEREÇO	Avenida Mato Grosso Nº 746 Quadra 01 LOTE 12B SETOR D – Querência/MT
TELEFONE	(66)98407-6660
FILIAÇÃO	Pai: Marcionilio Pires da Silva (In Memoriam) Mãe : Helena Maria Anjos da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	NILO VICENTE TREVISOL
CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG	RG 2026368882 SSP/RS
CPF	399.661.510-87
ENDEREÇO	Rua E13 Nº 55 SETOR F – Querência/MT
TELEFONE	(66)98400-8303
FILIAÇÃO	Mãe : Olinda Perin Trevisol
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	ELVON SEVERINO LEÃO
CARGO	CHEFE DE GABINETE
RG	558042 SSP/MT
CPF	378.370.601-72
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela Nº 375 Quadra 14 Lote 02 SETOR G– Querência/MT
TELEFONE	(66) 98447-9911
FILIAÇÃO	Pai : Samé Severino Leão Mãe : Maura Maria Camargo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	chefegabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Avenida Central, S/Nº, Lote 17, Quadra 13 Centro
TELEFONE	(065) 99612-5758
FILIAÇÃO	Pai : Mauricio Cerqueira Caldas
	Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
RG	20908210 SSP/MT
CPF	030.751.011-50
ENDEREÇO	Rua Vereador Elzo Rippel Nº 1034 Quadra 42 Lote 15 Setor Nova Querência–Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023
FILIAÇÃO	Pai : TELMO ALVES DE BRITO
	Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	thiagobrito.pmq@hotmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	ANDERSON LOPES ALVES
CARGO	PROCURADOR JURÍDICO
RG	12719293 SSP/MT
CPF	888.041.431-34
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT
TELEFONE	(66)99626-1079
FILIAÇÃO	Pai : Carlos Moreira Alves Mãe : Adenilza Lopes Alves
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	advogadoanderson@hotmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	MIGUEL TRAUTENMULLER
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	0849927-6
CPF	559.454.571-91
ENDEREÇO	AVENIDA LESTE Nº 260
TELEFONE	(066) 3529-1933
FILIAÇÃO	Pai : Avelino Armando Trautenmuller
	Mãe : Laci Maria Trauntemuller
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	mtrauten@hotmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	JOEL PEREIRA (In Memoriam)
CARGO	SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
RG	606.801 SSP MA
CPF	137.425.073-20
ENDEREÇO	RUA AMAZONAS Nº 284 SETOR E QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 3529 1218
FILIAÇÃO	Mãe : IARA PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 30.11.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	HÉLIO NUNES RIOS
CARGO	SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGENS
RG	11354097 SJ MT
CPF	844.086.691-72
ENDEREÇO	ESTRADA R-20 QUADRA 49 LOTE S/Nº ZONA RURAL QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 98407-9828
FILIAÇÃO	Pai: JULIO NUNES RIOS Mãe : PORCINA DE FREITAS RIOS
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.12.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.12.2023

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 2023

NOME	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
CARGO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RG	19519389
CPF	035.075.191-94
ENDEREÇO	Avenida Leste nº 02 Bairro Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(65) 99660-0046
FILIAÇÃO	Pai : ROSANGELA DEBORA DE SIQUEIRA Mãe : CLARO GONÇALVES DE LIMA
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	ROSITA MARIA HAHN
CARGO	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
RG	0910.1918 SSP/MT
CPF	651.202.801-53
ENDEREÇO	Rua Seni Poll nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor B Cep 78.643-000
TELEFONE	(066) 99602-0253
FILIAÇÃO	Pai : ALOISO NORBERTO HAHN (In Memoriam) Mãe : CELSI MARIA HAHN
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	LUBIANE BOER
CARGO	SECRETÁRIO DE SAÚDE
RG	7075517917 SJTC/RS
CPF	001.749.420-60
ENDEREÇO	Rua G-23 Nº 52 Setor G- Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-2032 ou (066)99213-1738
FILIAÇÃO	Mãe : Carmen de Lurdes de Medeiros Boer Pai: João Batista Boer
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	Lubiane02@hotmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	ADILSON ALVES MENDONÇA
CARGO	SECRETÁRIO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
RG	09046836 SES/SP
CPF	496.650.871-91
ENDEREÇO	Rua Padre Roque A.Rippler S/Nº Quadra nº 68 Lote 13 Fundo – Querência/MT
TELEFONE	(066) 99988-2378
FILIAÇÃO	Pai: Galdino Alves Mendonça Mãe : Maria Alves Mendonça
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	LIDIANE MAGDALENA FÜHR
CARGO	TESOUREIRA
RG	6.799.731-0 SSP/PR
CPF	811.923.391-34
ENDEREÇO	Rua Projetada E Nº 596 Quadra 07 Lote 10 Setor Residencial Gabriela – Querência/MT
TELEFONE	(066) 98408-1688
FILIAÇÃO	Mãe : Jacinta Führ Pai:Dércio Meinerz
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	lidianefuhr@hotmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	NATAN BASSO TRUCOLO
CARGO	GESTOR DO FEMPAS
RG	1769693-3
CPF	033.907.701-86
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela, Setor H, Nº 332 – Querência/MT
TELEFONE	(066) 984433944
FILIAÇÃO	Mãe: Lurdes Basso Trucolo Pai: Juraci Dionisio Trucolo
PERÍODO CARGO/MANDATO	14.09.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	natan170191@gmail.com

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

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 2023

NOME	GARDENIA ALVES NERI
CARGO	CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL
RG	2044085 RN
CPF	010.844.224-17
ENDEREÇO	Rua 5, N° 668, Parque das Torres
TELEFONE	(066) 99655-9348
FILIAÇÃO	Pai: Felipe Neri Filho
	Mãe: Francisca Alves Maia
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	contabilidade@querencia.mt.leg.br

DATA:
01.01.2023

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 2023

NOME	JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA
CARGO	PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG	26495112 SSP/MT
CPF	625.318.831-34
ENDEREÇO	Rua H3, Numero 122, Setor H
TELEFONE	(066) 98403-2069
FILIAÇÃO	Pai : Nazismo Sousa Azevedo
	Mãe : Ilda Marques Azevedo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2023 a 31.12.2023
E-MAIL	vereadorjean@querencia.mt.leg.br

DATA:
01.01.2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



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



Ofício GPQ.Nº 41/2024

Querência/ MT., 01 de Março de 2024.

Assunto: Encaminhamento do balanço anual consolidado de Querência do ano de 2.023.

Excelentíssimo Senhor,

Código do TCE: 1138346

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar **a Carga de Encerramento do balanço anual consolidado de Querência do ano de 2.023**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO

EXMO. SR.

VALTER ALBANO

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ-MT

1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.400.000,00	8.400.000,00	6.756.471,24	6.756.471,24	6.756.471,24	80,43 %	19,57 %
0002	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	19,57 %
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.147.900,00	43.741.323,04	43.698.897,75	43.499.540,72	43.038.773,16	155,25 %	-55,25 %
0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-55,25 %
0005	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-55,25 %
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.084.000,00	2.232.290,00	2.232.262,96	2.232.262,96	2.089.085,02	107,11 %	-7,11 %
0008	ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0011	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.760.800,00	2.514.860,30	2.514.481,10	2.514.481,10	2.514.399,53	142,80 %	-42,80 %
0016	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0017	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0019	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0020	AÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0025	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0026	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0027	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-42,80 %
0030	SEGURANÇA PÚBLICA	900.000,00	342.799,00	342.798,40	342.798,40	342.798,40	38,09 %	61,91 %
0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.100.000,00	1.869.073,00	1.850.875,66	1.850.875,66	1.850.875,66	88,14 %	11,86 %
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	5.464.480,00	4.410.508,00	4.399.363,55	4.399.363,55	4.399.363,55	80,51 %	19,49 %
0036	MERENDA ESCOLAR	1.070.000,00	1.789.979,00	1.789.946,90	1.789.946,90	1.789.946,90	167,28 %	-67,28 %
0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	900.000,00	657.050,00	657.050,00	657.050,00	657.050,00	73,01 %	26,99 %
0038	REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	26,99 %
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	3.000.000,00	3.882.430,00	3.880.506,23	3.880.506,23	3.880.506,23	129,35 %	-29,35 %



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.092.800,00	11.191.090,45	11.137.636,04	11.137.636,04	11.115.504,04	100,40 %	-0,40 %
0041	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,40 %
0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	380.000,00	254.467,00	254.378,61	254.378,61	254.378,61	66,94 %	33,06 %
0043	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	33,06 %
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	2.677.520,00	4.154.272,23	4.153.308,53	4.153.308,53	4.129.179,24	155,12 %	-55,12 %
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-55,12 %
0046	DIFUSÃO CULTURAL	3.276.000,00	4.876.405,88	4.873.554,14	4.873.554,14	4.808.296,17	148,77 %	-48,77 %
0047	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-48,77 %
0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.079.000,00	1.381.436,00	1.381.434,86	1.381.434,86	1.381.434,86	128,03 %	-28,03 %
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	5.653,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	28,00 %	72,01 %
0050	ERRADICAÇÃO AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,01 %
0055	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,01 %
0056	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,01 %
0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,01 %
0058	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,01 %
0059	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,01 %
0060	URBANISMO	17.161.000,00	15.318.329,00	15.307.012,91	15.307.012,91	15.128.308,05	89,20 %	10,80 %
0061	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10,80 %
0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	600.000,00	108.640,00	108.634,09	108.634,09	108.634,09	18,11 %	81,89 %
0063	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	81,89 %
0064	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	81,89 %
0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	485.000,00	102.297,00	102.222,98	102.222,98	102.222,98	21,08 %	78,92 %
0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	78,92 %
0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	816.000,00	1.589.773,00	1.589.442,69	1.589.442,69	1.455.642,69	194,78 %	-94,78 %
0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-94,78 %
0071	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-94,78 %
0072	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-94,78 %
0073	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %



Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
0075	SAÚDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0076	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0078	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0079	SAÚDE	48.182.000,00	62.812.218,50	62.627.251,28	62.627.251,28	62.051.297,39	129,98 %	-29,98 %
0080	SANEAMENTO BÁSICO	5.252.000,00	3.653.085,77	3.642.338,01	3.642.338,01	3.618.418,13	69,35 %	30,65 %
0081	CONTROLE EDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30,65 %
0082	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30,65 %
0083	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30,65 %
0084	PROTEÇÃO CONTRA O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30,65 %
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	7.185.000,00	6.185.655,19	6.181.408,87	6.181.408,87	6.131.447,29	86,03 %	13,97 %
0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	436.000,00	358.248,00	357.861,57	357.861,57	354.787,87	82,08 %	17,92 %
0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	280.000,00	111.035,00	111.013,26	111.013,26	111.013,26	39,65 %	60,35 %
0093	ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,35 %
0094	APOIO AO MEIO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,35 %
0095	ASSISTÊNCIA E MELHORIAS NAS ÁREAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	60,35 %
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.058.500,00	5.594.430,00	549.130,74	545.835,65	545.835,65	9,06 %	90,94 %
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	25.091.000,00	35.323.694,00	35.323.628,12	35.323.628,12	34.828.595,88	140,78 %	-40,78 %
0098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,78 %
0100	TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,78 %
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	18.811.000,00	59.541.202,77	59.534.732,25	57.436.191,71	57.377.396,52	316,49 %	-216,49 %
0102	TRANSPORTES AÉREOS	29.000,00	119.843,00	119.842,19	119.842,19	119.842,19	413,25 %	-313,25 %
0103	TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-313,25 %
0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	2.906.000,00	3.852.625,00	3.852.609,57	3.852.609,57	3.852.609,57	132,57 %	-32,57 %
0300	SANEAMENTO BASICO - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-32,57 %
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	390.000,00	441.740,00	441.732,54	441.732,54	441.732,54	113,26 %	-13,26 %
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %



Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução
TOTAL GERAL		208.400.000,00	286.816.453,13	279.777.426,04	277.476.233,38	275.241.445,71	134,25 %	-34,25 %

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	198.736.580,00	223.713.550,19	236.076.001,32	12.362.451,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.773.720,00	45.773.720,00	52.917.245,06	7.143.525,06
Impostos	39.684.280,00	39.684.280,00	48.469.195,61	8.784.915,61
Taxas	5.965.360,00	5.965.360,00	4.421.342,59	-1.544.017,41
Contribuição de Melhoria	124.080,00	124.080,00	26.706,86	-97.373,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.906.380,00	4.740.180,00	5.564.248,29	824.068,29
Contribuições Sociais	3.626.700,00	3.626.700,00	4.333.231,91	-706.531,91
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	279.680,00	1.113.480,00	1.231.016,38	117.536,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.082.910,00	1.228.011,00	2.750.432,11	1.522.421,11
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.014.290,00	1.159.391,00	2.640.410,48	1.481.019,48
Receita de Concessões e Permissões	68.620,00	68.620,00	110.021,63	41.401,63
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.551.536,03	1.051.536,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.440.840,00	167.438.909,19	166.456.256,11	-982.653,08
Transferências Intergovernamentais	142.992.040,00	166.990.109,19	166.303.184,66	-686.924,53
Transferências de Instituições Privadas	448.800,00	448.800,00	153.071,45	-295.728,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	-295.728,55
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.730,00	32.730,00	2.836.283,72	2.803.553,72
Multas e Juros de Mora	2.640,00	2.640,00	0,00	-2.640,00
Indenizações e Restituições	3.960,00	3.960,00	2.323.235,92	2.319.275,92
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	26.130,00	26.130,00	513.047,80	4.636.382,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.725.920,00	47.114.609,66	51.750.991,95	4.636.382,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.320.000,00	1.320.000,00	300.000,00	1.020.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.405.920,00	45.794.609,66	51.450.991,95	5.656.382,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	204.462.500,00	270.828.159,85	287.826.993,27	16.998.833,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	204.462.500,00	270.828.159,85	287.826.993,27	16.998.833,42
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	204.462.500,00	270.828.159,85	287.826.993,27	16.998.833,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	11.961.428,28	11.961.428,28	11.961.428,28	0,00
Superávit Financeiro	11.961.428,28	11.961.428,28	11.961.428,28	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	167.626.450,00	198.967.926,12	197.495.968,40	197.293.316,28	195.882.973,20	60.085,78
Pessoal e Encargos Sociais	80.362.550,00	100.301.403,50	100.241.317,72	100.241.317,72	99.458.567,63	60.085,78
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	653.000,00	634.802,94	634.802,94	634.802,94	18.197,06
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00	98.013.522,62	96.619.847,74	96.417.195,62	95.789.602,63	1.393.674,88
Despesas de Capital (X)	28.448.500,00	75.139.588,01	74.585.018,31	72.486.477,77	72.275.222,50	554.569,70
Investimentos	27.033.500,00	73.857.964,22	73.318.394,83	71.219.854,29	71.008.599,02	539.569,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.569,39
Amortização da Dívida	1.415.000,00	1.281.623,79	1.266.623,48	1.266.623,48	1.266.623,48	15.000,31
Reserva de Contingência (XI)	7.586.000,00	5.001.005,00	0,00	0,00	0,00	5.001.005,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.005,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	203.660.950,00	279.108.519,13	272.080.986,71	269.779.794,05	268.158.195,70	7.027.532,42
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	203.660.950,00	279.108.519,13	272.080.986,71	269.779.794,05	268.158.195,70	7.027.532,42
Superávit (XVI)	0,00	0,00	15.746.006,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	203.660.950,00	279.108.519,13	287.826.993,27	269.779.794,05	268.158.195,70	-8.718.474,14



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	94.144,86	1.928.487,73	1.888.487,73	1.888.487,73	40.000,00	94.144,86
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.144,86	1.928.487,73	1.888.487,73	1.888.487,73	40.000,00	94.144,86
Despesas de Capital	0,00	55.796,30	6.643,44	6.643,44	49.152,86	0,00
Investimentos	0,00	55.796,30	6.643,44	6.643,44	49.152,86	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	94.144,86	1.984.284,03	1.895.131,17	1.895.131,17	89.152,86	94.144,86



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.068.610,23	1.060.099,29	8.510,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	618.620,02	618.620,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	449.990,21	441.479,27	8.510,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.209.610,23	1.201.099,29	8.510,94	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		287.826.993,27	214.342.953,22
Ordinária		106.632.564,95	81.181.348,73
Vinculada		181.194.428,32	133.161.604,49
Recursos Vinculados à Educação		51.977.466,30	44.192.568,01
Recursos Vinculados à Saúde		54.728.416,72	54.257.905,54
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		4.333.231,91	4.065.021,63
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		440.764,96	301.527,61
Outras Destinações de Recursos		69.714.548,43	30.344.581,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		31.735.054,09	22.363.657,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.301.192,66	1.984.284,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.234.787,67	1.209.610,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.714.396,30	13.681.194,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.484.677,46	5.488.568,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		76.456.346,50	61.000.069,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.456.346,50	61.000.069,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		396.018.393,86	297.706.679,90



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		272.080.986,71	205.311.646,17
Ordinária		93.896.102,99	73.669.340,83
Vinculada		178.184.883,72	131.642.305,34
Recursos Destinados à Educação		50.307.077,71	42.663.876,11
Recursos Destinados à Saúde		59.166.809,15	59.348.124,76
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		3.322.767,10	2.334.433,37
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		372.461,62	299.892,02
Outras Destinações de Recursos		65.015.768,14	26.995.979,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		20.485.924,80	13.592.312,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.895.131,17	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.066.099,29	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.323.561,50	13.329.903,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		201.132,84	262.408,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		102.181.672,09	76.456.346,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.181.672,09	76.456.346,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		394.748.583,60	295.360.304,84



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	132.425.560,97	25.792.996,02	106.632.564,95	81.642.990,24	461.641,51	81.181.348,73
Vinculada	181.491.886,89	297.458,57	181.194.428,32	154.993.155,54	21.831.551,05	133.161.604,49
Recursos Vinculados à Educação	52.132.144,82	154.678,52	51.977.466,30	65.707.119,89	21.514.551,88	44.192.568,01
Recursos Vinculados à Saúde	54.871.196,77	142.780,05	54.728.416,72	54.574.904,71	316.999,17	54.257.905,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.333.231,91	0,00	4.333.231,91	4.065.021,63	0,00	4.065.021,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	440.764,96	0,00	440.764,96	301.527,61	0,00	301.527,61
Outras Destinações de Recursos	69.714.548,43	0,00	69.714.548,43	30.344.581,70	0,00	30.344.581,70
TOTAL	313.917.447,86	26.090.454,59	287.826.993,27	236.636.145,78	22.293.192,56	214.342.953,22



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		103.200.242,11	76.456.346,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.120.976,96	17.249.653,86
Créditos a Curto Prazo		1.010.531,02	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		76.060.695,13	59.206.692,64
Estoques		8.039,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		103.200.242,11	76.456.346,50
Ativo Não Circulante		164.967.594,45	97.173.584,99
Realizável a Longo Prazo		14.195.521,92	12.271.851,89
Créditos a Longo Prazo		14.195.521,92	12.271.851,89
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	7.044,76
Imobilizado		150.772.072,53	84.894.688,34
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		164.967.594,45	97.173.584,99
TOTAL DO ATIVO		268.167.836,56	173.629.931,49



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		3.044.313,82	1.628.301,58
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.395.939,41	618.620,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		695.670,32	403.481,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		143.177,94	138.280,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		809.526,15	467.919,62
Total do Passivo Circulante		3.044.313,82	1.628.301,58
Passivo Não Circulante		63.844.821,52	54.506.165,72
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.638.128,83	6.113.587,92
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		59.206.692,69	48.392.577,80
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		63.844.821,52	54.506.165,72
Patrimônio Líquido		285.061.938,25	157.322.980,96
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		285.061.938,25	157.322.980,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		285.061.938,25	157.322.980,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		351.951.073,59	213.457.448,26



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	268.167.836,56	173.622.886,73
Ativo Financeiro	102.181.672,09	76.456.346,50
Ativo Permanente	165.986.164,47	97.166.540,23
Total do Ativo	268.167.836,56	173.622.886,73
Passivo (II)	66.983.280,20	56.134.467,30
Passivo Financeiro	3.138.458,68	1.628.301,58
Passivo Permanente	63.844.821,52	54.506.165,72
Total do Passivo	66.983.280,20	56.134.467,30
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	201.184.556,36	117.488.419,43



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	215.805.936,36	104.457.773,37
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	214.902.189,25	103.554.026,26
Direitos Contratuais	491.126,38	491.126,38
Outros atos potenciais ativo	412.620,73	412.620,73
Total dos Atos Potenciais Ativos	215.805.936,36	104.457.773,37
Atos Potenciais Passivos	72.347.761,97	50.258.852,02
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	765.050,00	108.000,00
Obrigações contratuais	71.582.711,97	50.150.852,02
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	72.347.761,97	50.258.852,02
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	143.458.174,39	54.198.921,35



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.913.857,88	3.474.816,16
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		81.495,70	14.728,71
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		136.318,25	30.141,04
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%		94.804,70	15.407,47
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%		572.435,49	3.040,48
1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		160.121,16	125.486,38
1.575.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		3.710.578,61	1.693.934,02
1.599.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		54.957,73	142.271,46
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		119.934,64	229.595,13
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		555,12	177.693,94
1.602.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		521,75	170.710,50
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		326.938,06	1.252.941,11
1.621.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO		446,05	446,05
1.621.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR		166.994,65	0,00
1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS À SAÚDE		592.180,14	600.000,00
1.659.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		183.873,68	165.537,57
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		77.259,05	56.252,31
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.057,97	15.954,84
1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		214.662,91	279.931,35
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊ		4.090.552,21	756.264,70
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		6.188.221,76	2.889.690,11
1.707.0000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		46,73	17.207,03
1.710.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		69.038,84	94.170,19
1.710.3210000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		704.917,45	0,00
1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		93.750,73	6.819,58
1.711.0000901 - TRANSF.UNIÃO CESSÃO ONEROSA (LEI 13885/2019)		88,23	88,23
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		1.439,25	0,00
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTU		685,10	0,00
1.749.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		45,46	45,46
1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11,50	221.067,75
1.755.0000000 - RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA		3.004,86	1.017.017,03
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		14.318,92	2.286,04
1.759.0000701 - FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		32.370,35	42.850,60
1.800.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		76.057.455,04	118.871.266,58
1.800.1111000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	-456.475,86
1.802.0000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)		-63,98	-11.285,60
2.500.0000000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS		142,29	142,29
2.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		605,00	605,00
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		458,98	0,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		10.861,26	10.861,26
2.700.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00	23.937,77
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO		1.537,65	13.956,65
2.707.0000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS		539,58	1.965,26
Total das Fontes de Recursos		96.742.020,75	131.951.368,59



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.684.694,18	328.795.981,70
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	55.014.396,72	43.871.078,07
Contribuições	11.352.124,25	8.937.632,77
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	5.709.224,31	4.699.384,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.112.290,72	2.334.179,09
Transferências e Delegações Recebidas	256.058.823,46	186.856.093,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.192.089,52	7.719.927,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.245.745,20	74.377.686,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	364.684.694,18	328.795.981,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.901.457,15	288.968.464,93
Pessoal e Encargos	105.527.955,72	86.673.542,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.818.596,36	2.076.030,79
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	95.306.398,65	86.091.034,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	351.335,08	15.639,47
Transferências e Delegações Concedidas	38.242.126,37	32.927.403,45
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.215.690,99	963.156,97
Tributárias	2.254.117,86	2.007.365,85
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	34.185.236,12	78.214.291,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	280.901.457,15	288.968.464,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	83.783.237,03	39.827.516,77



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	50.458.270,42	40.272.759,03
Taxas	4.556.126,30	3.598.319,04
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.014.396,72	43.871.078,07
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	10.121.107,87	8.169.368,36
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.231.016,38	768.264,41
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	11.352.124,25	8.937.632,77
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	5.709.224,31	4.699.384,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.709.224,31	4.699.384,81
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	540.985,63	365.325,16
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.571.305,09	1.968.853,93
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.112.290,72	2.334.179,09
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	12.645.104,35	8.932.548,53
Transferências Intergovernamentais	243.260.647,66	177.816.040,33
Transferências das Instituições Privadas	153.071,45	107.504,42
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	256.058.823,46	186.856.093,28
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	437.385,72	7,18
Ganhos com Alienação	300.000,00	1.713.301,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	9.446.192,49	6.006.208,50
Desincorporação de Passivos	8.511,31	410,34
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.192.089,52	7.719.927,02
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	20.363.015,40	71.148.048,29
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.882.729,80	3.229.638,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.245.745,20	74.377.686,66
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	87.386.308,85	73.955.884,42
Encargos Patronais	18.141.646,87	12.717.658,35
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	105.527.955,72	86.673.542,77



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	2.384.069,23	1.821.006,66
Pensões	389.567,13	224.324,13
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.960,00	30.700,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.818.596,36	2.076.030,79
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	28.528.914,06	31.393.962,30
Serviços	63.096.555,40	51.389.940,78
Depreciação Amortização e Exaustão	3.680.929,19	3.307.131,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	95.306.398,65	86.091.034,44
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	313.285,08	0,00
Juros e Encargos de Mora	38.050,00	15.639,47
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	351.335,08	15.639,47
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	10.343.528,76	8.436.976,52
Transferências Intergovernamentais	25.464.660,46	21.279.892,58
Transferências a Instituições Privadas	1.242.045,04	1.783.611,64
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	528.892,11	770.022,71
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	663.000,00	656.900,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	38.242.126,37	32.927.403,45
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	553.137,46	751.129,11
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	112.682,25	0,00
Desincorporação de Ativos	1.549.871,28	212.027,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.215.690,99	963.156,97
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.254.117,86	2.007.365,85
Total de VPD Tributárias	2.254.117,86	2.007.365,85
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	227.267,00	296.028,91
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	31.177.130,29	76.273.982,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.780.838,83	1.644.280,24
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	34.185.236,12	78.214.291,19



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

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		236.076.001,32	DESPESAS CORRENTES		205.192.407,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.565.965,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.937.757,05	
CONTRIBUIÇÕES	5.564.248,29		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	634.802,94	
RECEITA PATRIMONIAL	2.752.497,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.619.847,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.551.536,03				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.893.621,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.838.586,90				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.090.454,59				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.083.250,01			
CONTRIBUIÇÕES	4.781.674,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.301.575,59				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		37.966.843,60
TOTAL		243.159.251,33	TOTAL		205.192.407,73
RECEITAS DE CAPITAL		51.750.991,95	DESPESAS DE CAPITAL		74.585.018,31
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00		INVESTIMENTOS	73.318.394,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.450.991,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.266.623,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		22.834.026,36	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		15.132.817,24
TOTAL		294.910.243,28	TOTAL		294.910.243,28
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	269.249.705,92		DESPESAS CORRENTES	205.192.407,73	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.090.454,59		DESPESAS DE CAPITAL	74.585.018,31	
RECEITAS DE CAPITAL	51.750.991,95		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL	15.132.817,24	
TOTAL	294.910.243,28		TOTAL	294.910.243,28	



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

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.927.390,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.471.749,82	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.262.172,65		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.953.623,51			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.549,14			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		209.577,17		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.577,17			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.455.640,42	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.024,28		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.024,28			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.425.616,14		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	597.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.283,37			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.649,79			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.260,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	451.684,14			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	96.000,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	251.538,84			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				829.081,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			829.081,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		829.081,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.081,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.756.471,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.621.595,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.765.052,82	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.701.210,77		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.456.897,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.313,27			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		63.842,05		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.842,05			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.856.543,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.856.543,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	385.324,91			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.030,59			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.795,44			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.283,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	664.215,63			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	360,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.533,33			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.088,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.088,90	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.088,90		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.088,90			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.645.684,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

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				8.826.345,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.835.663,40	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.490.454,88		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.336.444,89			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.167.794,48			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.994,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.221,51			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		345.208,52		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.208,52			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.990.682,02	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		342.798,40		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.798,40			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.647.883,62		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	129.332,25			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.346,19			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.806,01			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.129,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.583.567,95			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	310.301,67			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				262.309,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			262.309,28	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		262.309,28		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.133,29			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.175,99			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	9.088.654,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.322.767,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.122.110,49	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.110,49		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.384.069,23			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	389.567,13			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	341.254,19			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.219,94			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.656,61	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.656,61		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.299,34			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.640,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.301,10			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.416,17			
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			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.322.767,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.878.114,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.904,68	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.527,11		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	460.593,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.933,82			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		35.377,57		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.377,57			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.355.209,99	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.209,99		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.160,96			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.177,73			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219,96			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	35.391,46			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.039,79			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.295.220,09			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.878.114,67



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

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				20.437.963,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.671.611,52	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.391.767,26		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.942,17			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.561.746,37			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.883,05			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.195,67			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		279.844,26		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.844,26			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.766.351,95	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.766.351,95		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.101,80			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.866.665,41			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	614,92			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.068,67			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.454.756,15			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.145,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.137.319,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.137.319,77	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.137.319,77		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.598.937,75			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.382,02			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	73.575.283,24



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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.328.435,57
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.328.435,57	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.328.435,57		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.328.435,57			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.328.435,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.482.587,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.076,59	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.159.738,55		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.807,09			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.593.097,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.833,60			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		191.338,04		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.338,04			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.511,35	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.511,35		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	85.531,07			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.394,86			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.377,11			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.995,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	401.209,16			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.849,58			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.154,57			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				460.892,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			460.892,90	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		460.892,90		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.968,60			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	206.271,18			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.914,60			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.738,52			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.943.480,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.674.774,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.674.774,21	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		263.100,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	263.100,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.674,21		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.670,90			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.649,70			
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	160.798,75			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	793.844,91			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	86.709,95			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.468.832,02
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.468.832,02	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.468.832,02		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.441,55			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	23.883,28			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.113.613,73			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.893,46			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.143.606,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

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				4.410.046,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.784,73	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.784,73		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.784,73			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.291.261,52	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		393.950,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	393.950,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.897.311,52		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.964,52			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.471.677,92			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.182,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.784,18			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.512,28			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA	1.964.385,83			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	91.972,51			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832,28			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.129.838,79
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.079.288,03	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.079.288,03		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.925,18			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	385.602,35			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.926.981,07			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.779,43			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.550,76	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.550,76		
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.550,76			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	11.539.885,04



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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.789.946,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.789.946,90	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.789.946,90		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.946,90			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.789.946,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

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				4.318.193,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.318.193,55	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.318.193,55		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.104.050,91			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.213.942,64			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.170,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			81.170,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.170,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.170,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.399.363,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.246.621,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.280.065,03	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.065,03		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.973,34			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.091,69			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.966.556,71	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.966.556,71		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.980,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.687,59			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	172.500,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.147,22			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.484,13			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	946.757,77			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				906.686,79
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			906.686,79	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		906.686,79		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.532,76			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.154,03			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.153.308,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.956.922,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.956.922,87	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.215.184,24		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.075.065,82			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS � PESSOAL CIVIL	14.705.022,14			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.349,76			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	53.746,52			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		2.741.738,63		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.741.738,63			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	24.956.922,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.366.705,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.360.088,55	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.328.757,99		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.339.332,73			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	6.338.075,08			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.350,18			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		1.031.330,56		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031.330,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.616,70	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.616,70		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.616,70			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	10.366.705,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.410.231,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.145.636,80	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.739,71		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626.725,22			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	323.096,19			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.918,30			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		55.897,09		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.897,09			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.264.594,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.264.594,58		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	52.201,48			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	952.346,27			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	31.620,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.584,48			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.020,68			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.916.781,88			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.039,79			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.507.993,32
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.507.993,32	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.507.993,32		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.356.127,09			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.866,23			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.918.224,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				248.034,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.034,61	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		210.596,64		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.596,64			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.437,97		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	380,60			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.879,55			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.167,82			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.010,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.344,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.344,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.344,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.344,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	254.378,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

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				884.244,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.170,24	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.174,71		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	424.430,36			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.744,35			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		63.995,53		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.995,53			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.073,95	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.073,95		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.675,50			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.978,18			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	269.255,46			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.964,82			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.199,99			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	884.244,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.895.785,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.825.162,37	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.929.067,10		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.793.503,25			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	13.670.588,72			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.459.834,25			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.140,88			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		1.896.095,27		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.896.095,27			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.070.623,16	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÂ?NCIAS A CONSÂ?RCIOS PÃ?BLICOS		326.400,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	326.400,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.744.223,16		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	326.579,73			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.210.253,96			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.452,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462.972,71			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	728.449,68			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.928.460,15			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.763,53			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.291,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.730.549,30
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.730.549,30	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.730.549,30		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.393.106,90			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.442,40			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	49.626.334,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.796.637,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.571,05	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.571,05		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	738.571,05			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.058.066,75	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		132.538,54		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.538,54			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.925.528,21		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.921.466,61			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.372,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.970,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.231.329,68			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	238.244,10			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.144,95			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				206.978,65
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			206.978,65	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		206.978,65		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.978,65			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	13.003.616,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.793.579,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.262.548,74	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.041.928,63		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	827.766,95			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.894.203,65			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.958,03			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		220.620,11		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.620,11			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.531.030,55	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.531.030,55		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	197.232,56			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	965.986,32			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	7.165,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.071,75			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.212,77			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	836.619,86			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47.954,95			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.654,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.133,34			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				511.130,66
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			511.130,66	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		511.130,66		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.078,01			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.052,65			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.304.709,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

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				281.604,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.428,10	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.428,10		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	16.428,10			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.176,40	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.600,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.600,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.576,40		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	19.409,28			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.071,38			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.445,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	41.344,74			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.306,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				106.702,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.702,59	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.702,59		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.702,59			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	388.307,09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.444.130,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.591.379,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.486.796,17		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.402,20			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	917.007,41			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.119,34			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.267,22			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		104.582,83		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.582,83			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.852.751,22	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÂ?NCIAS A CONSÂ?RCIOS PÃ?BLICOS		69.953,57		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.953,57			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.782.797,65		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	71.621,91			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.173,38			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	1.300,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.198,01			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.932,33			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.672.979,47			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.964,49			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.628,06			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				601.805,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			601.805,10	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		601.805,10		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.437,77			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	85.698,75			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.357,43			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.311,15			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.045.935,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

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				6.665.047,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.044.231,81	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.823.524,25		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.915,51			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.651.329,45			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.279,29			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		220.707,56		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.707,56			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			634.802,94	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.802,94		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	634.802,94			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.986.012,89	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.986.012,89		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	126.805,56			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.255,72			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.464,63			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.631,25			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	779.334,54			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	630.895,03			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.232.262,96			
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	97.363,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.583.072,72
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			367.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		367.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.216.072,72	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.216.072,72		



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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216.072,72			0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					8.248.120,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				305.386,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.813,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.813,69		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	130.228,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.585,31			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.572,64	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.572,64		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.750,05			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.362,76			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	37.459,84			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.999,99			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	305.386,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.350.232,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.437.757,81	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.362.272,58		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.478,83			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	714.006,08			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.787,67			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		75.485,23		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.485,23			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.912.474,57	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.474,57		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.188,64			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.997,13			
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	41.190,80			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.242.959,62			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	64.138,38			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				292.105,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			292.105,63	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		292.105,63		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	17.350,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.755,63			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.642.338,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.405.007,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.422.071,64	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.261.272,73		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.427.120,31			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.371.948,17			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.204,25			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		160.798,91		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.798,91			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.982.936,35	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.982.936,35		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.965,89			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.719.101,24			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.323,23			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.795.947,99			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.746,58			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.854,90			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.821,52			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				719.923,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			719.923,89	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		719.923,89		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.069,35			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	220.807,25			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.634,09			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.950,00			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.463,20			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	17.124.931,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

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				524.174,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524.174,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		524.174,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	524.174,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	524.174,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				599.900,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.955,30	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.955,30		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.623,27			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	250.278,46			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.053,57			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.945,57	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.945,57		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.879,43			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.453,04			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	4.500,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.793,29			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.970,01			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	93.059,92			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.289,88			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.193,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.193,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.193,00		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.193,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	618.093,87
				TOTAL GERAL:	279.777.426,04

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL	6.756.471,24
02	001	GABINETE DO PREFEITO	3.645.684,72
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.088.654,70
03	002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.322.767,10
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	1.878.114,67
04	002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	73.575.283,24
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	3.328.435,57
05	001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	3.943.480,84
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	4.143.606,23
05	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.539.885,04
05	004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	1.789.946,90
05	005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.399.363,55
05	007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	4.153.308,53
05	008	FUNDEB 70%	24.956.922,87
05	009	FUNDEB 30%	10.366.705,25
05	010	SETOR DE CULTURA	5.918.224,70
05	011	ENSINO SUPERIOR	254.378,61
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	884.244,19
06	002	SETOR DE SAÚDE	49.626.334,83
06	003	FUNDO DE SAÚDE	13.003.616,45
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.304.709,95
07	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.307,09
08	001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	6.045.935,32
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.248.120,36
10	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	305.386,33
10	002	SETOR DE SANEAMENTO	3.642.338,01
10	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	17.124.931,88
10	004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	524.174,00
11	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	618.093,87
TOTAL GERAL:			279.777.426,04

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24
01.031.0001.10122	AQUISICAO DE VEICULOS	757.460,00	0,00	0,00	757.460,00
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.621,00	0,00	0,00	71.621,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.100.290,16	0,00	5.100.290,16
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	164.100,08	0,00	164.100,08
01.031.0001.20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
TOTAL:		829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	24.088,90	3.621.595,82	0,00	3.645.684,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.088,90	3.621.595,82	0,00	3.645.684,72
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.088,90	3.621.595,82	0,00	3.645.684,72
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.826.048,09	0,00	2.826.048,09
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	24.088,90	0,00	0,00	24.088,90
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	325.014,40	0,00	325.014,40
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.533,33	0,00	470.533,33
TOTAL:		24.088,90	3.621.595,82	0,00	3.645.684,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181	POLICIAMENTO	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
04	ADMINISTRAÇÃO	262.309,28	8.381.324,04	0,00	8.643.633,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.309,28	8.381.324,04	0,00	8.643.633,32
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.309,28	8.381.324,04	0,00	8.643.633,32
04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	47.133,29	0,00	0,00	47.133,29
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	215.175,99	0,00	0,00	215.175,99
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	8.138.767,10	0,00	8.138.767,10
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	166.256,94	0,00	166.256,94
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
04.122.0003.20224	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
TOTAL:		262.309,28	8.826.345,42	0,00	9.088.654,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	549.130,74	0,00	549.130,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	549.130,74	0,00	549.130,74
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	549.130,74	0,00	549.130,74
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	549.130,74	0,00	549.130,74
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	3.322.767,10	0,00	3.322.767,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

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	0,00	1.878.114,67	0,00	1.878.114,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.878.114,67	0,00	1.878.114,67
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.878.114,67	0,00	1.878.114,67
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.830.114,67	0,00	1.830.114,67
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.878.114,67	0,00	1.878.114,67



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	39.096.768,78	20.437.963,47	0,00	59.534.732,25
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.096.768,78	20.437.963,47	0,00	59.534.732,25
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	39.096.768,78	20.437.963,47	0,00	59.534.732,25
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	538.382,02	0,00	0,00	538.382,02
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	20.437.963,47	0,00	20.437.963,47
26.782.0101.10213	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO SUL DE QUERÊNCIA - MT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10252	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM	26.190.749,32	0,00	0,00	26.190.749,32
26.782.0101.10254	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO 941700/2023	12.367.637,44	0,00	0,00	12.367.637,44
04	ADMINISTRAÇÃO	14.040.550,99	0,00	0,00	14.040.550,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.040.550,99	0,00	0,00	14.040.550,99
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.040.550,99	0,00	0,00	14.040.550,99
04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE R	14.040.550,99	0,00	0,00	14.040.550,99
TOTAL:		53.137.319,77	20.437.963,47	0,00	73.575.283,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	3.328.435,57	0,00	3.328.435,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.328.435,57	0,00	3.328.435,57
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	3.328.435,57	0,00	3.328.435,57
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.805.716,37	0,00	1.805.716,37
26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.522.719,20	0,00	1.522.719,20
TOTAL:		0,00	3.328.435,57	0,00	3.328.435,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	460.892,90	3.482.587,94	0,00	3.943.480,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.892,90	3.482.587,94	0,00	3.943.480,84
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.892,90	3.482.587,94	0,00	3.943.480,84
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	76.738,52	0,00	0,00	76.738,52
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	3.367.249,24	0,00	3.367.249,24
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	46.933,33	0,00	46.933,33
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	38.405,37	0,00	38.405,37
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA	384.154,38	0,00	0,00	384.154,38
TOTAL:		460.892,90	3.482.587,94	0,00	3.943.480,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.468.832,02	1.674.774,21	0,00	4.143.606,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.468.832,02	1.674.774,21	0,00	4.143.606,23
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.20233	PROGRAMA TODA CRIANÇA NA ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.468.832,02	1.411.674,21	0,00	3.880.506,23
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	2.169.938,56	0,00	0,00	2.169.938,56
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	298.893,46	0,00	0,00	298.893,46
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	1.411.674,21	0,00	1.411.674,21
12.365.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
12.365.0037.20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
TOTAL:		2.468.832,02	1.674.774,21	0,00	4.143.606,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	7.079.288,03	4.460.597,01	0,00	11.539.885,04
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.243.0091.20231	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.073.689,03	4.457.897,01	0,00	11.531.586,04
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.073.689,03	4.063.947,01	0,00	11.137.636,04
12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	6.480.508,60	0,00	0,00	6.480.508,60
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS	0,00	10.182,00	0,00	10.182,00
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	593.180,43	0,00	0,00	593.180,43
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.053.765,01	0,00	4.053.765,01
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	393.950,00	0,00	393.950,00
12.361.0037.20217	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO	0,00	393.950,00	0,00	393.950,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO DE CURTA DURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008	ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.20218	INCENTIVO AO PRÓ FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		7.079.288,03	4.460.597,01	0,00	11.539.885,04



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

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	1.789.946,90	0,00	1.789.946,90
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.789.946,90	0,00	1.789.946,90
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.789.946,90	0,00	1.789.946,90
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	179.217,59	0,00	179.217,59
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	273.125,19	0,00	273.125,19
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	390.757,86	0,00	390.757,86
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	946.846,26	0,00	946.846,26
TOTAL:		0,00	1.789.946,90	0,00	1.789.946,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.399.363,55	0,00	4.399.363,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.399.363,55	0,00	4.399.363,55
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.399.363,55	0,00	4.399.363,55
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	500.428,43	0,00	500.428,43
12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	1.099.259,99	0,00	1.099.259,99
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	926.131,96	0,00	926.131,96
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	161.220,74	0,00	161.220,74
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.712.322,43	0,00	1.712.322,43
TOTAL:		0,00	4.399.363,55	0,00	4.399.363,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53
27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E	397.507,43	0,00	0,00	397.507,43
27.812.0044.20207	INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	2.127.079,31	0,00	2.127.079,31
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	551.851,20	0,00	551.851,20
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	509.179,36	0,00	0,00	509.179,36
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	132.884,12	0,00	132.884,12
27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	434.807,11	0,00	434.807,11
TOTAL:		906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	24.956.922,87	0,00	24.956.922,87
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.515.181,27	0,00	16.515.181,27
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	16.515.181,27	0,00	16.515.181,27
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	0,00	16.515.181,27	0,00	16.515.181,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.441.741,60	0,00	8.441.741,60
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.441.741,60	0,00	8.441.741,60
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%	0,00	8.441.741,60	0,00	8.441.741,60
TOTAL:		0,00	24.956.922,87	0,00	24.956.922,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.366.705,25	0,00	10.366.705,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.824.309,64	0,00	7.824.309,64
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	7.824.309,64	0,00	7.824.309,64
12.361.0097.10220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%	0,00	7.824.309,64	0,00	7.824.309,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.542.395,61	0,00	2.542.395,61
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.542.395,61	0,00	2.542.395,61
12.365.0097.10221	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 30% INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%	0,00	2.542.395,61	0,00	2.542.395,61
TOTAL:		0,00	10.366.705,25	0,00	10.366.705,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	1.441.530,17	4.476.694,53	0,00	5.918.224,70
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.441.530,17	4.476.694,53	0,00	5.918.224,70
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.356.127,09	25.307,77	0,00	1.381.434,86
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.356.127,09	0,00	0,00	1.356.127,09
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.307,77	0,00	25.307,77
13.392.0048.10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	85.403,08	4.451.386,76	0,00	4.536.789,84
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	41.866,90	0,00	0,00	41.866,90
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.238.719,64	0,00	2.238.719,64
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	43.536,18	0,00	0,00	43.536,18
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	52.494,58	0,00	52.494,58
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	2.077.390,54	0,00	2.077.390,54
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	72.810,00	0,00	72.810,00
TOTAL:		1.441.530,17	4.476.694,53	0,00	5.918.224,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	6.344,00	248.034,61	0,00	254.378,61
12.364	ENSINO SUPERIOR	6.344,00	248.034,61	0,00	254.378,61
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	6.344,00	248.034,61	0,00	254.378,61
12.364.0042.10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	248.034,61	0,00	248.034,61
TOTAL:		6.344,00	248.034,61	0,00	254.378,61



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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	884.244,19	0,00	884.244,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.244,19	0,00	884.244,19
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.244,19	0,00	884.244,19
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	841.044,20	0,00	841.044,20
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.199,99	0,00	43.199,99
TOTAL:		0,00	884.244,19	0,00	884.244,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	3.730.549,30	45.895.785,53	0,00	49.626.334,83
10.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.243.0091.20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.730.549,30	45.893.085,53	0,00	49.623.634,83
10.301.0079	SAÚDE	3.730.549,30	45.893.085,53	0,00	49.623.634,83
10.301.0079.10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE	289.822,00	0,00	0,00	289.822,00
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.103.284,90	0,00	0,00	3.103.284,90
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	337.442,40	0,00	0,00	337.442,40
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	58.101,19	0,00	58.101,19
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	1.084.080,12	0,00	1.084.080,12
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	44.750.904,22	0,00	44.750.904,22
10.301.0079.20232	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO PERMANENTE - SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.730.549,30	45.895.785,53	0,00	49.626.334,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	180.235,65	12.823.380,80	0,00	13.003.616,45
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	178.545,65	9.751.676,20	0,00	9.930.221,85
10.301.0079	SAÚDE	178.545,65	9.751.676,20	0,00	9.930.221,85
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	45.213,59	0,00	45.213,59
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	10.891,92	0,00	10.891,92
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	57.474,33	0,00	57.474,33
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	46.846,25	0,00	46.846,25
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	1.096.765,29	0,00	1.096.765,29
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	7.735.158,16	0,00	7.735.158,16
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	178.545,65	0,00	0,00	178.545,65
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	258.320,71	0,00	258.320,71
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	88.855,00	0,00	88.855,00
10.301.0079.20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	409.648,95	0,00	409.648,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.690,00	3.071.704,60	0,00	3.073.394,60
10.302.0079	SAÚDE	1.690,00	3.071.704,60	0,00	3.073.394,60
10.302.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	132.538,54	0,00	132.538,54
10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	2.939.166,06	0,00	2.939.166,06
10.302.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
TOTAL:		180.235,65	12.823.380,80	0,00	13.003.616,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	494.679,66	5.761.896,95	0,00	6.256.576,61
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	111.013,26	0,00	111.013,26
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	111.013,26	0,00	111.013,26
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	111.013,26	0,00	111.013,26
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0090.10244	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0090.20225	MANUTENÇÃO COM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.387,09	376.354,13	0,00	402.741,22
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.387,09	326.074,48	0,00	352.461,57
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	26.387,09	0,00	0,00	26.387,09
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	326.074,48	0,00	326.074,48
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	50.279,65	0,00	50.279,65
08.243.0090.10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.579,65	0,00	47.579,65
08.243.0090.20226	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	468.292,57	5.274.529,56	0,00	5.742.822,13
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	468.292,57	5.274.529,56	0,00	5.742.822,13
08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.078,01	0,00	0,00	343.078,01
08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	83.183,10	0,00	83.183,10
08.244.0090.10035	AQUIS.EQUP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.214,56	0,00	0,00	125.214,56
08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	15.246,12	0,00	15.246,12
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.953.089,80	0,00	4.953.089,80
08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	210.135,54	0,00	210.135,54
08.244.0090.20211	MANUTENÇÃO COM A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	0,00	8.842,00	0,00	8.842,00
08.244.0090.10246	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.10247	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.133,34	0,00	48.133,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.133,34	0,00	48.133,34
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.133,34	0,00	48.133,34
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.133,34	0,00	48.133,34
TOTAL:		494.679,66	5.810.030,29	0,00	6.304.709,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.702,59	291.604,50	0,00	388.307,09
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.684,28	31.600,00	0,00	70.284,28
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	38.684,28	31.600,00	0,00	70.284,28
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	38.684,28	0,00	0,00	38.684,28
08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.018,31	260.004,50	0,00	318.022,81
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	58.018,31	260.004,50	0,00	318.022,81
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	23.073,72	0,00	23.073,72
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	32.568,31	0,00	0,00	32.568,31
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	26.762,90	0,00	26.762,90
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	16.428,10	0,00	16.428,10
08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	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	11,50	0,00	11,50
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	130.482,18	0,00	130.482,18
08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	40.408,08	0,00	40.408,08
08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
08.244.0090.10248	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
08.244.0090.10249	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ COFINANCIAMENTO ESTADUAL	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00
08.244.0090.20235	MANUTENÇÃO COM O PROCAD - SUAS	0,00	14.578,02	0,00	14.578,02
TOTAL:		96.702,59	291.604,50	0,00	388.307,09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	484.775,95	2.192.872,35	0,00	2.677.648,30
20.606	EXTENSÃO RURAL	484.775,95	2.192.872,35	0,00	2.677.648,30
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	321.608,75	2.192.872,35	0,00	2.514.481,10
20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	0,00	33.191,16	0,00	33.191,16
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	2.653,97	0,00	2.653,97
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	1.974.545,93	0,00	1.974.545,93
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.474,00	0,00	48.474,00
20.606.0015.10129	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	165.282,00	0,00	0,00	165.282,00
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	156.326,75	0,00	0,00	156.326,75
20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	0,00	102.598,42	0,00	102.598,42
20.606.0015.10250	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ PROGRAMA RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20227	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	0,00	4.408,87	0,00	4.408,87
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.167,20	0,00	0,00	163.167,20
20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A	163.167,20	0,00	0,00	163.167,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
04	ADMINISTRAÇÃO	68.555,15	2.857.999,33	0,00	2.926.554,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.555,15	2.857.999,33	0,00	2.926.554,48
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.555,15	2.857.999,33	0,00	2.926.554,48
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.807.499,33	0,00	2.807.499,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	68.555,15	0,00	0,00	68.555,15
TOTAL:		553.331,10	5.492.604,22	0,00	6.045.935,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
11	TRABALHO	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
04	ADMINISTRAÇÃO	367.000,00	3.797.981,74	0,00	4.164.981,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.042,00	0,00	53.042,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.042,00	0,00	53.042,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	5.042,00	0,00	5.042,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	367.000,00	3.744.939,74	0,00	4.111.939,74
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.000,00	3.744.939,74	0,00	4.111.939,74
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	3.744.939,74	0,00	3.744.939,74
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		367.000,00	7.881.120,36	0,00	8.248.120,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	305.386,33	0,00	305.386,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	305.386,33	0,00	305.386,33
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	305.386,33	0,00	305.386,33
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	259.386,34	0,00	259.386,34
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	45.999,99	0,00	45.999,99
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	305.386,33	0,00	305.386,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	157.350,00	0,00	0,00	157.350,00
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	134.755,63	0,00	0,00	134.755,63
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	3.350.232,38	0,00	3.350.232,38
TOTAL:		292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	1.589.442,69	0,00	1.589.442,69
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.589.442,69	0,00	1.589.442,69
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.589.442,69	0,00	1.589.442,69
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.479.368,63	0,00	1.479.368,63
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	110.074,06	0,00	110.074,06
15	URBANISMO	691.460,69	14.844.028,50	0,00	15.535.489,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	582.826,60	1.496.465,52	0,00	2.079.292,12
15.451.0060	URBANISMO	582.826,60	1.496.465,52	0,00	2.079.292,12
15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	585,00	0,00	0,00	585,00
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	58.950,00	0,00	0,00	58.950,00
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	523.291,60	0,00	0,00	523.291,60
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	47.058,93	0,00	47.058,93
15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	1.449.406,59	0,00	1.449.406,59
15.451.0060.10251	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	108.634,09	13.227.720,79	0,00	13.336.354,88
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	108.634,09	0,00	0,00	108.634,09
15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	108.634,09	0,00	0,00	108.634,09
15.452.0060	URBANISMO	0,00	13.227.720,79	0,00	13.227.720,79
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	99.826,75	0,00	99.826,75
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.127.894,04	0,00	13.127.894,04
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	119.842,19	0,00	119.842,19
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	119.842,19	0,00	119.842,19
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	119.842,19	0,00	119.842,19
TOTAL:		691.460,69	16.433.471,19	0,00	17.124.931,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	524.174,00	0,00	524.174,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	524.174,00	0,00	524.174,00
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	524.174,00	0,00	524.174,00
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	524.174,00	0,00	524.174,00
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
TOTAL:		0,00	524.174,00	0,00	524.174,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	3.200,00	333.564,30	0,00	336.764,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.200,00	333.564,30	0,00	336.764,30
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	3.200,00	333.564,30	0,00	336.764,30
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	333.564,30	0,00	333.564,30
13.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0073	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0073.10212	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL - BETIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.993,00	266.336,57	0,00	281.329,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.993,00	266.336,57	0,00	281.329,57
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.993,00	266.336,57	0,00	281.329,57
04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	218.336,57	0,00	218.336,57
04.122.0003.10189	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00
04.122.0003.10245	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		18.193,00	599.900,87	0,00	618.093,87
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					10.343.528,76
TOTAL GERAL:		73.040.630,48	206.736.795,56	0,00	290.120.954,80

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	829.081,00	5.927.390,24	0,00	6.756.471,24
01.031.0001.10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.621,00	0,00	0,00	71.621,00
01.031.0001.10122	AQUISICAO DE VEICULOS	757.460,00	0,00	0,00	757.460,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.100.290,16	0,00	5.100.290,16
01.031.0001.20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	164.100,08	0,00	164.100,08
01.031.0001.20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20008	VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.238.390,22	26.072.834,71	0,00	41.311.224,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.871.390,22	22.327.894,97	0,00	37.199.285,19
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.871.390,22	21.778.764,23	0,00	36.650.154,45
04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	24.088,90	0,00	0,00	24.088,90
04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	215.175,99	0,00	0,00	215.175,99
04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	76.738,52	0,00	0,00	76.738,52
04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	68.555,15	0,00	0,00	68.555,15
04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	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
04.122.0003.10189	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00
04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	47.133,29	0,00	0,00	47.133,29
04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODOVIAIS	14.040.550,99	0,00	0,00	14.040.550,99
04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA	384.154,38	0,00	0,00	384.154,38
04.122.0003.10245	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	325.014,40	0,00	325.014,40
04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.826.048,09	0,00	2.826.048,09
04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	8.138.767,10	0,00	8.138.767,10
04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.830.114,67	0,00	1.830.114,67
04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	3.367.249,24	0,00	3.367.249,24
04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	841.044,20	0,00	841.044,20
04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.807.499,33	0,00	2.807.499,33
04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	259.386,34	0,00	259.386,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	38.405,37	0,00	38.405,37
04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.533,33	0,00	470.533,33
04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
04.122.0003.20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	46.933,33	0,00	46.933,33
04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.199,99	0,00	43.199,99
04.122.0003.20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.133,34	0,00	48.133,34
04.122.0003.20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	45.999,99	0,00	45.999,99
04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	166.256,94	0,00	166.256,94
04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	5.042,00	0,00	5.042,00
04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	218.336,57	0,00	218.336,57
04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20224	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	549.130,74	0,00	549.130,74
04.122.0096.20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	549.130,74	0,00	549.130,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	367.000,00	3.744.939,74	0,00	4.111.939,74
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.000,00	3.744.939,74	0,00	4.111.939,74
04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	0,00	3.744.939,74	0,00	3.744.939,74
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.846.0006.20075	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06.181	POLICIAMENTO	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.382,25	6.053.501,45	0,00	6.644.883,70
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	111.013,26	0,00	111.013,26
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0090.10244	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0090.20225	MANUTENÇÃO COM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	111.013,26	0,00	111.013,26
08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	111.013,26	0,00	111.013,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.071,37	407.954,13	0,00	473.025,50
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	38.684,28	81.879,65	0,00	120.563,93
08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL	38.684,28	0,00	0,00	38.684,28
08.243.0090.10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	79.179,65	0,00	79.179,65
08.243.0090.20226	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.387,09	326.074,48	0,00	352.461,57
08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	26.387,09	0,00	0,00	26.387,09
08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	326.074,48	0,00	326.074,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	526.310,88	5.534.534,06	0,00	6.060.844,94
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	526.310,88	5.534.534,06	0,00	6.060.844,94
08.244.0090.10035	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.214,56	0,00	0,00	125.214,56
08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	32.568,31	0,00	0,00	32.568,31
08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.078,01	0,00	0,00	343.078,01
08.244.0090.10246	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10247	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.10248	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
08.244.0090.10249	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ COFINANCIAMENTO ESTADUAL	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00
08.244.0090.20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	83.183,10	0,00	83.183,10
08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.953.089,80	0,00	4.953.089,80
08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	15.246,12	0,00	15.246,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	16.428,10	0,00	16.428,10
08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	26.762,90	0,00	26.762,90
08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	11,50	0,00	11,50
08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	130.482,18	0,00	130.482,18
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	4.033,00	0,00	4.033,00
08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	40.408,08	0,00	40.408,08
08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	210.135,54	0,00	210.135,54
08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	23.073,72	0,00	23.073,72
08.244.0090.20211	MANUTENÇÃO COM A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
08.244.0090.20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	0,00	8.842,00	0,00	8.842,00
08.244.0090.20235	MANUTENÇÃO COM O PROCAD - SUAS	0,00	14.578,02	0,00	14.578,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
09.272.0003.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.773.636,36	0,00	2.773.636,36
10	SAÚDE	3.910.784,95	58.719.166,33	0,00	62.629.951,28
10.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.243.0091.20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.909.094,95	55.644.761,73	0,00	59.553.856,68
10.301.0079	SAÚDE	3.909.094,95	55.644.761,73	0,00	59.553.856,68
10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	337.442,40	0,00	0,00	337.442,40
10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.103.284,90	0,00	0,00	3.103.284,90
10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	178.545,65	0,00	0,00	178.545,65
10.301.0079.10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE	289.822,00	0,00	0,00	289.822,00
10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	44.750.904,22	0,00	44.750.904,22
10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	45.213,59	0,00	45.213,59
10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	0,00	7.735.158,16	0,00	7.735.158,16
10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	258.320,71	0,00	258.320,71
10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	88.855,00	0,00	88.855,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	58.101,19	0,00	58.101,19
10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	1.084.080,12	0,00	1.084.080,12
10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	0,00	1.096.765,29	0,00	1.096.765,29
10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	46.846,25	0,00	46.846,25
10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	0,00	57.474,33	0,00	57.474,33
10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	0,00	10.891,92	0,00	10.891,92
10.301.0079.20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	409.648,95	0,00	409.648,95
10.301.0079.20232	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO PERMANENTE - SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.690,00	3.071.704,60	0,00	3.073.394,60
10.302.0079	SAÚDE	1.690,00	3.071.704,60	0,00	3.073.394,60
10.302.0079.10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	2.939.166,06	0,00	2.939.166,06
10.302.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	0,00	132.538,54	0,00	132.538,54
11	TRABALHO	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
12	EDUCAÇÃO	9.554.464,05	47.896.344,40	0,00	57.450.808,45
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.243.0091.20231	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.789.946,90	0,00	1.789.946,90
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.789.946,90	0,00	1.789.946,90
12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	179.217,59	0,00	179.217,59
12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	273.125,19	0,00	273.125,19
12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	390.757,86	0,00	390.757,86
12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	946.846,26	0,00	946.846,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.073.689,03	33.196.751,47	0,00	40.270.440,50
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.399.363,55	0,00	4.399.363,55
12.361.0035.10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 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	1.099.259,99	0,00	1.099.259,99
12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	161.220,74	0,00	161.220,74
12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	926.131,96	0,00	926.131,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.712.322,43	0,00	1.712.322,43
12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	500.428,43	0,00	500.428,43
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	393.950,00	0,00	393.950,00
12.361.0037.20217	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO	0,00	393.950,00	0,00	393.950,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.073.689,03	4.063.947,01	0,00	11.137.636,04
12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	593.180,43	0,00	0,00	593.180,43
12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	6.480.508,60	0,00	0,00	6.480.508,60
12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.053.765,01	0,00	4.053.765,01
12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS	0,00	10.182,00	0,00	10.182,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	24.339.490,91	0,00	24.339.490,91
12.361.0097.10220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	0,00	16.515.181,27	0,00	16.515.181,27
12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%	0,00	7.824.309,64	0,00	7.824.309,64
12.363	ENSINO DE CURTA DURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008	ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.20218	INCENTIVO AO PRÓ FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	6.344,00	248.034,61	0,00	254.378,61
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	6.344,00	248.034,61	0,00	254.378,61
12.364.0042.10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	248.034,61	0,00	248.034,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.468.832,02	12.658.911,42	0,00	15.127.743,44
12.365.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
12.365.0037.20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.468.832,02	1.411.674,21	0,00	3.880.506,23
12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	298.893,46	0,00	0,00	298.893,46
12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	2.169.938,56	0,00	0,00	2.169.938,56
12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	1.411.674,21	0,00	1.411.674,21
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	10.984.137,21	0,00	10.984.137,21
12.365.0097.10221	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 30% INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%	0,00	8.441.741,60	0,00	8.441.741,60
12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%	0,00	2.542.395,61	0,00	2.542.395,61
12.365.0097.20233	PROGRAMA TODA CRIANÇA NA ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.444.730,17	4.810.258,83	0,00	6.254.989,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.444.730,17	4.810.258,83	0,00	6.254.989,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	88.603,08	4.784.951,06	0,00	4.873.554,14
13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	41.866,90	0,00	0,00	41.866,90
13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	43.536,18	0,00	0,00	43.536,18
13.392.0046.10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
13.392.0046.20041	MANUTENÇÃO COM A Banda MUNICIPAL	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00
13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	52.494,58	0,00	52.494,58
13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.238.719,64	0,00	2.238.719,64
13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	2.077.390,54	0,00	2.077.390,54
13.392.0046.20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	72.810,00	0,00	72.810,00
13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	0,00	333.564,30	0,00	333.564,30
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.356.127,09	25.307,77	0,00	1.381.434,86
13.392.0048.10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.356.127,09	0,00	0,00	1.356.127,09
13.392.0048.10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.307,77	0,00	25.307,77
13.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0073	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0073.10212	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL - BETIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	691.460,69	14.844.028,50	0,00	15.535.489,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	582.826,60	1.496.465,52	0,00	2.079.292,12
15.451.0060	URBANISMO	582.826,60	1.496.465,52	0,00	2.079.292,12
15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	523.291,60	0,00	0,00	523.291,60
15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	58.950,00	0,00	0,00	58.950,00
15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	585,00	0,00	0,00	585,00
15.451.0060.10251	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	47.058,93	0,00	47.058,93
15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	1.449.406,59	0,00	1.449.406,59
15.452	SERVIÇOS URBANOS	108.634,09	13.227.720,79	0,00	13.336.354,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0060	URBANISMO	0,00	13.227.720,79	0,00	13.227.720,79
15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.127.894,04	0,00	13.127.894,04
15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	99.826,75	0,00	99.826,75
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	108.634,09	0,00	0,00	108.634,09
15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	108.634,09	0,00	0,00	108.634,09
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	119.842,19	0,00	119.842,19
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	119.842,19	0,00	119.842,19
15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	119.842,19	0,00	119.842,19
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	292.105,63	3.350.232,38	0,00	3.642.338,01
17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	157.350,00	0,00	0,00	157.350,00
17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MAQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	134.755,63	0,00	0,00	134.755,63
17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	3.350.232,38	0,00	3.350.232,38
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA	0,00	441.732,54	0,00	441.732,54
20	AGRICULTURA	484.775,95	2.192.872,35	0,00	2.677.648,30
20.606	EXTENSÃO RURAL	484.775,95	2.192.872,35	0,00	2.677.648,30
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.167,20	0,00	0,00	163.167,20
20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A	163.167,20	0,00	0,00	163.167,20
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	321.608,75	2.192.872,35	0,00	2.514.481,10
20.606.0015.10129	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	165.282,00	0,00	0,00	165.282,00
20.606.0015.10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	156.326,75	0,00	0,00	156.326,75
20.606.0015.10250	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ PROGRAMA RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	2.653,97	0,00	2.653,97
20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	1.974.545,93	0,00	1.974.545,93
20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.474,00	0,00	48.474,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	0,00	102.598,42	0,00	102.598,42
20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	0,00	33.191,16	0,00	33.191,16
20.606.0015.20227	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	0,00	4.408,87	0,00	4.408,87
25	ENERGIA	0,00	1.589.442,69	0,00	1.589.442,69
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.589.442,69	0,00	1.589.442,69
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.589.442,69	0,00	1.589.442,69
25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	110.074,06	0,00	110.074,06
25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.479.368,63	0,00	1.479.368,63
26	TRANSPORTE	39.096.768,78	24.392.796,02	0,00	63.489.564,80
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	102.222,98	0,00	102.222,98
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.096.768,78	24.290.573,04	0,00	63.387.341,82
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	39.096.768,78	20.437.963,47	0,00	59.534.732,25
26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	538.382,02	0,00	0,00	538.382,02
26.782.0101.10213	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO SUL DE QUERÊNCIA - MT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.10252	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM	26.190.749,32	0,00	0,00	26.190.749,32
26.782.0101.10254	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO 941700/2023	12.367.637,44	0,00	0,00	12.367.637,44
26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	20.437.963,47	0,00	20.437.963,47
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	3.852.609,57	0,00	3.852.609,57
26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.805.716,37	0,00	1.805.716,37
26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	1.522.719,20	0,00	1.522.719,20
26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	524.174,00	0,00	524.174,00
26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	906.686,79	3.246.621,74	0,00	4.153.308,53
27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	509.179,36	0,00	0,00	509.179,36
27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E	397.507,43	0,00	0,00	397.507,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	2.127.079,31	0,00	2.127.079,31
27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	551.851,20	0,00	551.851,20
27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	434.807,11	0,00	434.807,11
27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	132.884,12	0,00	132.884,12
27.812.0044.20207	INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		73.040.630,48	206.736.795,56	0,00	279.777.426,04
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					8.400.000,00
TOTAL GERAL:		73.040.630,48	206.736.795,56	0,00	288.177.426,04

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

				CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	6.756.471,24	0,00	6.756.471,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.756.471,24	0,00	6.756.471,24
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.756.471,24	0,00	6.756.471,24
04	ADMINISTRAÇÃO	26.561.509,36	14.749.715,57	41.311.224,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.449.569,62	14.749.715,57	37.199.285,19
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.449.569,62	14.200.584,83	36.650.154,45
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	549.130,74	549.130,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.111.939,74	0,00	4.111.939,74
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.111.939,74	0,00	4.111.939,74
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	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181	POLICIAMENTO	342.798,40	0,00	342.798,40
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	342.798,40	0,00	342.798,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.252.012,64	392.871,06	6.644.883,70
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	111.013,26	0,00	111.013,26
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	111.013,26	0,00	111.013,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	434.341,22	38.684,28	473.025,50
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	81.879,65	38.684,28	120.563,93
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	352.461,57	0,00	352.461,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.706.658,16	354.186,78	6.060.844,94
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.706.658,16	354.186,78	6.060.844,94
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.773.636,36	2.773.636,36
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.773.636,36	2.773.636,36
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.773.636,36	2.773.636,36
10	SAÚDE	47.237.388,60	15.392.562,68	62.629.951,28
10.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.700,00	0,00	2.700,00
10.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.700,00	0,00	2.700,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	47.234.688,60	12.319.168,08	59.553.856,68
10.301.0079	SAÚDE	47.234.688,60	12.319.168,08	59.553.856,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.073.394,60	3.073.394,60
10.302.0079	SAÚDE	0,00	3.073.394,60	3.073.394,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	TRABALHO	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.232.262,96	0,00	2.232.262,96
12	EDUCAÇÃO	27.825.615,28	29.625.193,17	57.450.808,45
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.700,00	0,00	2.700,00
12.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.700,00	0,00	2.700,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.337.604,12	452.342,78	1.789.946,90
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	1.337.604,12	452.342,78	1.789.946,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.508.704,13	23.761.736,37	40.270.440,50
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	1.712.322,43	2.687.041,12	4.399.363,55
12.361.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	393.950,00	0,00	393.950,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.032.382,11	4.105.253,93	11.137.636,04
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	7.370.049,59	16.969.441,32	24.339.490,91
12.363	ENSINO DE CURTA DURACAO	0,00	0,00	0,00
12.363.0008	ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	254.378,61	0,00	254.378,61
12.364.0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	254.378,61	0,00	254.378,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.716.629,42	5.411.114,02	15.127.743,44
12.365.0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	263.100,00	0,00	263.100,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	3.849.861,66	30.644,57	3.880.506,23
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	5.603.667,76	5.380.469,45	10.984.137,21
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.599,00	0,00	5.599,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.599,00	0,00	5.599,00
13	CULTURA	5.600.828,27	654.160,73	6.254.989,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.600.828,27	654.160,73	6.254.989,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	4.219.393,41	654.160,73	4.873.554,14
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.381.434,86	0,00	1.381.434,86
13.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
13.695.0073	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	14.828.777,39	706.711,80	15.535.489,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.079.292,12	0,00	2.079.292,12
15.451.0060	URBANISMO	2.079.292,12	0,00	2.079.292,12
15.452	SERVIÇOS URBANOS	12.629.643,08	706.711,80	13.336.354,88
15.452.0060	URBANISMO	12.521.008,99	706.711,80	13.227.720,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	108.634,09	0,00	108.634,09
15.781	TRANSPORTE AÉREO	119.842,19	0,00	119.842,19
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	119.842,19	0,00	119.842,19
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
17	SANEAMENTO	3.642.338,01	0,00	3.642.338,01
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.642.338,01	0,00	3.642.338,01
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	3.642.338,01	0,00	3.642.338,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	441.732,54	0,00	441.732,54
18.542.0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	441.732,54	0,00	441.732,54
20	AGRICULTURA	2.567.209,60	110.438,70	2.677.648,30
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.567.209,60	110.438,70	2.677.648,30
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.167,20	0,00	163.167,20
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	2.404.042,40	110.438,70	2.514.481,10
25	ENERGIA	110.074,06	1.479.368,63	1.589.442,69
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	110.074,06	1.479.368,63	1.589.442,69
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.074,06	1.479.368,63	1.589.442,69
26	TRANSPORTE	19.022.855,78	44.466.709,02	63.489.564,80
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	102.222,98	0,00	102.222,98
26.125.0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	102.222,98	0,00	102.222,98
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.920.632,80	44.466.709,02	63.387.341,82
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	18.920.632,80	40.614.099,45	59.534.732,25
26.782.0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	3.852.609,57	3.852.609,57
27	DESPORTO E LAZER	3.618.805,83	534.502,70	4.153.308,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.618.805,83	534.502,70	4.153.308,53
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	3.618.805,83	534.502,70	4.153.308,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.850.875,66	0,00	1.850.875,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		168.891.555,62	110.885.870,42	279.777.426,04
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				8.400.000,00
TOTAL GERAL:		168.891.555,62	110.885.870,42	288.177.426,04

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	6.756.471,24						
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.645.684,72			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				549.130,74			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				8.643.633,32		342.798,40	
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				15.918.665,66			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				3.943.480,84			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				884.244,19			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				48.133,34			
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				2.926.554,48			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				4.164.981,74			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				305.386,33			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				281.329,57			
TOTAL	6.756.471,24			41.311.224,93		342.798,40	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.773.636,36					
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA					57.450.808,45	5.918.224,70	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			62.629.951,28				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.644.883,70						
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.232.262,96			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA						336.764,30	
TOTAL	6.644.883,70	2.773.636,36	62.629.951,28	2.232.262,96	57.450.808,45	6.254.989,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				441.732,54		2.677.648,30	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	15.535.489,19		3.642.338,01				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
TOTAL	15.535.489,19		3.642.338,01	441.732,54		2.677.648,30	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					102.222,98		
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					62.863.167,82		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						4.153.308,53	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							1.850.875,66
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				1.589.442,69	524.174,00		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
TOTAL				1.589.442,69	63.489.564,80	4.153.308,53	1.850.875,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL							6.756.471,24
02 - GABINETE DO PREFEITO							3.645.684,72
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							12.411.421,80
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							12.411.421,80
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							78.781.833,48
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							71.465.822,52
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							63.514.195,47
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							6.693.017,04
08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							6.045.935,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							8.248.120,36
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							21.596.830,22
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							618.093,87
TOTAL							279.777.426,04
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							8.400.000,00
TOTAL GERAL:							288.177.426,04

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		198.736.580,00	207.588.726,11	28.515.629,43	-28.354,22	28.487.275,21	236.076.001,32	37.339.421,32	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		45.773.720,00	48.307.131,05	4.610.114,01	0,00	4.610.114,01	52.917.245,06	7.143.525,06	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		39.684.280,00	44.027.381,52	4.441.814,09	0,00	4.441.814,09	48.469.195,61	8.784.915,61	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		19.563.400,00	12.931.549,55	1.130.133,87	0,00	1.130.133,87	14.061.683,42	0,00	5.501.716,58
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.559.440,00	5.611.329,52	171.131,53	0,00	171.131,53	5.782.461,05	0,00	5.776.978,95
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	11.000.000,00	4.944.966,96	50.429,80	0,00	50.429,80	4.995.396,76	0,00	6.004.603,24
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-655.000,00	-448.434,43	0,00	0,00	0,00	-448.434,43	0,00	-206.565,57
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.320,00	0,00	-413,95	0,00	-413,95	-413,95	0,00	-906,05
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	03	0,00	0,00	-36,65	0,00	-36,65	-36,65	-36,65	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	13.120,00	25.813,87	3.651,88	0,00	3.651,88	29.465,75	16.345,75	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	-484,87	0,00	-484,87	-484,87	0,00	-835,13
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	1.000.000,00	824.886,04	75.975,03	0,00	75.975,03	900.861,07	0,00	99.138,93
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	03	0,00	0,00	-158,43	0,00	-158,43	-158,43	-158,43	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-71.640,00	-83.737,18	-9.038,50	0,00	-9.038,50	-92.775,68	-21.135,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	283.520,00	347.834,26	51.207,22	0,00	51.207,22	399.041,48	115.521,48	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		8.003.960,00	7.320.220,03	959.002,34	0,00	959.002,34	8.279.222,37	275.262,37	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	8.000.000,00	7.316.583,07	959.002,34	0,00	959.002,34	8.275.585,41	275.585,41	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	6.600,00	548,23	0,00	0,00	0,00	548,23	0,00	6.051,77
1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	2.420,52	0,00	0,00	0,00	2.420,52	2.420,52	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	668,21	0,00	0,00	0,00	668,21	668,21	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	8.096.630,47	1.088.367,77	0,00	1.088.367,77	9.184.998,24	4.684.998,24	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	8.096.630,47	1.088.367,77	0,00	1.088.367,77	9.184.998,24	4.684.998,24	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	8.096.630,47	1.088.367,77	0,00	1.088.367,77	9.184.998,24	4.684.998,24	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.500.000,00	8.096.630,47	1.088.367,77	0,00	1.088.367,77	9.184.998,24	4.684.998,24	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00	4.500.000,00	8.096.630,47	1.088.367,77	0,00	1.088.367,77	9.184.998,24	4.684.998,24	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00	EXECUTIVO/INDIRETAS		15.539.040,00	22.999.201,50	2.223.312,45	0,00	2.223.312,45	25.222.513,95	9.683.473,95	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		15.539.040,00	22.999.201,50	2.223.312,45	0,00	2.223.312,45	25.222.513,95	9.683.473,95	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.539.040,00	22.999.201,50	2.223.312,45	0,00	2.223.312,45	25.222.513,95	9.683.473,95	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		14.996.040,00	21.885.799,35	2.159.973,87	0,00	2.159.973,87	24.045.773,22	9.049.733,22	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	11.000.000,00	16.486.046,29	1.662.129,41	0,00	1.662.129,41	18.148.175,70	7.148.175,70	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-1.320,00	-30.914,42	-320,01	0,00	-320,01	-31.234,43	-29.914,43	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	4.000.000,00	5.430.667,48	498.164,47	0,00	498.164,47	5.928.831,95	1.928.831,95	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		205.800,00	234.347,18	17.135,48	0,00	17.135,48	251.482,66	45.682,66	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO	03	0,00	-11,86	0,00	0,00	0,00	-11,86	-11,86	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO	00	35.800,00	49.065,37	1.799,40	0,00	1.799,40	50.864,77	15.064,77	0,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	170.000,00	185.293,67	15.336,08	0,00	15.336,08	200.629,75	30.629,75	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	284.400,00	695.922,35	35.917,88	0,00	35.917,88	731.840,23	447.440,23	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	59.400,00	203.740,21	11.250,18	0,00	11.250,18	214.990,39	155.590,39	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-3.960,00	-20.607,59	-964,96	0,00	-964,96	-21.572,55	-17.612,55	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.00.0.0.00.00	NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS									
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		5.965.360,00	4.255.954,78	165.387,81	0,00	165.387,81	4.421.342,59	0,00	1.544.017,41
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.273.520,00	3.882.695,87	135.474,07	0,00	135.474,07	4.018.169,94	0,00	1.255.350,06
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.527.720,00	3.346.692,85	74.441,72	0,00	74.441,72	3.421.134,57	0,00	1.106.585,43
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.513.200,00	3.319.787,02	73.115,80	0,00	73.115,80	3.392.902,82	0,00	1.120.297,18
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	00	3.000.000,00	1.627.107,53	16.149,76	0,00	16.149,76	1.643.257,29	0,00	1.356.742,71
1.1.2.1.01.0.1.01.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS									
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS									
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS									
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	7.920,00	16.442,23	0,00	0,00	0,00	16.442,23	8.522,23	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.500.000,00	1.627.371,17	54.117,53	0,00	54.117,53	1.681.488,70	181.488,70	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.640,00	-2.477,63	-596,73	0,00	-596,73	-3.074,36	-434,36	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.600,00	30.068,72	1.645,24	0,00	1.645,24	31.713,96	25.113,96	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	5.280,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.655,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	0,00	18.650,00	1.800,00	0,00	1.800,00	20.450,00	20.450,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		14.520,00	26.905,83	1.325,92	0,00	1.325,92	28.231,75	13.711,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	13.200,00	26.282,33	1.281,41	0,00	1.281,41	27.563,74	14.363,74	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.320,00	623,50	44,51	0,00	44,51	668,01	0,00	651,99
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		502.920,00	497.714,84	57.072,10	0,00	57.072,10	554.786,94	51.866,94	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		502.920,00	497.714,84	57.072,10	0,00	57.072,10	554.786,94	51.866,94	0,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	105.600,00	127.330,73	1.736,46	0,00	1.736,46	129.067,19	23.467,19	0,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	224.400,00	252.928,38	6.598,60	0,00	6.598,60	259.526,98	35.126,98	0,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	171.600,00	117.455,73	48.737,04	0,00	48.737,04	166.192,77	0,00	5.407,23
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		242.880,00	38.288,18	3.960,25	0,00	3.960,25	42.248,43	0,00	200.631,57
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	17.160,00	36.664,25	3.960,25	0,00	3.960,25	40.624,50	23.464,50	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.320,00	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66	0,00	1.113,34
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	198.000,00	1.186,04	0,00	0,00	0,00	1.186,04	0,00	196.813,96
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-3.960,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-3.945,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	33.000,00	246,23	0,00	0,00	0,00	246,23	0,00	32.753,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691.840,00	373.258,91	29.913,74	0,00	29.913,74	403.172,65	0,00	288.667,35
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691.840,00	373.258,91	29.913,74	0,00	29.913,74	403.172,65	0,00	288.667,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		677.320,00	188.320,59	17.564,33	0,00	17.564,33	205.884,92	0,00	471.435,08
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	466.120,00	26.316,50	1.533,00	0,00	1.533,00	27.849,50	0,00	438.270,50
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.320,00	2.299,50	0,00	0,00	0,00	2.299,50	979,50	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	79.200,00	1.010,05	7,33	0,00	7,33	1.017,38	0,00	78.182,62
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.320,00	14.760,00	850,00	0,00	850,00	15.610,00	14.290,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.320,00	2.362,50	510,00	0,00	510,00	2.872,50	1.552,50	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	132.000,00	141.572,04	14.664,00	0,00	14.664,00	156.236,04	24.236,04	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	4.718,65	342,46	0,00	342,46	5.061,11	2.421,11	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	13.200,00	129.058,29	6.816,09	0,00	6.816,09	135.874,38	122.674,38	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	6.600,00	84.341,44	9.720,04	0,00	9.720,04	94.061,48	87.461,48	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-2.640,00	-33.180,06	-4.529,18	0,00	-4.529,18	-37.709,24	-35.069,24	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		124.080,00	23.794,75	2.912,11	0,00	2.912,11	26.706,86	0,00	97.373,14
1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		124.080,00	23.794,75	2.912,11	0,00	2.912,11	26.706,86	0,00	97.373,14
1.1.3.1.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		124.080,00	23.794,75	2.912,11	0,00	2.912,11	26.706,86	0,00	97.373,14
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.1.53.0.3.00.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	14.516,91	2.042,00	0,00	2.042,00	16.558,91	0,00	49.441,09
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-26.400,00	-10.575,15	-2.224,13	0,00	-2.224,13	-12.799,28	0,00	-13.600,72
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	66.000,00	19.852,99	3.094,24	0,00	3.094,24	22.947,23	0,00	43.052,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.906.380,00	4.699.287,98	864.960,31	0,00	864.960,31	5.564.248,29	1.657.868,29	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.626.700,00	3.583.607,87	749.624,04	0,00	749.624,04	4.333.231,91	706.531,91	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		3.626.700,00	3.583.607,87	749.624,04	0,00	749.624,04	4.333.231,91	706.531,91	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.624.600,00	3.583.607,87	749.624,04	0,00	749.624,04	4.333.231,91	708.631,91	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.622.500,00	3.578.186,76	749.624,04	0,00	749.624,04	4.327.810,80	705.310,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	3.570.000,00	3.467.197,66	729.156,28	0,00	729.156,28	4.196.353,94	626.353,94	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	52.500,00	110.989,10	20.467,76	0,00	20.467,76	131.456,86	78.956,86	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	0,00	5.421,11	0,00	0,00	0,00	5.421,11	5.421,11	0,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.03.0.2.00.00	CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR									
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		279.680,00	1.115.680,11	115.336,27	0,00	115.336,27	1.231.016,38	951.336,38	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		279.680,00	1.115.680,11	115.336,27	0,00	115.336,27	1.231.016,38	951.336,38	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		279.680,00	1.115.680,11	115.336,27	0,00	115.336,27	1.231.016,38	951.336,38	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		279.680,00	1.115.680,11	115.336,27	0,00	115.336,27	1.231.016,38	951.336,38	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	279.680,00	1.115.680,11	115.336,27	0,00	115.336,27	1.231.016,38	951.336,38	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.082.910,00	2.223.185,64	555.600,69	-28.354,22	527.246,47	2.750.432,11	1.667.522,11	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		68.620,00	92.131,10	17.890,53	0,00	17.890,53	110.021,63	41.401,63	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		68.620,00	92.131,10	17.890,53	0,00	17.890,53	110.021,63	41.401,63	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		60.700,00	82.009,36	10.309,03	0,00	10.309,03	92.318,39	31.618,39	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		60.700,00	82.009,36	10.309,03	0,00	10.309,03	92.318,39	31.618,39	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	59.400,00	80.020,96	10.194,60	0,00	10.194,60	90.215,56	30.815,56	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	1.300,00	1.988,40	114,43	0,00	114,43	2.102,83	802,83	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.920,00	10.121,74	7.581,50	0,00	7.581,50	17.703,24	9.783,24	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	3.960,00	2.250,00	6.700,00	0,00	6.700,00	8.950,00	4.990,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	6.250,20	700,00	0,00	700,00	6.950,20	5.630,20	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	3.266,24	601,82	0,00	601,82	3.868,06	2.548,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-1.644,70	-420,32	0,00	-420,32	-2.065,02	-2.065,02	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.014.290,00	2.131.054,54	537.710,16	-28.354,22	509.355,94	2.640.410,48	1.626.120,48	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.014.290,00	2.131.054,54	537.710,16	-28.354,22	509.355,94	2.640.410,48	1.626.120,48	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		179.540,00	2.096.869,51	537.239,78	-531,99	536.707,79	2.633.577,30	2.454.037,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		179.540,00	2.096.869,51	537.239,78	-531,99	536.707,79	2.633.577,30	2.454.037,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	52.800,00	610.919,98	47.314,11	-531,99	46.782,12	657.702,10	604.902,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	13.200,00	95.835,30	8.233,45	0,00	8.233,45	104.068,75	90.868,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	13.200,00	50.159,05	1.588,04	0,00	1.588,04	51.747,09	38.547,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	2.600,00	6.441,99	445,31	0,00	445,31	6.887,30	4.287,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	6.600,00	17.474,98	1.007,28	0,00	1.007,28	18.482,26	11.882,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	19.800,00	9.504,31	711,47	0,00	711,47	10.215,78	0,00	9.584,22
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	6.600,00	67.187,14	1.918,25	0,00	1.918,25	69.105,39	62.505,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	13.200,00	113.410,57	16.672,73	0,00	16.672,73	130.083,30	116.883,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	2.680,00	5.979,59	260,78	0,00	260,78	6.240,37	3.560,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	6.600,00	5.932,50	358.942,18	0,00	358.942,18	364.874,68	358.274,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)	00	2.640,00	30.989,70	503,65	0,00	503,65	31.493,35	28.853,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	00	1.320,00	24.875,85	1.235,67	0,00	1.235,67	26.111,52	24.791,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	1.300,00	2.026,88	30,76	0,00	30,76	2.057,64	757,64	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00	RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO	00	19.800,00	4.659,18	107,62	0,00	107,62	4.766,80	0,00	15.033,20
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	13.200,00	639.984,83	60.201,67	0,00	60.201,67	700.186,50	686.986,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	00	0,00	147.318,56	735,87	0,00	735,87	148.054,43	148.054,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	00	0,00	116.895,18	25.359,62	0,00	25.359,62	142.254,80	142.254,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	00	0,00	1.819,14	4,32	0,00	4,32	1.823,46	1.823,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO)	00	0,00	38.750,89	2.978,49	0,00	2.978,49	41.729,38	41.729,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO	00	0,00	16.950,73	1.385,38	0,00	1.385,38	18.336,11	18.336,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15%	00	0,00	37.268,48	2.162,72	0,00	2.162,72	39.431,20	39.431,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO	00	0,00	31.909,02	281,35	0,00	281,35	32.190,37	32.190,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	00	0,00	3.093,05	3,78	0,00	3,78	3.096,83	3.096,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715)	00	0,00	1.369,20	70,05	0,00	70,05	1.439,25	1.439,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716)	00	0,00	681,13	4,67	0,00	4,67	685,80	685,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES	00	0,00	13.735,11	1.860,28	0,00	1.860,28	15.595,39	15.595,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00	0,00	1.697,17	3.137,04	0,00	3.137,04	4.834,21	4.834,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADO (FONTE 1710321)	00	0,00	0,00	83,24	0,00	83,24	83,24	83,24	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -		0,00	34.185,03	470,38	-27.822,23	-27.351,85	6.833,18	6.833,18	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.02.0.1.00.00	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	00	0,00	34.185,03	470,38	-27.822,23	-27.351,85	6.833,18	6.833,18	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	834.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.750,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.500.000,00	5.158.018,42	393.517,61	0,00	393.517,61	5.551.536,03	1.051.536,03	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.500.000,00	5.158.018,42	393.517,61	0,00	393.517,61	5.551.536,03	1.051.536,03	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.500.000,00	5.158.018,42	393.517,61	0,00	393.517,61	5.551.536,03	1.051.536,03	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.500.000,00	4.994.658,42	393.517,61	0,00	393.517,61	5.388.176,03	888.176,03	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		4.500.000,00	4.994.658,42	393.517,61	0,00	393.517,61	5.388.176,03	888.176,03	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	4.500.000,00	4.994.658,42	393.517,61	0,00	393.517,61	5.388.176,03	888.176,03	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	163.360,00	0,00	0,00	0,00	163.360,00	163.360,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	163.360,00	0,00	0,00	0,00	163.360,00	163.360,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		143.440.840,00	144.378.247,93	22.078.008,18	0,00	22.078.008,18	166.456.256,11	23.015.416,11	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.098.160,00	34.689.266,28	4.792.016,13	0,00	4.792.016,13	39.481.282,41	2.383.122,41	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		25.821.600,00	22.440.601,76	3.543.999,20	0,00	3.543.999,20	25.984.600,96	163.000,96	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.021.600,00	18.752.375,35	3.192.971,89	0,00	3.192.971,89	21.945.347,24	923.747,24	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		19.200.000,00	17.610.486,27	2.054.422,55	0,00	2.054.422,55	19.664.908,82	464.908,82	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	24.000.000,00	21.980.961,84	2.568.028,17	0,00	2.568.028,17	24.548.990,01	548.990,01	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-4.800.000,00	-4.370.475,57	-513.605,62	0,00	-513.605,62	-4.884.081,19	-84.081,19	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.821.600,00	1.141.889,08	1.138.549,34	0,00	1.138.549,34	2.280.438,42	458.838,42	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -	00	1.821.600,00	1.141.889,08	1.138.549,34	0,00	1.138.549,34	2.280.438,42	458.838,42	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.52.0.0.00.00	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01	4.800.000,00	3.688.226,41	351.027,31	0,00	351.027,31	4.039.253,72	0,00	760.746,28
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-1.200.000,00	-922.056,43	-87.756,81	0,00	-87.756,81	-1.009.813,24	0,00	-190.186,76
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	6.000.000,00	4.610.282,84	438.784,12	0,00	438.784,12	5.049.066,96	0,00	950.933,04
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	00	399.300,00	473.805,36	57.804,53	0,00	57.804,53	531.609,89	132.309,89	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.300,00	4.355,10	1.823,29	0,00	1.823,29	6.178,39	2.878,39	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	3.300,00	4.355,10	1.823,29	0,00	1.823,29	6.178,39	2.878,39	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	00	396.000,00	469.450,26	55.981,24	0,00	55.981,24	525.431,50	129.431,50	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		396.000,00	469.450,26	55.981,24	0,00	55.981,24	525.431,50	129.431,50	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		396.000,00	469.450,26	55.981,24	0,00	55.981,24	525.431,50	129.431,50	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.985.480,00	6.792.877,93	728.016,29	0,00	728.016,29	7.520.894,22	1.535.414,22	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	00	5.278.800,00	6.792.877,93	728.016,29	0,00	728.016,29	7.520.894,22	2.242.094,22	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.054.880,00	5.667.055,65	595.087,89	0,00	595.087,89	6.262.143,54	4.207.263,54	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		2.054.880,00	5.667.055,65	595.087,89	0,00	595.087,89	6.262.143,54	4.207.263,54	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO		2.035.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.080,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	19.800,00	543.960,00	113.520,00	0,00	113.520,00	657.480,00	637.680,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	423.523,00	116.974,00	0,00	116.974,00	540.497,00	540.497,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	0,00	602.815,42	39.110,38	0,00	39.110,38	641.925,80	641.925,80	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	00	0,00	2.724.799,60	248.376,18	0,00	248.376,18	2.973.175,78	2.973.175,78	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	0,00	171.590,40	13.800,00	0,00	13.800,00	185.390,40	185.390,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLM.DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	323,23	13.205,88	0,00	13.205,88	13.529,11	13.529,11	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	0,00	1.200.044,00	0,00	0,00	0,00	1.200.044,00	1.200.044,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPL.DA SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00	0,00	0,00	50.101,45	0,00	50.101,45	50.101,45	50.101,45	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		244.200,00	271.256,84	50.924,32	0,00	50.924,32	322.181,16	77.981,16	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		244.200,00	271.256,84	50.924,32	0,00	50.924,32	322.181,16	77.981,16	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00	0,00	95.793,60	18.785,96	0,00	18.785,96	114.579,56	114.579,56	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVERSAS GERAIS	00	0,00	137.739,44	27.550,40	0,00	27.550,40	165.289,84	165.289,84	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	00	0,00	21.619,80	3.123,96	0,00	3.123,96	24.743,76	24.743,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.07.00	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00	0,00	16.104,00	1.464,00	0,00	1.464,00	17.568,00	17.568,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		165.000,00	113.333,37	14.666,67	0,00	14.666,67	128.000,04	0,00	36.999,96
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	78.666,69	14.666,67	0,00	14.666,67	93.333,36	93.333,36	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	165.000,00	34.666,68	0,00	0,00	0,00	34.666,68	0,00	130.333,32
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	0,00	66.666,69	14.666,67	0,00	14.666,67	81.333,36	81.333,36	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		2.814.720,00	741.232,07	67.337,41	0,00	67.337,41	808.569,48	0,00	2.006.150,52
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		2.814.720,00	741.232,07	67.337,41	0,00	67.337,41	808.569,48	0,00	2.006.150,52
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	47.520,00	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	11.520,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	664.000,00	707.711,51	64.337,41	0,00	64.337,41	772.048,92	108.048,92	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	2.103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.200,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19	00	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	520,56	520,56	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.1.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL									
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.714.680,00	1.525.315,91	186.632,72	0,00	186.632,72	1.711.948,63	0,00	2.731,37
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.011.120,00	960.618,54	91.165,46	0,00	91.165,46	1.051.784,00	40.664,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.011.120,00	960.618,54	91.165,46	0,00	91.165,46	1.051.784,00	40.664,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		630.960,00	441.151,80	0,00	0,00	0,00	441.151,80	0,00	189.808,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		630.960,00	441.151,80	0,00	0,00	0,00	441.151,80	0,00	189.808,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	224.400,00	163.684,80	0,00	0,00	0,00	163.684,80	0,00	60.715,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	217.800,00	161.872,00	0,00	0,00	0,00	161.872,00	0,00	55.928,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	158.400,00	109.636,40	0,00	0,00	0,00	109.636,40	0,00	48.763,60
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	19.800,00	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.569,60	0,00	18.230,40
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	10.560,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	6.171,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		72.600,00	123.545,57	12.108,60	0,00	12.108,60	135.654,17	63.054,17	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	72.600,00	123.545,57	12.108,60	0,00	12.108,60	135.654,17	63.054,17	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	83.358,66	0,00	83.358,66	83.358,66	83.358,66	0,00
1.7.1.4.99.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE-MANUT.ED.INFANTIL NOVAS TURMAS	00	0,00	0,00	83.358,66	0,00	83.358,66	83.358,66	83.358,66	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		657.100,00	237.980,45	57.014,22	0,00	57.014,22	294.994,67	0,00	362.105,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.0.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		657.100,00	237.980,45	57.014,22	0,00	57.014,22	294.994,67	0,00	362.105,33
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		657.100,00	237.980,45	57.014,22	0,00	57.014,22	294.994,67	0,00	362.105,33
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -									
	PRINCIPAL									
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	00	39.000,00	77.184,12	21.276,09	0,00	21.276,09	98.460,21	59.460,21	0,00
	DE VÍNCULOS									
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	23.000,00	33.267,21	10.800,79	0,00	10.800,79	44.068,00	21.068,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	514.800,00	44.356,28	14.401,05	0,00	14.401,05	58.757,33	0,00	456.042,67
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	00	46.000,00	31.471,84	3.447,29	0,00	3.447,29	34.919,13	0,00	11.080,87
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	33.000,00	46.101,00	7.089,00	0,00	7.089,00	53.190,00	20.190,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -	00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	PROGRAMA AUXILIO BRASIL									
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		2.520.000,00	3.218.684,87	218.549,17	0,00	218.549,17	3.437.234,04	917.234,04	0,00
	UNIÃO									
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA		2.520.000,00	2.404.040,87	218.549,17	0,00	218.549,17	2.622.590,04	102.590,04	0,00
	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020									
1.7.1.9.58.0.1.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00	2.520.000,00	2.404.040,87	218.549,17	0,00	218.549,17	2.622.590,04	102.590,04	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		0,00	814.644,00	0,00	0,00	0,00	814.644,00	814.644,00	0,00
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES									
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		0,00	814.644,00	0,00	0,00	0,00	814.644,00	814.644,00	0,00
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL									
1.7.1.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	00	0,00	126.162,61	0,00	0,00	0,00	126.162,61	126.162,61	0,00
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - LC 195/2022									
	ART. 5. - AUDIOVISUAL									
1.7.1.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	00	0,00	51.106,76	0,00	0,00	0,00	51.106,76	51.106,76	0,00
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - LC 195/2022									
	ART. 8. - DEMAIS AREAS									
1.7.1.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	00	0,00	637.374,63	0,00	0,00	0,00	637.374,63	637.374,63	0,00
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - AFN									
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		84.743.880,00	89.099.449,28	14.827.818,71	0,00	14.827.818,71	103.927.267,99	19.183.387,99	0,00
	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES									
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		80.947.680,00	74.027.265,83	6.753.344,22	0,00	6.753.344,22	80.780.610,05	0,00	167.069,95
	DISTRITO FEDERAL									
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		72.800.000,00	64.198.250,88	6.215.447,57	0,00	6.215.447,57	70.413.698,45	0,00	2.386.301,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-18.200.000,00	-16.049.562,42	-1.553.861,88	0,00	-1.553.861,88	-17.603.424,30	0,00	-596.575,70
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	91.000.000,00	80.247.813,30	7.769.309,45	0,00	7.769.309,45	88.017.122,75	0,00	2.982.877,25
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.432.000,00	4.881.311,00	162.147,94	0,00	162.147,94	5.043.458,94	1.611.458,94	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-858.000,00	-1.220.326,55	-40.536,89	0,00	-40.536,89	-1.260.863,44	-402.863,44	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	4.290.000,00	6.101.637,55	202.684,83	0,00	202.684,83	6.304.322,38	2.014.322,38	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		361.600,00	321.404,95	32.415,15	0,00	32.415,15	353.820,10	0,00	7.779,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	452.000,00	321.404,95	32.415,15	0,00	32.415,15	353.820,10	0,00	98.179,90
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.000,00	8.130,51	0,00	0,00	0,00	8.130,51	0,00	24.869,49
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	33.000,00	8.130,51	0,00	0,00	0,00	8.130,51	0,00	24.869,49
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.321.080,00	4.618.168,49	343.333,56	0,00	343.333,56	4.961.502,05	640.422,05	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		4.321.080,00	4.618.168,49	343.333,56	0,00	343.333,56	4.961.502,05	640.422,05	0,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.919.400,00	3.497.351,17	0,00	0,00	0,00	3.497.351,17	577.951,17	0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	494.360,00	257.160,76	201.294,07	0,00	201.294,07	458.454,83	0,00	35.905,17
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	907.320,00	863.656,56	142.039,49	0,00	142.039,49	1.005.696,05	98.376,05	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		52.800,00	61.521,99	10.496,10	0,00	10.496,10	72.018,09	19.218,09	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		52.800,00	61.521,99	10.496,10	0,00	10.496,10	72.018,09	19.218,09	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	52.800,00	61.521,99	10.496,10	0,00	10.496,10	72.018,09	19.218,09	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.641.400,00	3.904.565,54	205.389,87	0,00	205.389,87	4.109.955,41	468.555,41	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		3.641.400,00	3.904.565,54	205.389,87	0,00	205.389,87	4.109.955,41	468.555,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.641.400,00	3.904.565,54	205.389,87	0,00	205.389,87	4.109.955,41	468.555,41	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	3.310.080,00	465.696,00	104.184,00	0,00	104.184,00	569.880,00	0,00	2.740.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	47.520,00	79.000,00	75.092,00	0,00	75.092,00	154.092,00	106.572,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	132.000,00	99.225,00	22.050,00	0,00	22.050,00	121.275,00	0,00	10.725,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	151.800,00	40.638,70	4.063,87	0,00	4.063,87	44.702,57	0,00	107.097,43
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIDADE TRATAMENTO DE SAÚDE - UTI	00	0,00	1.020.005,84	0,00	0,00	0,00	1.020.005,84	1.020.005,84	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM Nº 108	00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PACTUADA EM CIB	00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 08/2023	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 26/2023	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 74/2023	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 08/2023 - TC 172	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 40/2023 - TC 179	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - QUERÊNCIA JOGOS ABERTOS	00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		102.000,00	10.944.895,92	7.858.588,52	0,00	7.858.588,52	18.803.484,44	18.701.484,44	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.000,00	104.272,56	362,42	0,00	362,42	104.634,98	2.634,98	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		102.000,00	104.272,56	362,42	0,00	362,42	104.634,98	2.634,98	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.320,00	4.553,25	58,43	0,00	58,43	4.611,68	3.291,68	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	100.680,00	55.141,44	0,00	0,00	0,00	55.141,44	0,00	45.538,56
1.7.2.9.51.0.1.03.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	30.140,42	205,64	0,00	205,64	30.346,06	30.346,06	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SUAS - PROCAD - SUAS	00	0,00	14.437,45	98,35	0,00	98,35	14.535,80	14.535,80	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2023		0,00	436.442,18	2.280.291,79	0,00	2.280.291,79	2.716.733,97	2.716.733,97	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2023	00	0,00	436.442,18	2.959.475,28	0,00	2.959.475,28	3.395.917,46	3.395.917,46	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2023	01	0,00	0,00	-679.183,49	0,00	-679.183,49	-679.183,49	-679.183,49	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	10.404.181,18	5.577.934,31	0,00	5.577.934,31	15.982.115,49	15.982.115,49	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	10.404.181,18	5.577.934,31	0,00	5.577.934,31	15.982.115,49	15.982.115,49	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023	00	0,00	9.904.181,18	5.572.358,27	0,00	5.572.358,27	15.476.539,45	15.476.539,45	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - REALIZAÇÃO CERIMÔNIA KUARUP	00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TFRM	00	0,00	0,00	5.576,04	0,00	5.576,04	5.576,04	5.576,04	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		448.800,00	153.071,45	0,00	0,00	0,00	153.071,45	0,00	295.728,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		448.800,00	153.071,45	0,00	0,00	0,00	153.071,45	0,00	295.728,55
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		448.800,00	153.071,45	0,00	0,00	0,00	153.071,45	0,00	295.728,55
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	448.800,00	153.071,45	0,00	0,00	0,00	153.071,45	0,00	295.728,55
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.150.000,00	20.436.460,92	2.458.173,34	0,00	2.458.173,34	22.894.634,26	1.744.634,26	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		21.150.000,00	20.436.460,92	2.458.173,34	0,00	2.458.173,34	22.894.634,26	1.744.634,26	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		21.150.000,00	20.436.460,92	2.458.173,34	0,00	2.458.173,34	22.894.634,26	1.744.634,26	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00	21.150.000,00	20.436.460,92	2.458.173,34	0,00	2.458.173,34	22.894.634,26	1.744.634,26	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.730,00	2.822.855,09	13.428,63	0,00	13.428,63	2.836.283,72	2.803.553,72	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.960,00	2.309.922,78	13.313,14	0,00	13.313,14	2.323.235,92	2.319.275,92	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.640,00	2.309.922,78	13.313,14	0,00	13.313,14	2.323.235,92	2.320.595,92	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.640,00	2.309.922,78	13.313,14	0,00	13.313,14	2.323.235,92	2.320.595,92	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.640,00	2.309.922,78	13.313,14	0,00	13.313,14	2.323.235,92	2.320.595,92	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	93.676,72	13.313,14	0,00	13.313,14	106.989,86	106.989,86	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (170000000000)	00	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63	295,63	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	2.175.950,43	0,00	0,00	0,00	2.175.950,43	2.174.630,43	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.130,00	512.932,31	115,49	0,00	115,49	513.047,80	486.917,80	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.130,00	512.932,31	115,49	0,00	115,49	513.047,80	486.917,80	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		25.080,00	512.932,31	115,49	0,00	115,49	513.047,80	487.967,80	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		25.080,00	512.932,31	115,49	0,00	115,49	513.047,80	487.967,80	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		17.160,00	510.318,28	115,49	0,00	115,49	510.433,77	493.273,77	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	17.160,00	67.091,28	115,49	0,00	115,49	67.206,77	50.046,77	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	00	0,00	146.788,00	0,00	0,00	0,00	146.788,00	146.788,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	00	0,00	79.439,00	0,00	0,00	0,00	79.439,00	79.439,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	5.280,00	1.825,28	0,00	0,00	0,00	1.825,28	0,00	3.454,72
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	3.091,93	0,00	0,00	0,00	3.091,93	451,93	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-1.320,00	-2.303,18	0,00	0,00	0,00	-2.303,18	-983,18	0,00
	SOMA		198.736.580,00	207.588.726,11	28.515.629,43	-28.354,22	28.487.275,21	236.076.001,32	37.339.421,32	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.725.920,00	39.067.961,07	12.683.030,88	0,00	12.683.030,88	51.750.991,95	46.025.071,95	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.320.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.020.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.405.920,00	39.067.961,07	12.383.030,88	0,00	12.383.030,88	51.450.991,95	47.045.071,95	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		344.120,00	873,86	573.000,00	0,00	573.000,00	573.873,86	229.753,86	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.320,00	873,86	573.000,00	0,00	573.000,00	573.873,86	572.553,86	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.320,00	873,86	0,00	0,00	0,00	873,86	0,00	446,14
2.4.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.320,00	873,86	0,00	0,00	0,00	873,86	0,00	446,14
2.4.1.4.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO	00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
Nº 893460/2019										
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.061.800,00	39.067.087,21	11.810.030,88	0,00	11.810.030,88	50.877.118,09	46.815.318,09	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.061.800,00	33.796.938,43	11.560.030,88	0,00	11.560.030,88	45.356.969,31	41.295.169,31	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.001.000,00	0,00	1.431.860,84	0,00	1.431.860,84	1.431.860,84	0,00	2.569.139,16
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.431.860,84	0,00	1.431.860,84	1.431.860,84	1.431.860,84	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL (AMGE)	00	0,00	0,00	1.431.860,84	0,00	1.431.860,84	1.431.860,84	1.431.860,84	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	5.880.698,67	0,00	0,00	0,00	5.880.698,67	5.880.698,67	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	5.880.698,67	0,00	0,00	0,00	5.880.698,67	5.880.698,67	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISEDJE	00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00	997.500,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.03.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO	00	0,00	4.883.198,67	0,00	0,00	0,00	4.883.198,67	4.883.198,67	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	27.916.239,76	10.128.170,04	0,00	10.128.170,04	38.044.409,80	38.044.409,80	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	27.916.239,76	10.128.170,04	0,00	10.128.170,04	38.044.409,80	38.044.409,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.01.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO QR-387 COM EXTENSÃO DE 23,62 KM	00	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM	00	0,00	16.200.484,71	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	26.200.484,71	26.200.484,71	0,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR - 387 COM EXTENSÃO 58,60 KM	00	0,00	7.032.000,00	0,00	0,00	0,00	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO Nº 0517-2020	00	0,00	0,00	128.170,04	0,00	128.170,04	128.170,04	128.170,04	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	4.820.148,78	4.820.148,78	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	4.820.148,78	4.820.148,78	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	4.820.148,78	4.820.148,78	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	4.820.148,78	4.820.148,78	0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS	00	0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	4.820.148,78	4.820.148,78	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 108/2023 (INSTRUMENTO MUSICAL)	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 02/2023 (MICRO ÔNIBUS)	00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 180/2023 (AQUISIÇÃO EQUIP.SAÚDE)	00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	SOMA		5.725.920,00	39.067.961,07	12.683.030,88	0,00	12.683.030,88	51.750.991,95	46.025.071,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.937.500,00	5.826.019,99	1.257.230,02	0,00	1.257.230,02	7.083.250,01	3.145.750,01	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.622.500,00	3.951.731,01	829.943,41	0,00	829.943,41	4.781.674,42	1.159.174,42	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.622.500,00	3.951.731,01	829.943,41	0,00	829.943,41	4.781.674,42	1.159.174,42	0,00
7.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	3.570.000,00	3.821.454,40	807.282,49	0,00	807.282,49	4.628.736,89	1.058.736,89	0,00
7.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	52.500,00	130.276,61	22.660,92	0,00	22.660,92	152.937,53	100.437,53	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		315.000,00	1.874.288,98	427.286,61	0,00	427.286,61	2.301.575,59	1.986.575,59	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		315.000,00	1.874.288,98	427.286,61	0,00	427.286,61	2.301.575,59	1.986.575,59	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO	00	304.500,00	1.829.316,04	415.619,91	0,00	415.619,91	2.244.935,95	1.940.435,95	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO	00	10.500,00	44.972,94	11.666,70	0,00	11.666,70	56.639,64	46.139,64	0,00
	SOMA		3.937.500,00	5.826.019,99	1.257.230,02	0,00	1.257.230,02	7.083.250,01	3.145.750,01	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	9.170.000,00	1.173.528,76	0,00	1.173.528,76	10.343.528,76	10.343.528,76	0,00
	TOTAL GERAL		208.400.000,00	261.652.707,17	43.629.419,09	-28.354,22	43.601.064,87	305.253.772,04	96.853.772,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	234.366.120,00	275.679.029,34	45.350.022,75	-28.354,22	45.321.668,53	321.000.697,87	86.634.577,87	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-25.148.400,00	-22.562.420,97	-2.874.944,69	0,00	-2.874.944,69	-25.437.365,66	-288.965,66	0,00
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-14.520,00	-33.403,91	-2.010,64	0,00	-2.010,64	-35.414,55	-20.894,55	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-670.840,00	-448.434,43	0,00	0,00	0,00	-448.434,43	0,00	-222.405,57
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-123.120,00	-152.062,86	-17.177,09	0,00	-17.177,09	-169.239,95	-46.119,95	0,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.240,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.10001-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
01.031.0001.10002-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00	71.621,00			71.621,00	108.379,00
01.031.0001.10122-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00		840.000,00	3.460,00	754.000,00		757.460,00	82.540,00
01.031.0001.20001-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00	2.722.580,08	231.043,43		2.953.623,51	46.376,49
01.031.0001.20001-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00	285.845,11	24.402,31	1.698,28	308.549,14	11.450,86
01.031.0001.20001-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	192.413,36	17.163,81		209.577,17	10.422,83
01.031.0001.20001-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	700.000,00		700.000,00	587.350,00	10.850,00	800,00	597.400,00	102.600,00
01.031.0001.20001-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00	245.849,08	16.434,29		262.283,37	27.716,63
01.031.0001.20001-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00	60.658,56	5.991,23		66.649,79	133.350,21
01.031.0001.20001-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00		2.800,00		2.800,00	97.200,00
01.031.0001.20001-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	17.780,00	16.480,00		34.260,00	65.740,00
01.031.0001.20001-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	273.598,14	44.010,20		317.608,34	82.391,66
01.031.0001.20001-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00		250.000,00	96.000,00			96.000,00	154.000,00
01.031.0001.20001-3390460000-15000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00		300.000,00	229.847,12	21.691,72		251.538,84	48.461,16
01.031.0001.20002-3350430000-15000000000	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00	30.024,28			30.024,28	169.975,72
01.031.0001.20002-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	126.775,80	7.300,00		134.075,80	165.924,20
01.031.0001.20003-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.20008-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735.000,00		735.000,00	607.500,00	55.500,00		663.000,00	72.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.400.000,00		8.400.000,00	5.551.302,53	1.207.666,99	2.498,28	6.756.471,24	1.643.528,76
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.400.000,00		8.400.000,00	5.551.302,53	1.207.666,99	2.498,28	6.756.471,24	1.643.528,76
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.559,00		24.559,00	24.658,90		570,00	24.088,90	470,10
04.122.0003.20004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.918,00		35.918,00	35.574,00	337,10		35.911,10	6,90
04.122.0003.20004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	289.105,00		289.105,00	303.371,30	1.500,00	15.768,00	289.103,30	1,70
04.122.0003.20005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.456.898,00		1.456.898,00	1.341.646,71	115.250,79		1.456.897,50	0,50
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.400,00		244.400,00	224.456,59	19.856,68		244.313,27	86,73
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.843,00		63.843,00	58.131,94	5.710,11		63.842,05	0,95
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	385.325,00		385.325,00	356.020,27	29.304,64		385.324,91	0,09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	268.250,00		268.250,00	261.866,49	6.414,62	250,52	268.030,59	219,41
04.122.0003.20005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.796,00		9.796,00	9.795,44			9.795,44	0,56
04.122.0003.20005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.372,00		22.372,00	22.372,00			22.372,00	
04.122.0003.20005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	375.117,00		375.117,00	372.666,62	8.033,97	5.588,26	375.112,33	4,67
04.122.0003.20005-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	360,00		360,00	360,00			360,00	
04.122.0003.20005-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20005-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.534,00		470.534,00	431.533,33	39.000,00		470.533,33	0,67
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.646.477,00		3.646.477,00	3.442.453,59	225.407,91	22.176,78	3.645.684,72	792,28
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.646.477,00		3.646.477,00	3.442.453,59	225.407,91	22.176,78	3.645.684,72	792,28
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.216,00		215.216,00	221.815,99		6.640,00	215.175,99	40,01
04.122.0003.10234-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10234-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.10234-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.134,00		47.134,00	47.133,29			47.133,29	0,71
04.122.0003.20007-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.336.445,00		1.336.445,00	1.230.152,22	106.292,67		1.336.444,89	0,11
04.122.0003.20007-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	3.167.796,00		3.167.796,00	2.897.344,19	270.450,29		3.167.794,48	1,52
04.122.0003.20007-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.995,00		938.995,00	867.557,83	71.437,16	0,99	938.994,00	1,00
04.122.0003.20007-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.222,00		47.222,00	47.221,51			47.221,51	0,49
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.209,00		345.209,00	314.696,93	30.511,59		345.208,52	0,48
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	129.336,00		129.336,00	128.525,93	806,32		129.332,25	3,75
04.122.0003.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	217.096,00		217.096,00	216.430,70	1.865,00	1.657,82	216.637,88	458,12
04.122.0003.20007-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.807,00		10.807,00	10.806,01			10.806,01	0,99
04.122.0003.20007-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.694,00		263.694,00	237.445,53	26.240,35		263.685,88	8,12
04.122.0003.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.376.614,00		1.376.614,00	1.367.738,05	29.760,16	25.158,20	1.372.340,01	4.273,99
04.122.0003.20007-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	310.311,00		310.311,00	314.741,67	1.649,94	6.089,94	310.301,67	9,33
04.122.0003.20007-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20007-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20120-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.400,00		46.400,00	42.400,00	4.000,00		46.400,00	
04.122.0003.20146-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20146-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20146-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	166.257,00		166.257,00	177.560,16		11.303,22	166.256,94	0,06
04.122.0003.20224-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	29.900,00		29.900,00	29.900,00			29.900,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06.181.0030.20103-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.799,00		342.799,00	333.798,40	9.000,00		342.798,40	0,60
06.181.0030.20214-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
06.181.0030.20214-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
06.181.0030.20214-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
06.181.0030.20214-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
06.181.0030.20214-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
06.181.0030.20214-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.709,00		10.709,00	10.708,31			10.708,31	0,69
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.517,00		76.517,00	83.416,67		6.973,00	76.443,67	73,33
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.071,00		15.071,00	15.071,00			15.071,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.093.528,00		9.093.528,00	8.594.464,39	552.013,48	57.823,17	9.088.654,70	4.873,30
03 002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
04.122.0003.10153-4490520000-18000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		31.500,00					31.500,00
04.122.0096.20014-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	341.255,00		341.255,00	317.294,32	23.959,87		341.254,19	0,81
04.122.0096.20014-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.220,00		7.220,00	6.637,32	582,62		7.219,94	0,06
04.122.0096.20014-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
04.122.0096.20014-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00		31.500,00	27.299,34			27.299,34	4.200,66
04.122.0096.20014-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0096.20014-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0096.20014-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00		52.500,00	43.440,00	1.200,00		44.640,00	7.860,00
04.122.0096.20014-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00		15.750,00					15.750,00
04.122.0096.20014-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00	75.083,18	435,20	217,28	75.301,10	10.698,90
04.122.0096.20014-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	55.000,00		55.000,00	53.416,17			53.416,17	1.583,83
04.122.0096.20014-3390910000-18020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
04.122.0096.20014-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
04.122.0096.20014-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
09.272.0003.20013-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.384.070,00		2.384.070,00	2.194.718,74	189.350,49		2.384.069,23	0,77
09.272.0003.20013-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	390.000,00		390.000,00	357.420,07	32.147,06		389.567,13	432,87
09.272.0003.20013-3390980000-18000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS								
99.999.0096.90999-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.001.005,00		5.001.005,00					5.001.005,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04 04 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.400.000,00		8.400.000,00	3.075.309,14	247.675,24	217,28	3.322.767,10	5.077.232,90
	TOTAL DO ÓRGÃO	17.493.528,00		17.493.528,00	11.669.773,53	799.688,72	58.040,45	12.411.421,80	5.082.106,20
	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
	04.122.0003.10084-4490520000-150000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	04.122.0003.20010-3190040000-150000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
	04.122.0003.20010-3190110000-150000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	460.594,00		460.594,00	421.861,18	38.732,11		460.593,29	0,71
	04.122.0003.20010-3190130000-150000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.940,00		26.940,00	26.933,82			26.933,82	6,18
	04.122.0003.20010-3190940000-150000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	04.122.0003.20010-3191130000-150000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.379,00		35.379,00	32.256,03	3.121,54		35.377,57	1,43
	04.122.0003.20010-3390140000-150000000000 DIÁRIAS - CIVIL	13.161,00		13.161,00	12.620,96	540,00		13.160,96	0,04
	04.122.0003.20010-3390300000-150000000000 MATERIAL DE CONSUMO	9.178,00		9.178,00	8.577,73	600,00		9.177,73	0,27
	04.122.0003.20010-3390330000-150000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,00		220,00	219,96			219,96	0,04
	04.122.0003.20010-3390360000-150000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	04.122.0003.20010-3390390000-150000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	35.395,00		35.395,00	35.974,94		583,48	35.391,46	3,54
	04.122.0003.20010-3390400000-150000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.100,00		2.100,00	2.039,79			2.039,79	60,21
	04.122.0003.20010-3390920000-150000000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	04.122.0003.20010-3390930000-150000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.247.221,00		1.247.221,00	1.063.990,00	183.230,09		1.247.220,09	0,91
	04.122.0003.20010-3390930000-170000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	04.122.0003.20010-3390930000-170100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	04.122.0003.20121-3390930000-150000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
	04.122.0003.20147-3390300000-150000000000 MATERIAL DE CONSUMO								
	04.122.0003.20147-3390360000-150000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	04.122.0003.20147-3390390000-150000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
04 04 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.878.188,00		1.878.188,00	1.648.474,41	230.223,74	583,48	1.878.114,67	73,33
	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
	04.122.0003.10235-4490300000-150000000000 MATERIAL DE CONSUMO								
	04.122.0003.10235-4490390000-150000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	04.122.0003.10235-4490510000-150000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES								
	04.122.0003.10235-4490510000-170100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.692.415,05		11.692.415,05	11.140.288,31	553.882,73	1.765,90	11.692.405,14	9,91
	04.122.0003.10235-4490510000-250000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	894,00		894,00	408,74	485,26		894,00	
	04.122.0003.10235-4490510000-270000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	494.066,39		494.066,39	408.332,71	85.733,68		494.066,39	
04.122.0003.10235-4490510000-270100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.853.188,60		1.853.188,60	1.853.185,46			1.853.185,46	3,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0101.10010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.617,00		293.617,00	293.616,42			293.616,42	0,58
26.782.0101.10010-4490520000-27550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.800,00		244.800,00	244.765,60			244.765,60	34,40
26.782.0101.10213-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.10213-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.10252-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.195.405,71		26.195.405,71	16.200.450,20	9.990.299,12		26.190.749,32	4.656,39
26.782.0101.10254-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
26.782.0101.10254-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.517.753,38	7.831.884,68	12.349.638,06	9.813.050,06	2.536.587,38		12.349.637,44	0,62
26.782.0101.20016-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.943,00		1.344.943,00	1.258.742,18	86.199,99		1.344.942,17	0,83
26.782.0101.20016-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.561.747,00		2.561.747,00	2.368.445,92	193.300,45		2.561.746,37	0,63
26.782.0101.20016-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.884,00		460.884,00	428.515,24	32.367,81		460.883,05	0,95
26.782.0101.20016-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00	24.195,67			24.195,67	4,33
26.782.0101.20016-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.845,00		279.845,00	259.721,18	20.123,08		279.844,26	0,74
26.782.0101.20016-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	42.138,00		42.138,00	37.648,02	4.453,78		42.101,80	36,20
26.782.0101.20016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.866.667,00		6.866.667,00	6.716.797,88	158.536,75	8.669,22	6.866.665,41	1,59
26.782.0101.20016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615,00		615,00	614,92			614,92	0,08
26.782.0101.20016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.073,00		380.073,00	344.212,05	35.856,62		380.068,67	4,33
26.782.0101.20016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	6.627.535,00		6.627.535,00	6.214.441,34	419.452,60	8.084,88	6.625.809,06	1.725,94
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.828.950,00		1.828.950,00	1.811.415,09	17.532,00		1.828.947,09	2,91
26.782.0101.20016-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	22.145,00		22.145,00	22.145,00			22.145,00	
26.782.0101.20016-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	65.731.882,13	7.849.884,68	73.581.766,81	59.458.991,99	14.134.811,25	18.520,00	73.575.283,24	6.483,57
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.10066-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0236.20017-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20017-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20017-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.805.731,00		1.805.731,00	1.657.946,87	147.784,00	14,50	1.805.716,37	14,63
26.782.0236.20031-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20031-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20031-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.522.720,00		1.522.720,00	1.418.204,74	104.514,46		1.522.719,20	0,80
26.782.0236.20131-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20131-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20131-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
05 05 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.328.451,00		3.328.451,00	3.076.151,61	252.298,46	14,50	3.328.435,57	15,43
	TOTAL DO ÓRGÃO	70.938.521,13		78.788.405,81	64.183.618,01	14.617.333,45	19.117,98	78.781.833,48	6.572,33
	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
	04.122.0003.10012-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.820,00	76.820,00	76.738,52			76.738,52	81,48
	04.122.0003.10243-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.969,00	12.969,00	12.968,60			12.968,60	0,40
	04.122.0003.10243-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.272,00	206.272,00	206.271,18			206.271,18	0,82
	04.122.0003.10243-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.993,00	164.993,00	164.914,60			164.914,60	78,40
	04.122.0003.20018-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.814,00	397.814,00	363.734,02	34.073,07		397.807,09	6,91
	04.122.0003.20018-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.593.273,00	1.593.273,00	1.470.489,44	122.782,63	174,21	1.593.097,86	175,14
	04.122.0003.20018-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.835,00	168.835,00	155.073,94	13.759,66		168.833,60	1,40
	04.122.0003.20018-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	04.122.0003.20018-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.339,00	191.339,00	177.301,79	14.036,25		191.338,04	0,96
	04.122.0003.20018-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	85.532,00	85.532,00	85.531,07			85.531,07	0,93
	04.122.0003.20018-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	274.343,00	274.343,00	274.236,34	459,00	743,85	273.951,49	391,51
	04.122.0003.20018-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.378,00	9.378,00	8.937,19	439,92		9.377,11	0,89
	04.122.0003.20018-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.943,00	24.943,00	24.943,00			24.943,00	
	04.122.0003.20018-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	349.391,00	349.391,00	350.504,47		1.205,31	349.299,16	91,84
	04.122.0003.20018-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	6.910,00	6.910,00	6.849,58			6.849,58	60,42
	04.122.0003.20018-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	04.122.0003.20018-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.788,00	175.788,00	175.787,11	0,14		175.787,25	0,75
	04.122.0003.20018-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	12.500,00	12.458,37			12.458,37	41,63
	04.122.0003.20018-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.978,00	77.978,00	73.833,64	4.141,98		77.975,62	2,38
	04.122.0003.20099-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00	13.450,00	13.443,37			13.443,37	6,63
	04.122.0003.20099-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.060,00	3.060,00	3.052,00			3.052,00	8,00
	04.122.0003.20099-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.910,00	21.910,00	21.910,00			21.910,00	
	04.122.0003.20122-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.934,00	46.934,00	42.933,33	4.000,00		46.933,33	0,67
	04.122.0003.20148-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO							
	04.122.0003.20148-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	04.122.0003.20148-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00		30.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.944.432,00		3.944.432,00	3.748.911,56	196.692,65	2.123,37	3.943.480,84	951,16
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0037.20216-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	263.100,00		263.100,00	263.100,00			263.100,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.226,00		292.226,00	292.093,46			292.093,46	132,54
12.365.0039.10013-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00		6.800,00	6.800,00			6.800,00	
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	32.442,00		32.442,00	32.441,55			32.441,55	0,45
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,00		23.884,00	23.883,28			23.883,28	0,72
12.365.0039.10059-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.113.620,00		2.113.620,00	2.113.613,73			2.113.613,73	6,27
12.365.0039.20019-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0039.20019-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	19.018,00		19.018,00	17.281,42	1.389,48		18.670,90	347,10
12.365.0039.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	328.957,00		328.957,00	330.406,93	372,00	2.973,80	327.805,13	1.151,87
12.365.0039.20019-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00		23.845,00	23.844,57			23.844,57	0,43
12.365.0039.20019-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,00		6,00					6,00
12.365.0039.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.067,00		161.067,00	138.622,49	22.176,26		160.798,75	268,25
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.851,00		793.851,00	791.412,91	5.636,41	3.204,41	793.844,91	6,09
12.365.0039.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	86.714,00		86.714,00	91.532,94		4.822,99	86.709,95	4,05
12.365.0097.20233-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.145.530,00		4.145.530,00	4.125.033,28	29.574,15	11.001,20	4.143.606,23	1.923,77
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.243.0091.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.243.0091.20231-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.243.0091.20231-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	
12.361.0037.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	393.950,00		393.950,00	393.950,00			393.950,00	
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.181,00		593.181,00	593.180,43			593.180,43	0,57
12.361.0040.10016-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00	22.500,00			22.500,00	
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	123.910,00		123.910,00	123.905,05			123.905,05	4,95
12.361.0040.10016-4490300000-25750000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.521,00		21.521,00	21.520,16		0,03	21.520,13	0,87
12.361.0040.10016-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.500,00		77.500,00	77.500,00			77.500,00	
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.110,00		308.110,00	308.102,35			308.102,35	7,65
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.625,30		1.843.625,30	1.843.247,27			1.843.247,27	378,03
12.361.0040.10016-4490510000-15750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.605.848,90		2.605.848,90	2.605.848,90			2.605.848,90	
12.361.0040.10016-4490510000-25690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.480,00		125.480,00	125.480,00			125.480,00	
12.361.0040.10016-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.405.198,25		1.405.198,25	1.331.951,88	20.453,02		1.352.404,90	52.793,35
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.785,00		118.785,00	107.039,68	11.745,05		118.784,73	0,27
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	36.965,00		36.965,00	34.185,56	2.778,96		36.964,52	0,48
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.471.681,00		1.471.681,00	1.469.717,06	2.200,57	239,71	1.471.677,92	3,08
12.361.0040.20021-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.793,00		9.793,00	9.096,38	687,80		9.784,18	8,82



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0040.20021-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.711,21		311.711,21	295.047,90	16.464,38		311.512,28	198,93
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.961.727,00		1.961.727,00	1.862.869,23	108.197,24	9.380,64	1.961.685,83	41,17
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	91.980,00		91.980,00	94.117,57	2.677,93	4.822,99	91.972,51	7,49
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833,00		833,00	832,28			832,28	0,72
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.550,79		50.550,79	50.550,76			50.550,76	0,03
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.190,00		10.190,00	10.182,00			10.182,00	8,00
12.363.0008.20218-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.363.0008.20218-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.653,00		5.653,00	5.599,00			5.599,00	54,00
12.367.0049.20097-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.593.393,45		11.593.393,45	11.389.123,46	165.204,95	14.443,37	11.539.885,04	53.508,41
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.218,00		179.218,00	179.217,59			179.217,59	0,41
12.306.0036.20027-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	273.135,00		273.135,00	273.125,19			273.125,19	9,81
12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.603,00		360.603,00	360.602,47			360.602,47	0,53
12.306.0036.20093-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.160,00		30.160,00	30.155,39			30.155,39	4,61
12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	881.283,00		881.283,00	881.274,21			881.274,21	8,79
12.306.0036.20143-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.580,00		65.580,00	65.572,05			65.572,05	7,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.789.979,00		1.789.979,00	1.789.946,90			1.789.946,90	32,10
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.10017-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.016.340,00		1.016.340,00	1.016.632,01		350,66	1.016.281,35	58,65
12.361.0035.20025-3390390000-25990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	82.979,00		82.979,00		82.978,64		82.978,64	0,36
12.361.0035.20026-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20026-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20026-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	161.263,00		161.263,00	161.709,24		488,50	161.220,74	42,26
12.361.0035.20028-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.618,00		92.618,00	92.616,47			92.616,47	1,53
12.361.0035.20028-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20028-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	752.382,00		752.382,00	703.613,29	49.482,20	750,00	752.345,49	36,51
12.361.0035.20028-4490510000-15690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
12.361.0035.20028-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.170,00		6.170,00	6.170,00			6.170,00	
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.011.435,00		1.011.435,00	990.893,44	20.541,00		1.011.434,44	0,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00	200,00			200,00	
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	700.688,00		700.688,00	700.687,99			700.687,99	0,01
12.361.0035.20144-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20144-3390360000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	468.583,00		468.583,00	330.333,13	137.694,56	383,00	467.644,69	938,31
12.361.0035.20144-3390390000-27590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	42.850,00		42.850,00		32.783,74		32.783,74	10.066,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.410.508,00		4.410.508,00	4.077.855,57	323.480,14	1.972,16	4.399.363,55	11.144,45
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0040.20029-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20029-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20029-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0044.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.221,00		29.221,00	29.220,13			29.220,13	0,87
27.812.0044.10076-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.969,23		129.969,23	129.959,23			129.959,23	10,00
27.812.0044.10076-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		350.000,00	350.000,00			350.000,00	
27.812.0044.10205-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0044.10205-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.533,00		370.533,00	370.532,76			370.532,76	0,24
27.812.0044.10205-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.10205-4490520000-15750000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.975,00		26.975,00	26.974,67			26.974,67	0,33
27.812.0044.20030-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.974,00		1.043.974,00	950.205,24	93.768,10		1.043.973,34	0,66
27.812.0044.20030-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
27.812.0044.20030-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.093,00		236.093,00	214.962,40	21.129,29		236.091,69	1,31
27.812.0044.20030-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
27.812.0044.20030-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
27.812.0044.20030-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	46.013,00		46.013,00	45.980,00			45.980,00	33,00
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	333.133,00		333.133,00	333.132,75			333.132,75	0,25
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.166,00		15.166,00	14.946,66	200,56		15.147,22	18,78
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.073,00		44.073,00	44.072,02			44.072,02	0,98
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	369.873,00		369.873,00	366.866,29	3.000,00		369.866,29	6,71
27.812.0044.20030-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	38.816,00		38.816,00	38.816,00			38.816,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0044.20030-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
27.812.0044.20035-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.531,00		92.531,00	92.530,93			92.530,93	0,07
27.812.0044.20035-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.518,00		33.518,00	33.517,99			33.517,99	0,01
27.812.0044.20035-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	425.803,00		425.803,00	426.916,02		1.113,74	425.802,28	0,72
27.812.0044.20036-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.192,00		12.192,00	12.190,88			12.190,88	1,12
27.812.0044.20036-3390300000-170100000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.833,07		116.833,07	116.833,03			116.833,03	0,04
27.812.0044.20036-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	172.704,00		172.704,00	155.400,00	17.100,00		172.500,00	204,00
27.812.0044.20036-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.550,00		26.550,00	26.430,00			26.430,00	120,00
27.812.0044.20036-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	31.810,00		31.810,00	31.278,20			31.278,20	531,80
27.812.0044.20036-3390390000-170100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	40.696,93		40.696,93	40.695,00			40.695,00	1,93
27.812.0044.20036-3390390000-250000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	34.880,00		34.880,00	34.880,00			34.880,00	
27.812.0044.20112-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.465,00		127.465,00	99.397,62	28.066,50		127.464,12	0,88
27.812.0044.20112-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	5.450,00		5.450,00	5.420,00			5.420,00	30,00
27.812.0044.20207-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.20207-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0044.20207-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20207-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.154.272,23		4.154.272,23	3.991.157,82	163.264,45	1.113,74	4.153.308,53	963,70
05 008	FUNDEB 70%								
12.361.0097.20037-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.956.339,00		1.956.339,00	1.956.338,31			1.956.338,31	0,69
12.361.0097.20037-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.498.739,00		1.498.739,00	1.431.337,55	67.398,94		1.498.736,49	2,51
12.361.0097.20037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.210.876,00		1.210.876,00	806.976,95	403.898,60		1.210.875,55	0,45
12.361.0097.20037-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	9.145.790,00		9.145.790,00	8.359.861,97	785.927,09		9.145.789,06	0,94
12.361.0097.20037-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.547,00		450.547,00	445.914,47	4.631,79		450.546,26	0,74
12.361.0097.20037-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.561,00		335.561,00	325.518,42	10.041,68		335.560,10	0,90
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.750,00		53.750,00	53.746,52			53.746,52	3,48
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.939,00		159.939,00	159.938,84			159.938,84	0,16
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.651,00		1.703.651,00	1.552.504,53	151.145,61		1.703.650,14	0,86
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	703.751,00		703.751,00	514.244,41	189.506,59		703.751,00	
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.916.241,00		1.916.241,00	1.857.007,54	59.232,48		1.916.240,02	0,98
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.060.293,00		2.060.293,00	2.060.292,56			2.060.292,56	0,44
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	2.288.065,00		2.288.065,00	1.928.370,08	361.694,89		2.288.064,97	0,03
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.286,00		158.286,00	117.282,53	41.002,60		158.285,13	0,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.959,00		436.959,00	423.368,03	13.590,24		436.958,27	0,73
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.325,00		427.325,00	427.324,79			427.324,79	0,21
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.825,00		450.825,00	375.015,77	75.809,09		450.824,86	0,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24.956.937,00		24.956.937,00	22.793.043,27	2.163.879,60		24.956.922,87	14,13
05 009	FUNDEB 30%								
12.361.0097.10220-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.772,00		1.040.772,00	1.040.762,52			1.040.762,52	9,48
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484.191,00		484.191,00	267.915,16	216.275,06		484.190,22	0,78
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.948.703,00		1.948.703,00	1.606.936,05	341.766,33		1.948.702,38	0,62
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.079.610,00		3.079.610,00	3.079.606,15	2,59		3.079.608,74	1,26
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.730,00		381.730,00	381.724,82			381.724,82	5,18
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.625,00		90.625,00	49.275,75	41.348,26		90.624,01	0,99
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.161,00		221.161,00	154.092,59	67.068,32		221.160,91	0,09
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.920,00		570.920,00	570.919,34			570.919,34	0,66
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.617,00		6.617,00		6.616,70		6.616,70	0,30
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.365.0097.10221-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.653,00		740.653,00	665.329,79	75.316,37		740.646,16	6,84
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.740,00		73.740,00	72.799,65	934,18		73.733,83	6,17
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.188.371,00		1.188.371,00	1.188.370,90			1.188.370,90	0,10
12.365.0097.20040-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	121.394,00		121.394,00	17.327,20	104.065,86		121.393,06	0,94
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.231,00		108.231,00	97.860,56	10.362,08		108.222,64	8,36
12.365.0097.20040-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.779,00		70.779,00	10.477,41	60.301,30		70.778,71	0,29
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.784,00		216.784,00	216.774,58			216.774,58	9,42
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.476,00		22.476,00	2.714,55	19.761,18		22.475,73	0,27
12.365.0097.20040-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0097.20040-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0097.20040-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.366.757,00		10.366.757,00	9.422.887,02	943.818,23		10.366.705,25	51,75
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.867,00		41.867,00	41.866,90			41.866,90	0,10
13.392.0046.10062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.537,00		43.537,00	43.536,18			43.536,18	0,82
13.392.0046.10062-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0046.20041-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.922,00			7.922,00	78,00
13.392.0046.20041-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20041-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.050,00		2.050,00	2.050,00			2.050,00	
13.392.0046.20042-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.267,00		37.267,00	36.986,33			36.986,33	280,67
13.392.0046.20042-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20042-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.509,00		15.509,00	15.508,25			15.508,25	0,75
13.392.0046.20043-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.853,00		430.853,00	430.851,13			430.851,13	1,87
13.392.0046.20043-3390300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	419.925,00		419.925,00	419.915,66			419.915,66	9,34
13.392.0046.20043-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.620,00		31.620,00	31.620,00			31.620,00	
13.392.0046.20043-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.588,00		84.588,00	63.770,25	20.533,54		84.303,79	284,21
13.392.0046.20043-3390360000-17150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.384,63		115.384,63	103.384,63	12.000,00		115.384,63	
13.392.0046.20043-3390360000-17160000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.764,27		51.764,27	51.107,46			51.107,46	656,81
13.392.0046.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	971.350,00		971.350,00	741.224,22	230.096,62		971.320,84	29,16
13.392.0046.20043-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	56.975,00		56.975,00	56.975,00			56.975,00	
13.392.0046.20043-3390390000-17150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	10.777,98		10.777,98	10.777,98			10.777,98	
13.392.0046.20043-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.464,00		66.464,00	66.463,15			66.463,15	0,85
13.392.0046.20044-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626.726,00		626.726,00	572.504,04	54.221,18		626.725,22	0,78
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	323.097,00		323.097,00	298.050,76	25.045,43		323.096,19	0,81
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.919,00		139.919,00	128.020,90	11.897,40		139.918,30	0,70
13.392.0046.20044-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13.392.0046.20044-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.898,00		55.898,00	51.185,87	4.711,22		55.897,09	0,91
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	52.445,00		52.445,00	52.201,48			52.201,48	243,52
13.392.0046.20044-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.370,00		31.370,00	31.363,38			31.363,38	6,62
13.392.0046.20044-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.585,00		5.585,00	5.584,48			5.584,48	0,52
13.392.0046.20044-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.227,00		53.227,00	55.756,80		2.532,00	53.224,80	2,20
13.392.0046.20044-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	767.710,00		767.710,00	754.753,60	12.956,21		767.709,81	0,19
13.392.0046.20044-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	19.634,00		19.634,00	19.630,00			19.630,00	4,00
13.392.0046.20044-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.040,00		2.040,00	2.039,79			2.039,79	0,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	72.810,00		72.810,00	72.810,00			72.810,00	
13.392.0046.20163-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20163-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.20163-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0048.10105-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.356.128,00		1.356.128,00	1.226.404,92	129.722,17		1.356.127,09	0,91
13.392.0048.10185-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0048.20185-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
13.392.0048.20185-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.308,00		25.308,00	25.307,77			25.307,77	0,23
13.392.0048.20185-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0048.20185-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.392.0048.20185-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0048.20185-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.919.828,88		5.919.828,88	5.419.572,93	501.183,77	2.532,00	5.918.224,70	1.604,18
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.10207-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00		6.400,00	6.344,00			6.344,00	56,00
12.364.0042.20156-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.364.0042.20156-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
12.364.0042.20156-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.364.0042.20156-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.364.0042.20156-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.364.0042.20156-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.597,00		210.597,00	210.596,64			210.596,64	0,36
12.364.0042.20156-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	381,00		381,00	380,60			380,60	0,40
12.364.0042.20156-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	25.910,00		25.910,00	25.879,55			25.879,55	30,45
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.169,00		4.169,00	2.012,05	2.155,77		4.167,82	1,18
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	7.010,00		7.010,00	7.010,00			7.010,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	254.467,00		254.467,00	252.222,84	2.155,77		254.378,61	88,39
	TOTAL DO ÓRGÃO	71.536.104,56		71.536.104,56	67.009.754,65	4.489.253,71	33.185,84	71.465.822,52	70.282,04
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.20047-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20047-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	424.431,00		424.431,00	391.403,60	33.026,76		424.430,36	0,64
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.745,00		26.745,00	24.699,39	2.044,96		26.744,35	0,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20047-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.20047-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.996,00		63.996,00	58.906,83	5.088,70		63.995,53	0,47
04.122.0003.20047-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	28.676,18		28.676,18	28.675,50			28.675,50	0,68
04.122.0003.20047-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.979,00		24.979,00	24.978,18			24.978,18	0,82
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20047-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20047-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	269.264,00		269.264,00	266.582,20	8.565,25	5.891,99	269.255,46	8,54
04.122.0003.20047-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20047-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.964,82		2.964,82	2.964,82			2.964,82	
04.122.0003.20047-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20047-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-16310000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20123-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.200,00		43.200,00	39.999,99	3.200,00		43.199,99	0,01
04.122.0003.20149-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20149-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20149-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	884.256,00		884.256,00	838.210,51	51.925,67	5.891,99	884.244,19	11,81
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.243.0091.20230-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.243.0091.20230-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	
10.301.0079.10025-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.443,00		337.443,00	337.442,40			337.442,40	0,60
10.301.0079.10042-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.000,00		362.000,00	362.000,00			362.000,00	
10.301.0079.10042-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.000,00		353.000,00	352.338,67			352.338,67	661,33
10.301.0079.10042-4490510000-16310000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	781,00		781,00					781,00
10.301.0079.10042-4490510000-16320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	871.646,00		871.646,00		871.645,23		871.645,23	0,77
10.301.0079.10042-4490510000-16590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10042-4490510000-17550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.101,00		145.101,00	145.101,00			145.101,00	
10.301.0079.10042-4490510000-26320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00	
10.301.0079.10042-4490510000-27550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	772.200,00		772.200,00	772.200,00			772.200,00	
10.301.0079.10237-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.10237-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	289.905,00		289.905,00	277.879,85	13.905,30	1.963,15	289.822,00	83,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20048-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.793.503,25		14.793.503,25	13.637.726,53	1.155.776,72		14.793.503,25	
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	13.670.589,00		13.670.589,00	12.622.104,83	1.048.483,89		13.670.588,72	0,28
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.459.834,25		4.459.834,25	4.097.068,81	362.765,44		4.459.834,25	
10.301.0079.20048-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.150,00		5.150,00	5.140,88			5.140,88	9,12
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.896.096,00		1.896.096,00	1.742.788,97	153.306,30		1.896.095,27	0,73
10.301.0079.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	326.400,00		326.400,00	326.400,00			326.400,00	
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	326.580,00		326.580,00	311.198,65	15.381,08		326.579,73	0,27
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.400,00		1.189.400,00	1.182.741,46	6.920,66	262,13	1.189.399,99	0,01
10.301.0079.20048-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.490,00		15.490,00	15.452,00			15.452,00	38,00
10.301.0079.20048-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462.973,00		462.973,00	404.770,03	58.202,68		462.972,71	0,29
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	442.729,00		442.729,00	369.758,12	72.968,25		442.726,37	2,63
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	7.090.218,00		7.090.218,00	6.279.608,54	835.865,86	25.318,28	7.090.156,12	61,88
10.301.0079.20048-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	52.764,00		52.764,00	50.923,60	1.839,93		52.763,53	0,47
10.301.0079.20048-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.301.0079.20048-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.292,00		19.292,00	17.496,55	1.794,85		19.291,40	0,60
10.301.0079.20138-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	20.858,00		20.858,00	19.232,77	1.621,20		20.853,97	4,03
10.301.0079.20138-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.248,00		37.248,00	37.247,22			37.247,22	0,78
10.301.0079.20138-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20138-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.479,00		248.479,00	254.328,85	1.875,00	7.727,76	248.476,09	2,91
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	835.616,00		835.616,00	899.615,30		64.011,27	835.604,03	11,97
10.301.0079.20232-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20232-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20232-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20232-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	49.627.995,50		49.627.995,50	45.123.265,03	4.602.352,39	99.282,59	49.626.334,83	1.660,67
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10045-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.546,00		178.546,00	178.545,65			178.545,65	0,35
10.301.0079.20051-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.195,00		27.195,00	27.194,09			27.194,09	0,91
10.301.0079.20051-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00	100,00		88,50	11,50	88,50
10.301.0079.20051-4490520000-26000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.589,00		5.589,00	5.589,00			5.589,00	
10.301.0079.20051-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.079,00		17.079,00	12.419,00			12.419,00	4.660,00
10.301.0079.20054-3190040000-16000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.20054-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	620.868,00		620.868,00	573.670,99	47.196,32		620.867,31	0,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20054-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0079.20054-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	850.361,00		850.361,00	836.736,91	16.671,55	3.048,00	850.360,46	0,54
10.301.0079.20054-3390300000-16020000800	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	511.100,00		511.100,00	518.828,72	247,39	14.565,59	504.510,52	6.589,48
10.301.0079.20054-3390300000-16213110000	MATERIAL DE CONSUMO	305.958,00		305.958,00	150.750,44	32.316,20	28.246,03	154.820,61	151.137,39
10.301.0079.20054-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	47.180,00		47.180,00	47.177,85			47.177,85	2,15
10.301.0079.20054-3390330000-16000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.300,00		31.300,00	31.298,00			31.298,00	2,00
10.301.0079.20054-3390330000-16213110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.083,00		88.083,00	88.074,87			88.074,87	8,13
10.301.0079.20054-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.20054-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.899.690,00		3.899.690,00	3.708.943,66	246.564,95	55.971,59	3.899.537,02	152,98
10.301.0079.20054-3390390000-16020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	67.290,00		67.290,00	67.289,11			67.289,11	0,89
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	670.960,00		670.960,00	646.865,50	17.700,00	1.039,28	663.526,22	7.433,78
10.301.0079.20054-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	305.959,00		305.959,00	299.418,23	6.483,00	195,97	305.705,26	253,74
10.301.0079.20054-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00	201.376,48			201.376,48	8.623,52
10.301.0079.20054-3390390000-26020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00	58.874,35			58.874,35	1.125,65
10.301.0079.20054-3390400000-16000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	238.250,00		238.250,00	249.244,10		11.000,00	238.244,10	5,90
10.301.0079.20054-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20054-3390930000-26000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496,00		3.496,00	3.496,00			3.496,00	
10.301.0079.20056-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	117.704,00		117.704,00	109.058,15	8.645,59		117.703,74	0,26
10.301.0079.20056-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0079.20056-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.363,00		62.363,00	62.099,01			62.099,01	263,99
10.301.0079.20056-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	78.568,00		78.568,00	78.517,96			78.517,96	50,04
10.301.0079.20081-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	88.855,00		88.855,00	73.105,00	15.750,00		88.855,00	
10.301.0079.20175-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	373.936,00		373.936,00	373.917,30			373.917,30	18,70
10.301.0079.20175-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	449.155,00		449.155,00	449.154,29			449.154,29	0,71
10.301.0079.20175-3390390000-17100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00	300,00		300,00		300,00
10.301.0079.20175-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	274.000,00		274.000,00	273.693,70			273.693,70	306,30
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	912,00		912,00	912,00			912,00	
10.301.0079.20176-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.590,00		1.590,00	1.590,00			1.590,00	
10.301.0079.20177-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.337,00		37.337,00	37.336,25			37.336,25	0,75
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	9.510,00		9.510,00	9.510,00			9.510,00	
10.301.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.018,00		55.018,00	55.017,60		743,27	54.274,33	743,67
10.301.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
10.301.0079.20180-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.157,00		2.157,00	2.156,92			2.156,92	0,08
10.301.0079.20180-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.740,00		8.740,00	8.735,00			8.735,00	5,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.649,00		409.649,00	389.241,65	20.407,30		409.648,95	0,05
10.302.0079.10033-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00		1.690,00	1.690,00			1.690,00	
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	779.920,00		779.920,00	760.571,18	22.655,87	4.795,40	778.431,65	1.488,35
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.280,00		28.280,00	28.275,62			28.275,62	4,38
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00	1.970,00			1.970,00	30,00
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	269.180,00		269.180,00	269.204,65		26,01	269.178,64	1,36
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00		1.060.000,00	1.059.999,02			1.059.999,02	0,98
10.302.0079.20080-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	801.316,00		801.316,00	801.311,13			801.311,13	4,87
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	132.539,00		132.539,00	88.438,54	44.100,00		132.538,54	0,46
10.302.0079.20178-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.186.923,00		13.186.923,00	12.644.897,92	478.738,17	120.019,64	13.003.616,45	183.306,55
	TOTAL DO ÓRGÃO	63.699.174,50		63.699.174,50	58.606.373,46	5.133.016,23	225.194,22	63.514.195,47	184.979,03
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.134,00		48.134,00	44.133,34	4.000,00		48.133,34	0,66
04.122.0003.20150-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20150-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20150-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.241.0090.10244-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,09		7,09					7,09
08.241.0090.20225-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.241.0090.20225-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0090.20225-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.241.0090.20225-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00	76.979,25			76.979,25	20,75
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.413,00		7.413,00	7.413,00			7.413,00	
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	26.622,00		26.622,00	26.621,01			26.621,01	0,99
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.329,00		4.329,00	4.328,97			4.328,97	0,03
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.301,00		35.301,00	35.300,68			35.300,68	0,32
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	7.950,00		7.950,00	7.950,00			7.950,00	
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0090.20226-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.388,00		26.388,00	26.387,09			26.387,09	0,91
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	195.000,00		195.000,00	181.156,91	13.496,40		194.653,31	346,69
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.024,00		50.024,00	46.949,32	3.073,70		50.023,02	0,98
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.317,00		2.317,00	2.316,08			2.316,08	0,92
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.765,00		22.765,00	22.757,65			22.757,65	7,35
08.243.0091.20098-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554,00		554,00	553,20			553,20	0,80
08.243.0091.20098-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.483,00		32.483,00	35.202,15		2.728,43	32.473,72	9,28
08.243.0091.20098-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.267,00		21.267,00	20.316,59	1.405,59	464,47	21.257,71	9,29
08.243.0091.20098-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.050,00		2.050,00	2.039,79			2.039,79	10,21
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.215,00		125.215,00	125.214,56			125.214,56	0,44
08.244.0090.10035-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10238-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.10238-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,00		3,00					3,00
08.244.0090.10238-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.827,00		322.827,00	322.331,88			322.331,88	495,12
08.244.0090.10238-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746,59		20.746,59	20.746,13			20.746,13	0,46
08.244.0090.10238-4490510000-26650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.10246-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10247-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.20033-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		14.200,00	14.123,13			14.123,13	76,87
08.244.0090.20033-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.425,00		20.425,00	20.424,47			20.424,47	0,53
08.244.0090.20033-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	4,00		4,00					4,00
08.244.0090.20033-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	8.320,00		8.320,00	7.000,00	1.320,00	338,50	7.981,50	338,50
08.244.0090.20033-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.896,00		32.896,00	31.594,00	1.302,00		32.896,00	
08.244.0090.20033-3390480000-16610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.762,00		7.762,00	7.758,00			7.758,00	4,00
08.244.0090.20057-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	827.768,00		827.768,00	737.405,54	90.361,41		827.766,95	1,05
08.244.0090.20057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.699.551,00		1.699.551,00	1.550.730,22	148.820,12		1.699.550,34	0,66
08.244.0090.20057-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.936,00		269.936,00	240.966,03	28.968,98		269.935,01	0,99
08.244.0090.20057-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20057-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.621,00		220.621,00	202.542,17	18.077,94		220.620,11	0,89
08.244.0090.20057-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	175.689,00		175.689,00	172.611,76	3.077,10		175.688,86	0,14
08.244.0090.20057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	696.322,00		696.322,00	694.922,58	1.533,63	137,12	696.319,09	2,91
08.244.0090.20057-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.165,00		7.165,00	7.165,00			7.165,00	
08.244.0090.20057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.540,00		50.540,00	48.535,67	1.982,88		50.518,55	21,45
08.244.0090.20057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.692,00		268.692,00	239.681,44	28.962,61		268.644,05	47,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.20057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	690.970,00		690.970,00	674.582,63	17.653,54	1.269,49	690.966,68	3,32
08.244.0090.20057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	45.920,00		45.920,00	48.915,16		3.000,00	45.915,16	4,84
08.244.0090.20057-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0090.20057-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0090.20058-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.397,00		11.397,00	9.497,52	1.669,68		11.167,20	229,80
08.244.0090.20058-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00	794,56			794,56	5,44
08.244.0090.20058-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20058-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.300,00		3.300,00	3.284,36			3.284,36	15,64
08.244.0090.20096-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.732,00		3.732,00	3.731,45			3.731,45	0,55
08.244.0090.20096-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	302,00		302,00	301,55			301,55	0,45
08.244.0090.20096-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20096-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.192,00		96.192,00	96.191,94			96.191,94	0,06
08.244.0090.20114-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.682,00		27.682,00	26.378,00	1.304,00		27.682,00	
08.244.0090.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	69.811,00		69.811,00	63.810,60	6.000,00		69.810,60	0,40
08.244.0090.20114-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.451,00		16.451,00	16.451,00			16.451,00	
08.244.0090.20211-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20211-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20211-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20211-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20211-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20211-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20211-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20211-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20211-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20211-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0090.20213-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.794,00		2.794,00	2.794,00			2.794,00	
08.244.0090.20213-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20213-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	6.048,00		6.048,00	6.048,00			6.048,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.306.385,68		6.306.385,68	5.939.638,38	373.009,58	7.938,01	6.304.709,95	1.675,73
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0090.10142-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.685,00		38.685,00	38.684,28			38.684,28	0,72
08.243.0090.20083-3350430000-25000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.600,00		31.600,00	31.600,00			31.600,00	
08.244.0090.10036-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.600,00		32.600,00	32.568,31			32.568,31	31,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.10037-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.720,00		3.720,00	3.720,00			3.720,00	
08.244.0090.10080-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10248-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,98		0,98					0,98
08.244.0090.10248-4490520000-266000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.860,00		10.860,00		9.900,00		9.900,00	960,00
08.244.0090.10249-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10249-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.830,00		11.830,00	13.660,00		1.830,00	11.830,00	
08.244.0090.20061-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20061-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	16.429,00		16.429,00	16.428,10			16.428,10	0,90
08.244.0090.20061-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20061-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20061-3390330000-166000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0090.20061-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20061-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20062-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20062-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20062-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20062-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.950,00		10.950,00	10.942,92			10.942,92	7,08
08.244.0090.20062-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.779,00		11.779,00	11.778,47			11.778,47	0,53
08.244.0090.20062-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20062-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	4.400,00		4.400,00	4.392,00		350,49	4.041,51	358,49
08.244.0090.20063-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20063-3390360000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20063-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00	100,00		88,50	11,50	88,50
08.244.0090.20079-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20079-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20079-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20079-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20079-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20079-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20084-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20084-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20084-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20085-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.158,00		96.158,00	85.067,74	11.090,00		96.157,74	0,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.20085-3390300000-170700000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.202,91		3.202,91	3.202,80			3.202,80	0,11
08.244.0090.20085-3390300000-270700000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.207,00		17.207,00	17.206,64			17.206,64	0,36
08.244.0090.20085-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.585,00		9.585,00	7.110,00	2.475,00		9.585,00	
08.244.0090.20085-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	4.330,00		4.330,00	4.330,00			4.330,00	
08.244.0090.20095-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20095-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20095-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20101-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.948,00		17.948,00	17.947,13			17.947,13	0,87
08.244.0090.20101-3390360000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,00		7,00					7,00
08.244.0090.20101-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20101-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.248,00		18.248,00	18.247,45		92,50	18.154,95	93,05
08.244.0090.20101-3390480000-166100000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.200,00		5.200,00	4.306,00			4.306,00	894,00
08.244.0090.20129-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20129-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20129-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20129-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.467,00		8.467,00	8.466,36			8.466,36	0,64
08.244.0090.20129-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.779,00		7.779,00	7.778,60			7.778,60	0,40
08.244.0090.20129-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20129-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	7.322,00		7.322,00	4.871,50	1.957,26		6.828,76	493,24
08.244.0090.20212-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20212-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20212-3190130000-166000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20212-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20212-3191130000-166000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20212-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20212-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00		4.900,00	4.860,00			4.860,00	40,00
08.244.0090.20212-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.400,00		3.400,00	3.400,00			3.400,00	
08.244.0090.20212-3390400000-166000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0090.20235-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.871,50	2.707,12	4.578,62		4.578,02		4.578,02	0,60
08.244.0090.20235-4490520000-166000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.870,90	11.870,90	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	376.708,49	14.578,02	391.286,51	350.668,30	40.000,28	2.361,49	388.307,09	2.979,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.683.094,17		6.697.672,19	6.290.306,68	413.009,86	10.299,50	6.693.017,04	4.655,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.556,00		68.556,00	68.555,15			68.555,15	0,85
04.122.0003.20064-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.403,00		402.403,00	369.482,95	32.919,25		402.402,20	0,80
04.122.0003.20064-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	917.008,00		917.008,00	847.781,67	69.225,74		917.007,41	0,59
04.122.0003.20064-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.120,00		166.120,00	152.935,96	13.183,38		166.119,34	0,66
04.122.0003.20064-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.268,00		1.268,00	1.267,22			1.267,22	0,78
04.122.0003.20064-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.583,00		104.583,00	96.111,78	8.471,05		104.582,83	0,17
04.122.0003.20064-3350430000-150000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
04.122.0003.20064-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	69.250,00		69.250,00	69.197,44			69.197,44	52,56
04.122.0003.20064-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	682.612,00		682.612,00	682.408,81		44,81	682.364,00	248,00
04.122.0003.20064-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.300,00		1.300,00	1.300,00			1.300,00	
04.122.0003.20064-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		1.200,00	1.198,01			1.198,01	1,99
04.122.0003.20064-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.370,00		39.370,00	35.486,69	3.875,00		39.361,69	8,31
04.122.0003.20064-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	340.840,00		340.840,00	340.726,11	314,13	933,60	340.106,64	733,36
04.122.0003.20064-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	6.970,00		6.970,00	6.964,49			6.964,49	5,51
04.122.0003.20064-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20064-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.135,00		5.135,00	5.134,21			5.134,21	0,79
04.122.0003.20064-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.274,00		52.274,00	52.273,85			52.273,85	0,15
04.122.0003.20064-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.220,00		18.220,00	18.220,00			18.220,00	
04.122.0003.20125-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20151-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20151-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20151-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
18.542.0301.20172-3371700000-150000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.960,00		69.960,00	73.237,80		3.284,23	69.953,57	6,43
18.542.0301.20172-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	371.780,00		371.780,00	371.778,97			371.778,97	1,03
20.606.0003.10239-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.947,00		46.947,00	46.437,77			46.437,77	509,23
20.606.0003.10239-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.699,00		85.699,00	85.698,75			85.698,75	0,25
20.606.0003.10239-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.031,00		31.031,00	31.030,68			31.030,68	0,32
20.606.0015.10129-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
20.606.0015.10129-4490520000-250000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.843,30		4.843,30	4.843,30			4.843,30	
20.606.0015.10129-4490520000-270100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.440,00		110.440,00	110.438,70			110.438,70	1,30
20.606.0015.10151-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.327,00		156.327,00	156.326,75			156.326,75	0,25
20.606.0015.10250-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.20066-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.430,00		2.430,00	2.424,47			2.424,47	5,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0015.20066-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230,00		230,00	229,50			229,50	0,50
20.606.0015.20066-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20066-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20067-3350430000-150000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.20067-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.920,00		77.920,00	77.915,68			77.915,68	4,32
20.606.0015.20067-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.070,00		42.070,00	42.063,00			42.063,00	7,00
20.606.0015.20067-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.414.615,00		1.414.615,00	1.414.567,25			1.414.567,25	47,75
20.606.0015.20067-3390390000-250000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	440.000,00		440.000,00	440.000,00			440.000,00	
20.606.0015.20072-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0015.20072-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20072-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20072-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20073-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20073-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20073-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20073-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.474,00		48.474,00	48.474,00			48.474,00	
20.606.0015.20192-3350430000-150000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.20192-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.010,00		32.010,00	31.833,62			31.833,62	176,38
20.606.0015.20192-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20192-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.850,00		70.850,00	70.764,80			70.764,80	85,20
20.606.0015.20198-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00		23.800,00	23.766,71			23.766,71	33,29
20.606.0015.20198-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00		3.508,00	3.507,64			3.507,64	0,36
20.606.0015.20198-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	5.923,00		5.923,00	5.916,81			5.916,81	6,19
20.606.0015.20227-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20227-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20227-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20228-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20228-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00	
20.606.0015.20229-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.070,00		4.070,00	4.063,87			4.063,87	6,13
20.606.0015.20229-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20229-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	350,00		350,00	345,00			345,00	5,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.047.886,30		6.047.886,30	5.918.209,41	131.988,55	4.262,64	6.045.935,32	1.950,98
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.047.886,30		6.047.886,30	5.918.209,41	131.988,55	4.262,64	6.045.935,32	1.950,98
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20152-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20152-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20152-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	5.042,00		5.042,00	5.042,00			5.042,00	
04.123.0003.10040-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00		367.000,00	367.000,00			367.000,00	
04.123.0003.20074-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.916,00		96.916,00	89.850,89	7.064,62		96.915,51	0,49
04.123.0003.20074-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.651.330,00		1.651.330,00	1.518.039,02	133.290,43		1.651.329,45	0,55
04.123.0003.20074-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.280,00		75.280,00	69.237,82	6.041,47		75.279,29	0,71
04.123.0003.20074-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.123.0003.20074-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.708,00		220.708,00	202.635,26	18.072,30		220.707,56	0,44
04.123.0003.20074-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	126.820,00		126.820,00	125.596,08	1.209,48		126.805,56	14,44
04.123.0003.20074-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.765,00		40.765,00	39.991,82	600,00	336,10	40.255,72	509,28
04.123.0003.20074-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	6.464,63			6.464,63	535,37
04.123.0003.20074-3390350000-150000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.123.0003.20074-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.639,00		72.639,00	69.692,75	2.938,50		72.631,25	7,75
04.123.0003.20074-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	774.293,00		774.293,00	764.835,22	77.742,70	68.285,38	774.292,54	0,46
04.123.0003.20074-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	630.898,00		630.898,00	694.269,58	1.993,03	65.367,58	630.895,03	2,97
04.123.0003.20074-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.123.0003.20074-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.386,00		49.386,00	49.363,20			49.363,20	22,80
04.123.0003.20074-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0003.20074-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0006.20102-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.846.0006.20075-3390910000-150000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
11.331.0007.20076-3390470000-150000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.232.290,00		2.232.290,00	1.884.000,00	353.445,98	5.183,02	2.232.262,96	27,04
28.841.0033.20077-3290210000-150000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	653.000,00		653.000,00	624.524,77	29.120,03	18.841,86	634.802,94	18.197,06
28.841.0033.20077-4690710000-150000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216.073,00		1.216.073,00	1.216.073,12		0,40	1.216.072,72	0,28
99.999.9999.99999-9999990000-150000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.267.440,00		8.267.440,00	7.770.616,16	635.518,54	158.014,34	8.248.120,36	19.319,64
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.267.440,00		8.267.440,00	7.770.616,16	635.518,54	158.014,34	8.248.120,36	19.319,64
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.20092-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20092-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	130.229,00		130.229,00	120.252,79	9.975,59		130.228,38	0,62
04.122.0003.20092-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.586,00		29.586,00	27.313,47	2.271,84		29.585,31	0,69
04.122.0003.20092-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.20092-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0003.20092-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.750,05			1.750,05	249,95
04.122.0003.20092-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.363,00		60.363,00	60.362,76			60.362,76	0,24
04.122.0003.20092-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20092-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20092-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	38.020,00		38.020,00	38.019,84		560,00	37.459,84	560,16
04.122.0003.20092-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20092-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20092-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20092-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20092-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20127-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00		46.000,00	41.999,99	4.000,00		45.999,99	0,01
04.122.0003.20153-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20153-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20153-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	306.198,00		306.198,00	289.698,90	16.247,43	560,00	305.386,33	811,67
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.350,00		17.350,00	17.350,00			17.350,00	
17.512.0080.10046-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		140.000,00	140.000,00			140.000,00	
17.512.0080.10046-4490510000-170000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10046-4490510000-170100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10046-4490510000-250000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,89		0,89					0,89
17.512.0080.10046-4490510000-270000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,88		8,88					8,88
17.512.0080.10048-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.756,00		134.756,00	134.755,63			134.755,63	0,37
17.512.0080.20086-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.479,00		485.479,00	446.985,56	38.493,27		485.478,83	0,17
17.512.0080.20086-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	714.007,00		714.007,00	660.502,37	53.503,71		714.006,08	0,92
17.512.0080.20086-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.789,00		162.789,00	150.264,03	12.523,64		162.787,67	1,33
17.512.0080.20086-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
17.512.0080.20086-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.486,00		75.486,00	70.009,02	5.476,21		75.485,23	0,77
17.512.0080.20086-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00	2.188,64			2.188,64	11,36
17.512.0080.20086-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	563.930,00		563.930,00	556.978,38	5.018,75		561.997,13	1.932,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0080.20086-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
17.512.0080.20086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.200,00		41.200,00	35.114,09	6.076,71		41.190,80	9,20
17.512.0080.20086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.242.960,00		1.242.960,00	1.253.365,06	4.115,92	14.521,36	1.242.959,62	0,38
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	64.139,00		64.139,00	72.861,90		8.723,52	64.138,38	0,62
17.512.0080.20086-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.780,00		8.780,00					8.780,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.653.085,77		3.653.085,77	3.540.374,68	125.208,21	23.244,88	3.642.338,01	10.747,76
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	302.580,00		302.580,00	302.484,35			302.484,35	95,65
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.808,00		220.808,00	220.807,25			220.807,25	0,75
15.451.0060.10050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10055-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.950,00		58.950,00	58.950,00			58.950,00	
15.451.0060.10240-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	585,00		585,00	585,00			585,00	
15.451.0060.10240-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.451.0060.10240-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00		6,00					6,00
15.451.0060.10251-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.20088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.245,00		46.245,00	46.244,10			46.244,10	0,90
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0060.20088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	815,00		815,00	814,83			814,83	0,17
15.451.0060.20223-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	132.356,00		132.356,00	109.927,36	22.427,66		132.355,02	0,98
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.154,00		23.154,00	17.792,36	5.358,65		23.151,01	2,99
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.050,00		13.050,00	10.439,32	2.609,81		13.049,13	0,87
15.451.0060.20223-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.966,00		43.966,00	25.724,54	18.241,35		43.965,89	0,11
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.257,00		13.257,00	13.256,91			13.256,91	0,09
15.451.0060.20223-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
15.451.0060.20223-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.220.630,00		1.220.630,00	1.241.128,63		20.500,00	1.220.628,63	1,37
15.452.0060.20089-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.427.121,00		1.427.121,00	1.326.637,26	100.483,05		1.427.120,31	0,69
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.239.594,00		1.239.594,00	1.156.396,53	83.196,62		1.239.593,15	0,85
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00	408.687,43	30.365,81		439.053,24	946,76
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.750,00		147.750,00	137.660,76	10.089,02		147.749,78	0,22
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.684.339,00		4.684.339,00	4.492.281,28	197.367,39	5.309,84	4.684.338,83	0,17
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00	175,00			175,00	325,00
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.340,00		288.340,00	276.024,03	7.835,00		283.859,03	4.480,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	4.065.130,00		4.065.130,00	3.789.096,92	281.354,71	5.773,45	4.064.678,18	451,82
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	684.862,00		684.862,00	580.161,40	105.000,00	304,50	684.856,90	5,10
15.452.0060.20089-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00	330,00			330,00	670,00
15.452.0060.20089-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00		3.145,10	21.854,90	3.145,10
15.452.0060.20089-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.000,00		107.000,00		105.821,57	0,05	105.821,52	1.178,48
15.452.0060.20089-4490610000-15000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.464,00		28.464,00	28.463,20			28.463,20	0,80
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.827,00		92.827,00	92.826,75			92.826,75	0,25
15.452.0060.20090-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.452.0060.20090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
15.452.0062.10108-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.640,00		108.640,00	108.634,09			108.634,09	5,91
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,00		1.126,00	1.126,00			1.126,00	
15.781.0102.20130-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	117.300,00		117.300,00	117.299,61			117.299,61	0,39
15.781.0102.20130-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
15.781.0102.20130-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.417,00		1.417,00	1.416,58			1.416,58	0,42
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	755,00		755,00	754,72			754,72	0,28
25.752.0067.20091-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.752.0067.20091-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
25.752.0067.20091-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	109.320,00		109.320,00	103.819,34	5.500,00		109.319,34	0,66
25.752.0067.20091-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA								
25.752.0067.20155-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	880.554,00		880.554,00	746.358,93	134.195,00		880.553,93	0,07
25.752.0067.20155-3390360000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.465,00		7.465,00	7.464,20			7.464,20	0,80
25.752.0067.20155-3390390000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	370.612,00		370.612,00	220.612,00	150.000,00	61,50	370.550,50	61,50
25.752.0067.20155-3390390000-27510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	221.067,00		221.067,00	220.800,00			220.800,00	267,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.136.585,00		17.136.585,00	15.900.180,68	1.259.845,64	35.094,44	17.124.931,88	11.653,12
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
16.482.0235.10041-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
16.482.0235.10041-4490610000-17590000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
26.782.0236.10078-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.20118-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20118-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20118-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	524.174,00		524.174,00	449.799,00	74.375,00		524.174,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	524.174,00		524.174,00	449.799,00	74.375,00		524.174,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
11	TOTAL DO ÓRGÃO	21.620.042,77		21.620.042,77	20.180.053,26	1.475.676,28	58.899,32	21.596.830,22	23.212,55
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
04.122.0003.10189-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.993,00		14.993,00	14.993,00			14.993,00	
04.122.0003.10245-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10245-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.10245-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0003.20195-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20195-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	128.566,00		128.566,00	118.590,20	9.975,59		128.565,79	0,21
04.122.0003.20195-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.207,00		29.207,00	26.934,83	2.271,84		29.206,67	0,33
04.122.0003.20195-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.20195-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0003.20195-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	32.594,00		32.594,00	28.828,49	3.705,28		32.533,77	60,23
04.122.0003.20195-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.072,00		2.072,00	2.071,95			2.071,95	0,05
04.122.0003.20195-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20195-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00	8.894,63			8.894,63	105,37
04.122.0003.20195-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	12.987,00		12.987,00	12.773,88			12.773,88	213,12
04.122.0003.20195-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.290,00		4.290,00	4.289,88			4.289,88	0,12
04.122.0003.20195-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20195-3390930000-170000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20195-3390930000-170100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20196-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	44.000,00	4.000,00		48.000,00	
04.122.0003.20197-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20197-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20197-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.10155-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
13.392.0046.20184-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.624,00		13.624,00	11.516,58	2.106,69		13.623,27	0,73
13.392.0046.20184-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	121.713,00		121.713,00	107.744,78	13.967,89		121.712,67	0,33
13.392.0046.20184-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	27.094,95	2.751,95		29.846,90	153,10
13.392.0046.20184-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13.392.0046.20184-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.392.0046.20184-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.194,00		13.194,00	12.345,66			12.345,66	848,34
13.392.0046.20184-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.382,00		43.382,00	43.260,09	121,00		43.381,09	0,91
13.392.0046.20184-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	
13.392.0046.20184-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	2.449,39	343,90		2.793,29	206,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0046.20184-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.100,00		25.100,00	25.075,38			25.075,38	24,62
13.392.0046.20184-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	80.300,00		80.300,00	80.286,04			80.286,04	13,96
13.392.0046.20184-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
13.695.0073.10212-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13.695.0073.10212-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	619.722,00		619.722,00	578.849,73	39.244,14		618.093,87	1.628,13
	TOTAL DO ÓRGÃO	619.722,00		619.722,00	578.849,73	39.244,14		618.093,87	1.628,13
	TOTAL	278.951.990,43	7.864.462,70	286.816.453,13	251.201.311,01	29.167.804,38	591.689,35	279.777.426,04	7.039.027,09
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	8.400.000,00		8.400.000,00	7.700.000,00	700.000,00		8.400.000,00	
	TOTAL GERAL	287.351.990,43	7.864.462,70	295.216.453,13	258.901.311,01	29.867.804,38	591.689,35	288.177.426,04	7.039.027,09

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2023

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1176/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00003-8 (R\$ 800.	54	0	04/03/2020	1.041.877,54	1.041.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54	1.041.877,54
1174/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00002-X (R\$ 920.	54	0	04/03/2020	1.198.159,17	1.198.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54	1.198.159,17
1175/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00004-6 (R\$ 500.	54	36	04/03/2020	651.173,46	403.216,89	0,00	0,00	127.025,01	0,00	18	276.191,88
1178/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00005-4 (R\$ 350.	54	0	04/03/2020	455.821,42	455.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54	455.821,42
1177/2019	DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00001-1 (R\$ 2.43	54	41	04/03/2020	3.157.139,56	1.544.904,22	0,00	0,00	791.345,73	0,00	13	753.558,49
TOTAL:					6.504.171,15	4.643.979,24	0,00	0,00	918.370,74	0,00	193	3.725.608,50
0/0	PRECATÓRIO Nº 1004153-47.2021.8.11.0000 MARI	1	0	01/03/2023	48.554,44	0,00	50.550,76	0,00	50.550,76	0,00	1	0,00
TOTAL:					48.554,44	0,00	50.550,76	0,00	50.550,76	0,00	1	0,00
1189/2019	1961106/2019	60	-8	26/07/2019	504.160,20	160.424,61	0,00	12.275,63	113.488,71	0,00	68	59.211,53
1354/2021	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PROCESSO Nº 101	41	24	21/06/2021	2.302.805,64	1.309.184,07	0,00	301.009,45	819.016,21	0,00	17	791.177,31
0/0	PRECATORIO Nº 1016598-97.2021.8.11.0000 MÔNI	1	0	01/12/2023	62.131,49	0,00	62.131,49	0,00	0,00	0,00	1	62.131,49
TOTAL:					2.869.097,33	1.469.608,68	62.131,49	313.285,08	932.504,92	0,00	86	912.520,33
TOTAL GERAL:					9.421.822,92	6.113.587,92	112.682,25	313.285,08	1.901.426,42	0,00	280	4.638.128,83

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+ (b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	1.539,27	0,00	1.539,27	0,00	0,00
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	199.593,57	0,00	199.593,57	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	201.132,84	0,00	201.132,84	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	44.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	1.209.610,23	0,00	0,00	1.201.099,29	8.510,94	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.984.284,03	0,00	0,00	1.895.131,17	89.152,86	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	0,00	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	2.234.787,67
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	2.301.192,66	0,00	0,00	0,00	2.301.192,66
SUBTOTAL:	3.288.039,12	4.535.980,33	0,00	3.096.230,46	97.663,80	4.630.125,19
TOTAL DOS RESTOS:	3.288.039,12	4.535.980,33		3.193.894,26		4.630.125,19
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	63,98	262.568,00	0,00	262.568,00	0,00	63,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.881,69	37.182,71	0,00	36.470,77	0,00	3.593,63
DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	103.070,08	0,00	103.070,08	0,00	0,00
INSS	0,00	2.723,20	0,37	2.722,83	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	17.274,16	0,00	17.274,16	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	153.673,78	0,00	153.673,78	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	131.456,86	0,00	131.456,86	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	208.417,43	0,00	208.417,43	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA O	0,00	205.062,85	0,00	205.062,85	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	0,00	151.060,68	0,00	139.882,52	0,00	11.178,16
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	0,00	1.157.951,16	0,00	1.066.542,01	0,00	91.409,15
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	0,00	1.674.891,95	0,00	1.539.570,20	0,00	135.321,75
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	0,00	629.893,59	0,00	578.121,64	0,00	51.771,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	0,00	948.171,09	0,00	872.237,57	0,00	75.933,52
EDUCAÇÃO - (CLT)	15.377,41	237.776,91	0,00	233.147,92	0,00	20.006,40
RGPS SAÚDE - (CLT)	97.898,19	1.239.679,55	0,00	1.234.921,22	0,00	102.656,52
FUNDEB 60% - (CLT)	41.441,96	657.263,12	0,00	639.286,98	0,00	59.418,10
FUNDEB 40% - (CLT)	14.208,74	223.566,79	0,00	217.737,55	0,00	20.037,98
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	80.403,04	1.004.036,31	0,00	1.002.698,48	0,00	81.740,87
SINTEP	0,00	2.615,05	0,00	2.615,05	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	39.011,08	0,00	39.011,08	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	358.125,83	0,00	358.125,83	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	3.085.163,95	0,00	3.085.163,95	0,00	0,00
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	0,00	3.936,58	0,00	3.936,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,30
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	435.129,18	0,00	435.129,18	0,00	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	117.645,76	0,00	117.645,76	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.645,04	293.572,37	271,15	305.451,79	0,00	29.494,47
IRRF -SERVIDORES	0,00	2.019.603,19	105.487,23	1.912.026,74	0,00	2.089,22
ISSQN	418,00	1.918.066,53	2.421,82	1.915.605,56	0,00	457,15
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	337.521,55	0,00	337.521,55	0,00	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00
SINDACS-MT	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00
DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	0,00	14.861,51	0,00	14.861,51	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00
SUBTOTAL:	418.691,35	17.714.396,30	108.180,57	17.215.380,93	0,00	809.526,15
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	418.691,35		17.606.215,73		17.215.380,93	809.526,15
TOTAL DO PASSIVO:	3.706.730,47		22.142.196,06		20.409.275,19	5.439.651,34
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	3.706.730,47		21.941.063,22		20.208.142,35	5.439.651,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a + (b-c) - (d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2013											
00000003008/2013		12.469.622/0001-42 LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,32	0,00	0,00	0,00	14.845,32
00000003009/2013		12.469.622/0001-42 LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,00	0,00	0,00	0,00	14.895,00
00000003010/2013		12.469.622/0001-42 LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,54	0,00	0,00	0,00	14.404,54
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86	0,00	0,00	0,00	44.144,86
TOTAL ACUMULADO:			0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86	0,00	0,00	0,00	44.144,86
EXERCÍCIO: 2022											
00000017106/2022	00000021817/2022	37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUP	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018076/2022	00000023219/2022	27.718.661/0001-03 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018605/2022	00000023962/2022	01.541.283/0003-03 INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018815/2022	00000024035/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTELTD	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019030/2022	00000024631/2022	05.782.733/0001-49 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019132/2022	00000024251/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019134/2022	00000024253/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	584,77	0,00	0,00	584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019137/2022	00000024256/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71,23	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019430/2022	00000024668/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.394,94	0,00	0,00	2.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019431/2022	00000024669/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	173.855,33	0,00	0,00	173.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019444/2022	00000024682/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	68.553,68	0,00	0,00	68.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019456/2022	00000024699/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	391,07	0,00	0,00	391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019527/2022	00000024773/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.864,87	0,00	0,00	1.864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019528/2022	00000024774/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.234,76	0,00	0,00	5.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019536/2022	00000024782/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019539/2022	00000024785/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.886,78	0,00	0,00	6.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019595/2022	00000024841/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	711,04	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019597/2022	00000024843/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	243,84	0,00	0,00	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019640/2022	00000024910/2022	07.640.617/0002-00 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019702/2022	00000024986/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	58,66	0,00	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019703/2022	00000024987/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.407,71	0,00	0,00	3.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019706/2022	00000024990/2022	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.717,37	0,00	0,00	8.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019745/2022	00000025060/2022	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	944,41	0,00	0,00	944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019757/2022	00000025107/2022	02.427.361/0001-44 CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			306.333,52	0,00	0,00	306.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO:			306.333,52	0,00	0,00	306.333,52	44.144,86	0,00	0,00	0,00	44.144,86
TOTAL GERAL:			306.333,52	0,00	0,00	306.333,52	44.144,86	0,00	0,00	0,00	44.144,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR	
EXERCÍCIO: 2022												
00000016523/2022	00000024608/2022	12.147.139/0001-41	MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000016525/2022	00000025133/2022	35.474.065/0001-53	SO NATAL LTDA	61.750,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000016526/2022		11.663.568/0001-09	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.989,00	0,00	0,00	0,00	45.989,00
00000016825/2022		18.169.566/0001-07	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00000017574/2022	00000022188/2022	05.755.048/0001-23	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	276,24	0,00	0,00	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018189/2022		25.681.582/0001-40	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,73	0,00	0,00	0,00	3.103,73
00000019136/2022	00000024255/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28,51	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019436/2022	00000024674/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.852,38	0,00	0,00	6.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019438/2022	00000024676/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.985,71	0,00	0,00	14.985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019439/2022	00000024677/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.585,84	0,00	0,00	44.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019440/2022	00000024678/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.722,16	0,00	0,00	41.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019441/2022	00000024679/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.586,84	0,00	0,00	10.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019442/2022	00000024680/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.416,03	0,00	0,00	5.416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019443/2022	00000024681/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.790,43	0,00	0,00	7.790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019448/2022	00000024686/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.252,07	0,00	0,00	19.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019460/2022	00000024703/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	341,96	0,00	0,00	341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019461/2022	00000024704/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019526/2022	00000024772/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	771,05	0,00	0,00	771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019541/2022	00000024787/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	856,71	0,00	0,00	856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019543/2022	00000024789/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	862,02	0,00	0,00	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019544/2022	00000024790/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019594/2022	00000024840/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	514,03	0,00	0,00	514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019599/2022	00000024845/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	574,67	0,00	0,00	574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019725/2022	00000025015/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	428,36	0,00	0,00	428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019726/2022	00000025016/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319,23	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019744/2022	00000025059/2022	19.949.087/0001-76	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	533,35	0,00	0,00	533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019748/2022	00000025062/2022	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.402,78	0,00	0,00	2.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019758/2022	00000025120/2022	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.073,06	0,00	0,00	2.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019759/2022	00000025121/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019764/2022		15.202.320/0001-00	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,33	0,00	0,00	0,00	27.976,33
00000019765/2022		15.202.320/0001-00	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	707.493,27	0,00	0,00	0,00	707.493,27
00000019766/2022		15.202.320/0001-00	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.530,40	0,00	0,00	0,00	1.071.530,40
TOTAL:				237.751,22	0,00	0,00	237.751,22	1.866.092,73	0,00	0,00	0,00	1.866.092,73
TOTAL ACUMULADO:				237.751,22	0,00	0,00	237.751,22	1.866.092,73	0,00	0,00	0,00	1.866.092,73
TOTAL GERAL:				237.751,22	0,00	0,00	237.751,22	1.866.092,73	0,00	0,00	0,00	1.866.092,73

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADADOS	PAGOS	A PAGAR	
EXERCÍCIO: 2022												
00000019439/2022	00000024677/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.585,84	0,00	0,00	44.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019440/2022	00000024678/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.722,16	0,00	0,00	41.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019543/2022	00000024789/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	862,02	0,00	0,00	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019599/2022	00000024845/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	574,67	0,00	0,00	574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019726/2022	00000025016/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319,23	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019748/2022	00000025062/2022	37.465.002/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.402,78	0,00	0,00	2.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				90.466,70	0,00	0,00	90.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO:				90.466,70	0,00	0,00	90.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				90.466,70	0,00	0,00	90.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR	
EXERCÍCIO: 2022												
00000019136/2022	00000024255/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28,51	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019441/2022	00000024679/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.586,84	0,00	0,00	10.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019442/2022	00000024680/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.416,03	0,00	0,00	5.416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019448/2022	00000024686/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.252,07	0,00	0,00	19.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019461/2022	00000024704/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				35.413,21	0,00	0,00	35.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO:				35.413,21	0,00	0,00	35.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				35.413,21	0,00	0,00	35.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000018605/2022	00000023962/2022	00000000302/2023	10/01/2023	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000	01.541.283/0003-03 INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	825,00	0,00	825,00
00000019030/2022	00000024631/2022	00000000306/2023	10/01/2023	06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000	05.782.733/0001-49 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	780,00	0,00	780,00
00000019745/2022	00000025060/2022	00000000297/2023	10/01/2023	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000	08.822.539/0003-08 CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	944,41	0,00	944,41
00000018815/2022	00000024035/2022	00000000304/2023	10/01/2023	06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000	08.778.201/0001-26 DROGAFONTELTD	2.032,00	0,00	2.032,00
00000019757/2022	00000025107/2022	00000000300/2023	10/01/2023	06.003-10.302.0079.20178-3.3.70.41.00.00-16210000000	02.427.361/0001-44 CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	11.025,00	0,00	11.025,00
00000019640/2022	00000024910/2022	00000000308/2023	12/01/2023	06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000	07.640.617/0002-00 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.430,00	0,00	7.430,00
00000019456/2022	00000024699/2022	00000000418/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	391,07	0,00	391,07
00000019595/2022	00000024841/2022	00000000414/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	711,04	0,00	711,04
00000019597/2022	00000024843/2022	00000000413/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	243,84	0,00	243,84
00000019703/2022	00000024987/2022	00000000422/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.407,71	0,00	3.407,71
00000019444/2022	00000024682/2022	00000000419/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	68.553,68	0,00	68.553,68
00000019528/2022	00000024774/2022	00000000412/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.234,76	0,00	5.234,76
00000019536/2022	00000024782/2022	00000000410/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	565,50	0,00	565,50
00000019132/2022	00000024251/2022	00000000417/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19,56	0,00	19,56
00000019134/2022	00000024253/2022	00000000415/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	584,77	0,00	584,77
00000019702/2022	00000024986/2022	00000000423/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	58,66	0,00	58,66
00000019706/2022	00000024990/2022	00000000424/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.717,37	0,00	8.717,37
00000019431/2022	00000024669/2022	00000000420/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	173.855,33	0,00	173.855,33
00000019527/2022	00000024773/2022	00000000384/2023	13/01/2023	06.001-04.122.0003.20047-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.864,87	0,00	1.864,87
00000019430/2022	00000024668/2022	00000000421/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.394,94	0,00	2.394,94
00000019137/2022	00000024256/2022	00000000416/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71,23	0,00	71,23
00000019539/2022	00000024785/2022	00000000855/2023	13/01/2023	06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.886,78	0,00	6.886,78
00000017106/2022	00000021817/2022	00000000166/2023	17/01/2023	06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000	37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	6.496,00	0,00	6.496,00
TOTAL PAGO:						303.093,52	0,00	303.093,52
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						303.093,52	0,00	303.093,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000019748/2022	00000025062/2022	00000000271/2023	03/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-15401070000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.402,78	0,00	2.402,78
00000019758/2022	00000025120/2022	00000000434/2023	05/01/2023	05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.04.00.00-15000000000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.073,06	0,00	2.073,06
00000019442/2022	00000024680/2022	00000000408/2023	13/01/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.416,03	0,00	5.416,03
00000019443/2022	00000024681/2022	00000000383/2023	13/01/2023	05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.790,43	0,00	7.790,43
00000019594/2022	00000024840/2022	00000000371/2023	13/01/2023	05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	514,03	0,00	514,03
00000019725/2022	00000025015/2022	00000000372/2023	13/01/2023	05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	428,36	0,00	428,36
00000019136/2022	00000024255/2022	00000000409/2023	13/01/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28,51	0,00	28,51
00000019759/2022	00000025121/2022	00000000380/2023	13/01/2023	05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	512,94	0,00	512,94
00000019438/2022	00000024676/2022	00000000378/2023	13/01/2023	05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.985,71	0,00	14.985,71
00000019440/2022	00000024678/2022	00000000403/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.722,16	0,00	41.722,16
00000019441/2022	00000024679/2022	00000000407/2023	13/01/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.586,84	0,00	10.586,84
00000019461/2022	00000024704/2022	00000000404/2023	13/01/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	129,76	0,00	129,76
00000019543/2022	00000024789/2022	00000000402/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	862,02	0,00	862,02
00000019544/2022	00000024790/2022	00000000425/2023	13/01/2023	05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.285,09	0,00	1.285,09
00000019726/2022	00000025016/2022	00000000400/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319,23	0,00	319,23
00000019436/2022	00000024674/2022	00000000373/2023	13/01/2023	05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.852,38	0,00	6.852,38
00000019439/2022	00000024677/2022	00000000406/2023	13/01/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.585,84	0,00	44.585,84
00000019448/2022	00000024686/2022	00000000405/2023	13/01/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.252,07	0,00	19.252,07
00000019541/2022	00000024787/2022	00000000370/2023	13/01/2023	05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	856,71	0,00	856,71
00000016523/2022	00000024608/2022	00000000317/2023	13/01/2023	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.30.00.00-15000000000	12.147.139/0001-41 MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.900,00	0,00	12.900,00
00000019460/2022	00000024703/2022	00000000376/2023	13/01/2023	05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	341,96	0,00	341,96
00000019526/2022	00000024772/2022	00000000369/2023	13/01/2023	05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	771,05	0,00	771,05
00000019599/2022	00000024845/2022	00000000401/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	574,67	0,00	574,67
00000019744/2022	00000025059/2022	00000000314/2023	13/01/2023	05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000	19.949.087/0001-76 FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	533,35	0,00	533,35
00000019765/2022	00000000755/2023	00000000605/2023	19/01/2023	05.007-27.392.0048.20188-3.3.90.39.00.00-17000000000	15.202.320/0001-00 MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	167.873,48	167.873,48
00000019764/2022	00000000756/2023	00000000606/2023	19/01/2023	05.007-27.392.0048.20188-3.3.90.39.00.00-15000000000	15.202.320/0001-00 MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	27.976,33	27.976,33



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000019765/2022	00000000754/2023	00000000607/2023	19/01/2023	05.007-27.392.0048.20188-3.3.90.39.00.00-170000000000	15.202.320/0001-00 MAJURIKA PRODUcoes & EVENTOS LTDA	0,00	539.619,79	539.619,79
00000019766/2022	00000000753/2023	00000000608/2023	19/01/2023	05.007-27.392.0048.20188-3.3.90.30.00.00-170000000000	15.202.320/0001-00 MAJURIKA PRODUcoes & EVENTOS LTDA	0,00	1.071.530,40	1.071.530,40
00000016525/2022	00000025133/2022	00000000650/2023	24/01/2023	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.30.00.00-150000000000	35.474.065/0001-53 SO NATAL LTDA	61.750,00	0,00	61.750,00
00000016526/2022	00000019087/2023	00000017468/2023	21/09/2023	05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.30.00.00-150000000000	11.663.568/0001-09 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	45.989,00	45.989,00
TOTAL PAGO:						237.474,98	1.852.989,00	2.090.463,98
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						237.474,98	1.852.989,00	2.090.463,98



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000019748/2022	00000025062/2022	00000000271/2023	03/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.11.00.00-15401070000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.402,78	0,00	2.402,78
00000019440/2022	00000024678/2022	00000000403/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41.722,16	0,00	41.722,16
00000019543/2022	00000024789/2022	00000000402/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	862,02	0,00	862,02
00000019726/2022	00000025016/2022	00000000400/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319,23	0,00	319,23
00000019439/2022	00000024677/2022	00000000406/2023	13/01/2023	05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.585,84	0,00	44.585,84
00000019599/2022	00000024845/2022	00000000401/2023	13/01/2023	05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	574,67	0,00	574,67
TOTAL PAGO:						90.466,70	0,00	90.466,70
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						90.466,70	0,00	90.466,70



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000019442/2022	00000024680/2022	00000000408/2023	13/01/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.416,03	0,00	5.416,03
00000019136/2022	00000024255/2022	00000000409/2023	13/01/2023	05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28,51	0,00	28,51
00000019441/2022	00000024679/2022	00000000407/2023	13/01/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.586,84	0,00	10.586,84
00000019461/2022	00000024704/2022	00000000404/2023	13/01/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	129,76	0,00	129,76
00000019448/2022	00000024686/2022	00000000405/2023	13/01/2023	05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.252,07	0,00	19.252,07
TOTAL PAGO:						35.413,21	0,00	35.413,21
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						35.413,21	0,00	35.413,21



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	273.618.603,84	221.303.940,06
Receita Tributária	52.917.245,06	41.275.128,24
Receita de Contribuições	5.564.248,29	4.833.286,04
Receita Patrimonial	110.021,63	95.633,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.551.536,03	4.584.633,90
Remuneração das Disponibilidades	2.640.410,48	2.117.731,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.836.283,72	3.152.360,18
Transferências recebidas	166.456.256,11	137.630.127,85
Outros Ingressos Operacionais	37.542.602,52	27.615.038,59
Desembolsos	227.446.768,76	195.265.175,32
Pessoal e demais despesas	196.346.567,58	169.291.058,14
Juros e encargos da dívida	634.802,94	658.858,68
Transferências concedidas	1.850.189,70	2.534.430,36
Outros desembolsos operacionais	28.615.208,54	22.780.828,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.171.835,08	26.038.764,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	51.750.991,95	20.654.051,75
Alienação de bens	300.000,00	1.713.301,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	51.450.991,95	18.940.750,75
Desembolsos	71.156.242,46	29.813.914,35
Aquisição de ativo não circulante	69.653.787,20	28.720.015,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.502.455,26	1.093.898,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.405.250,51	-9.159.862,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.216.072,72	1.209.548,22
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.216.072,72	1.209.548,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.216.072,72	-1.209.548,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	76.456.346,50	61.000.069,39
Caixa e Equivalente de caixa final	102.181.672,09	76.456.346,50



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	166.456.256,11	137.630.127,85
Intergovernamentais	143.408.550,40	118.231.674,95
da União	39.481.282,41	41.104.527,03
de Estados e Distrito Federal	103.927.267,99	77.127.147,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	23.047.705,71	19.398.452,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.706.626,16	2.534.430,36
Intergovernamentais	421.596,84	123.835,87
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	421.596,84	123.835,87
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.285.029,32	2.410.594,49



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.822.788,79	5.239.531,05
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	24.815.140,37	19.688.844,65
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.758.301,80	4.970.199,47
Previdência Social	2.773.636,36	2.045.330,79
Saúde	56.204.945,58	56.561.024,12
Trabalho	2.227.365,02	2.000.278,93
Educação	43.046.941,03	35.803.422,51
Cultura	4.759.846,08	4.054.603,04
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	14.535.510,09	12.233.796,74
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	3.266.310,86	3.048.769,99
Gestão Ambiental	371.778,97	249.168,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.144.316,78	392.101,55
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.455.642,69	772.385,18
Transporte	24.116.637,04	19.893.845,70
Desporto e Lazer	5.047.406,12	2.336.905,44
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	196.346.567,58	169.290.208,14



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	634.802,94	658.858,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	634.802,94	658.858,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.953.163,31	5.366.996,17	4.784.807,42	4.516.785,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.953.163,31	5.366.996,17	4.784.807,42	4.516.785,81
Empréstimos	4.643.979,24	4.321.378,35	4.012.168,73	3.725.608,50
Empréstimos Internos	4.643.979,24	4.321.378,35	4.012.168,73	3.725.608,50
Empréstimos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.309.184,07	1.045.617,82	772.638,69	791.177,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.309.184,07	1.045.617,82	772.638,69	791.177,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.621.840,26	19.818.554,44	28.814.338,63	24.055.933,12
Disponibilidade de Caixa¹	15.621.840,26	19.818.554,44	28.814.338,63	24.055.933,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.246.778,17	20.388.348,53	29.263.464,11	26.117.328,33
(-) Restos a Pagar Processados	1.209.610,23	143.510,94	14.628,63	1.621.598,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	415.327,68	426.283,15	434.496,85	439.796,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-9.668.676,95	-14.451.558,27	-24.029.531,21	-19.539.147,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	189.623.879,84	199.858.996,67	202.678.306,41	231.063.585,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,14	2,69	2,36	1,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,10	-7,23	-11,86	-8,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120	227.548.655,81	239.830.796,00	243.213.967,69	277.276.303,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 108	204.793.790,23	215.847.716,40	218.892.570,92	249.548.672,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	62.131,49
PASSIVO ATUARIAL	48.392.577,80	48.392.577,80	48.392.577,80	59.206.692,69
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	19.353,30	41.528,61	31.003,88	19.353,30
RP NÃO-PROCESSADOS	2.073.558,79	205.866,22	178.133,86	2.392.042,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g = (a-(b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	5.390.568,09	0,00	1.443.525,33	94.144,86	521.121,75	0,00	3.331.776,15	199.357,03	0,00	3.132.419,12
Recursos Ordinários	5.390.568,09	0,00	1.443.525,33	94.144,86	521.121,75	0,00	3.331.776,15	199.357,03	0,00	3.132.419,12
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.718.635,89	0,00	785.262,34	0,00	288.404,40	0,00	19.644.969,15	2.101.835,63	0,00	17.543.133,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.213.220,77	0,00	371.967,45	0,00	174.013,13	0,00	667.240,19	0,00	0,00	667.240,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.925.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.657,50	0,00	0,00	3.925.657,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.465.632,21	0,00	68.724,88	0,00	5.004,26	0,00	1.391.903,07	0,00	0,00	1.391.903,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	367.152,59	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	366.841,19	0,00	0,00	366.841,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,61	0,00	-3.657,61	0,00	0,00	-3.657,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,09	0,00	-3.295,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	108.004,86	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	3.004,86	0,00	0,00	3.004,86
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	13.638.967,96	0,00	344.570,01	0,00	418,00	0,00	13.293.979,95	2.098.540,54	0,00	11.195.439,41
TOTAL (III) = (I + II)	26.109.203,98	0,00	2.228.787,67	94.144,86	809.526,15	0,00	22.976.745,30	2.301.192,66	0,00	20.675.552,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.209.610,23	1.201.099,29	8.510,94	0,00	94.144,86	1.984.284,03	1.895.131,17	1.895.131,17	89.152,86	94.144,86	94.144,86
PODER EXECUTIVO	0,00	1.074.610,23	1.066.099,29	8.510,94	0,00	94.144,86	1.984.284,03	1.895.131,17	1.895.131,17	89.152,86	94.144,86	94.144,86
PODER LEGISLATIVO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.209.610,23	1.201.099,29	8.510,94	0,00	94.144,86	1.984.284,03	1.895.131,17	1.895.131,17	89.152,86	94.144,86	94.144,86

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT Emissão: 01/03/24, às 08:24:09



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins "A LISTA DE ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS E RESPECTIVAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS".

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



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



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

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

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

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

2



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



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins **“A LISTA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS QUE O ENTE PARTICIPA (COM CNPJ)”**.

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

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



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



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANO 2023.

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

Receitas Orçamentárias

Previsão Inicial

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

Corresponde o valor de R\$ 208.400.000,00 referente à Receita Prevista no exercício, conforme consta na Lei Orçamentária Anual nº 1486/2022.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada em decorrência das alterações.

Corresponde o valor inicial de Receita Prevista +/- as alterações ocorridas na previsão dos devido créditos adicionais:

Descrição	R\$	Receita
Previsão Inicial	R\$	208.400.000,00
(+) Crédito Excesso de Arrecadação	R\$	66.455.024,85
(+) Crédito Operação de Crédito	R\$	0,00
(=) Previsão Atualizada	R\$	274.855.024,85

Receitas Realizadas

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

A Consolidação apresentou um total de receita arrecadada de R\$ 294.610.243,28 sendo que R\$ 19.755.218,43 superior à previsão atualizada e R\$ 86.210.243,28 superior à previsão inicial, conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.



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



Alienação de Bens

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

O Município realizou uma previsão de R\$ 1.320.000,00, porém nada foi arrecadado em todo exercício referente à alienação de bens móveis e imóveis.

Saldo de Exercícios Anteriores

Superávit Apurado = R\$ 96.742.020,75	Superávit Utilizado = R\$ 11.961.428,28
--	--



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

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
1.500.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.913.857,88
1.500.100100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		81.495,70
1.500.100200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		136.318,25
1.540.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%		94.804,70
1.540.100000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%		572.435,49
1.589.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE		160.121,16
1.575.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		3.710.578,61
1.599.000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		54.957,73
1.600.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE		119.934,64
1.601.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE		555,12
1.602.000000 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		521,75
1.621.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		326.938,06
1.621.000000 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO		446,05
1.621.311000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR		166.994,65
1.632.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		592.180,14
1.659.000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		183.873,68
1.660.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		77.259,05
1.661.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.057,97
1.665.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		214.662,91
1.700.000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊ		4.090.552,21
1.701.000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		6.188.221,76
1.707.000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUS		46,73
1.710.000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		69.038,84
1.710.321000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		704.917,45
1.711.000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		93.750,73
1.711.000001 - TRANSF.UNIÃO CESSÃO ONEROSA (LEI 13885/2019)		88,23
1.715.000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		1.439,25
1.716.000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTU		685,10
1.749.000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL		45,46
1.751.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11,50
1.755.000000 - RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.004,86
1.759.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		14.318,92
1.759.000001 - FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)		32.370,35
1.800.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		76.057.455,04
1.800.111100 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
1.802.000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)		-63,98
2.500.000000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142,29
2.500.100200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		605,00
2.621.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		458,98
2.660.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		10.861,26
2.700.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00
2.701.000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO		1.537,65
2.707.000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUS		539,58
Total das Fontes de Recursos		96.742.020,75



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



Despesas Orçamentárias

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

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

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

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
R\$ 208.400.000,00	R\$ 286.816.453,13	R\$ 279.777.426,04	R\$ 277.476.233,38	R\$ 275.241.445,71

Resultado Orçamentário Positivo = R\$ 78.416.453,13

	Estado de MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO	Quinta-feira, 7 de Março de 2024
		CONSOLIDADO

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2023						
NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023						
Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.365.500,00	206.675.860,12	205.392.407,73	204.989.755,61	202.966.223,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.101.000,00	108.009.337,50	107.937.757,05	106.541.817,64	104.953.626,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.362.550,00	100.301.403,50	100.241.317,72	100.241.317,72	99.458.567,63
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.995.000,00	2.384.070,00	2.384.069,23	2.384.069,23	2.384.069,23
3.1.90.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	210.000,00	390.000,00	389.567,13	389.567,13	389.567,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.988.000,00	31.211.142,25	31.211.101,58	31.211.101,58	31.209.908,47
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.725.250,00	55.727.137,00	55.680.220,44	55.680.220,44	55.680.220,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.187.360,00	10.457.464,25	10.444.787,54	10.444.787,54	9.963.630,56
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	337.000,00	131.590,00	131.571,80	131.571,80	131.571,80
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	4.739.050,00	7.707.934,00	7.696.439,33	7.696.439,33	7.696.439,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.739.050,00	7.707.934,00	7.696.439,33	7.696.439,33	7.696.439,33
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	653.000,00	634.802,94	634.802,94	634.802,94
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	653.000,00	634.802,94	634.802,94	634.802,94
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	653.000,00	634.802,94	634.802,94	634.802,94
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.563.900,00	98.013.522,62	96.619.847,74	96.417.195,62	95.789.602,63
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.418.100,00	1.442.046,00	1.272.069,32	1.272.069,32	1.272.069,32
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.418.100,00	1.442.046,00	1.272.069,32	1.272.069,32	1.272.069,32
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	75.000,00	132.539,00	132.538,54	132.538,54	132.538,54
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	132.539,00	132.538,54	132.538,54	132.538,54
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	220.000,00	396.360,00	396.353,57	396.353,57	396.353,57
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	396.360,00	396.353,57	396.353,57	396.353,57
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.850.800,00	96.042.577,62	94.818.886,31	94.616.234,19	93.988.641,20
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	43.966,00	43.965,89	43.965,89	43.965,89
3.3.90.14.00.00	DEÁRGAS - CIVIL	2.266.500,00	2.362.439,18	2.253.490,49	2.253.490,49	2.253.490,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.066.100,00	26.895.536,98	26.701.853,41	26.701.853,41	26.584.447,00
3.3.90.31.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	380.000,00	227.479,00	227.267,00	227.267,00	227.267,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.490,00	15.452,00	15.452,00	15.452,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	773.500,00	906.516,00	772.027,37	772.027,37	772.027,37
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153.500,00	152.500,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.403.550,00	3.548.954,11	3.461.045,05	3.461.045,05	3.449.297,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.803.000,00	53.589.421,53	53.290.209,46	53.275.259,46	53.025.820,35
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.989.000,00	1.875.258,00	1.718.831,40	1.714.259,37	1.714.259,36
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	300.000,00	251.538,84	251.538,84	251.538,84
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084.000,00	2.257.290,00	2.254.117,86	2.254.117,86	2.110.939,92
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	45.858,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00

AROrçamento_Público_Despesa

Página: 1 / 2



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



	Estado de MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT AVENIDA CUIABÁ, nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO	Quinta-feira, 7 de Março de 2024
---	---	----------------------------------

CONSOLIDADO

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2023
NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex. 2024
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.050,00	4.014,82	2.964,82	2.964,82	2.964,82	3.250,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.550,00	117.663,00	106.653,80	106.653,80	832,20	17.375,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.234.050,00	3.700.191,00	3.627.568,92	3.443.838,83	3.443.838,83	2.492.350,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.448.500,00	75.139.580,01	74.585.018,31	72.486.477,77	72.275.232,50	27.633.550,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.033.500,00	73.857.964,22	73.318.394,83	71.219.854,29	71.008.599,02	26.318.550,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.033.500,00	73.857.964,22	73.318.394,83	71.219.854,29	71.008.599,02	26.318.550,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	563.454,00	562.842,45	562.842,45	562.842,45	2.403.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	939.626,00	939.612,81	939.612,81	939.612,81	1.178.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.345.000,00	67.135.395,71	66.825.416,72	64.726.876,18	64.515.620,91	16.770.750,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.548.500,00	5.191.024,51	4.962.059,05	4.962.059,05	4.962.059,05	5.965.300,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	28.464,00	28.463,20	28.463,20	28.463,20	1.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.415.000,00	1.281.623,79	1.266.623,48	1.266.623,48	1.266.623,48	1.315.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.000,00	1.281.623,79	1.266.623,48	1.266.623,48	1.266.623,48	1.315.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.415.000,00	1.231.073,00	1.216.072,72	1.216.072,72	1.216.072,72	1.315.000,00
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.550,79	50.550,76	50.550,76	50.550,76	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.586.000,00	5.001.005,00	0,00	0,00	0,00	12.625.400,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.586.000,00	5.001.005,00	0,00	0,00	0,00	12.625.400,00
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	7.586.000,00	5.001.005,00	0,00	0,00	0,00	12.625.400,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RGPS	7.586.000,00	5.001.005,00	0,00	0,00	0,00	12.625.400,00
Total:		286.406.000,00	286.816.453,13	279.777.426,04	277.476.233,38	275.341.445,71	238.820.900,00
Total Geral:		286.406.000,00	286.816.453,13	279.777.426,04	277.476.233,38	275.341.445,71	238.820.900,00

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



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



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO ANO 2023.

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

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

Receitas Orçamentária

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

Receita Arrecadada pela Prefeitura Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso em 01.01.2023 a 31.12.2023 por fontes de recursos.

Montante Arrecadado R\$ 283.193.761,36

COMPARATIVO GERENCIAL DA RECEITA X DESPESA FIXADA

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA FONTE	RECEITAS			DESPESAS			
	ORÇADO	ARRECADADO	SALDO	EMPENHADO + INTERFERÊNCIA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR
2632000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
2660000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FIAS	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	-9.900,00
2700000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	494.066,39	494.066,39	408.332,71	-494.066,39
2701000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	2.326.043,16	2.326.043,16	2.326.043,16	-2.326.043,16
2707000000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SJ	0,00	0,00	0,00	17.206,64	17.206,64	17.206,64	-17.206,64
2751000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	-220.800,00
2759000000 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.016.965,60	1.016.965,60	1.016.965,60	-1.016.965,60
27590000701 FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	0,00	0,00	32.783,74	32.783,74	32.783,74	-32.783,74
	200.000.000,00	283.193.761,36	83.193.761,36	278.098.187,70	267.400.290,13	265.165.502,46	5.095.573,66



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



Receita Arrecadada pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Querência do Estado de Mato Grosso de 01.01.2023 a 31.12.2023 por fontes de Recursos.

Montante Arrecadado R\$ 11.416.481,92

COMPARATIVO GERENCIAL DA RECEITA X DESPESA FIXADA							
PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023							
DESCRIÇÃO DA FONTE	RECEITAS			DESPESAS			
	ORÇADO	ARRECADADO	SALDO	EMPENHADO + INTERFERÊNCIA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR
18000000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.843.500,00	10.761.850,78	2.918.350,78	0,00	0,00	0,00	10.761.850,78
18001111000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PRE	0,00	0,00	0,00	2.773.636,36	2.773.636,36	2.773.636,36	-2.773.636,36
18020000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)	556.500,00	654.631,14	98.131,14	549.130,74	545.835,65	545.835,65	105.500,40
	8.400.000,00	11.416.481,92	3.016.481,92	3.322.767,10	3.319.472,01	3.319.472,01	8.093.714,82

Montante arrecadado em todo ano de 2023 (consolidado): R\$ 294.610.243,28

Despesas Orçamentárias

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

Descrição	Desp. Empenhada (R\$)	Desp. Liquidada (R\$)	Desp. Paga (R\$)
Prefeitura	269.698.187,70	267.400.290,13	265.165.502,46
Previdência	3.322.767,10	3.319.472,01	3.319.472,01
Câmara	6.756.471,24	6.756.471,24	6.756.471,24
Total	279.777.426,04	277.476.233,38	275.241.445,71

Mauro Marcio Nunes Caldas

CRC/MT 008335/O-1

2

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

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

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

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos.

O Ente encerrou o exercício com 102.181.672,09 nas contas bancárias.

Créditos a Curto Prazo

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

Sem ocorrências.

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

Sem ocorrências.

Ativo Não Circulante

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

Realizável a Longo Prazo

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

Créditos a Longo Prazo

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9409552.90	4990019.11	204050.09	14195521.92
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9409552.90	4990019.11	204050.09	14195521.92
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9051113.23	4945163.30	202748.27	13793528.26
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	9051113.23	4945163.30	202748.27	13793528.26
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	358439.67	44855.81	1301.82	401993.66

Imobilizado

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	141297831.43	14133725.76	4659484.66	150772072.53
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	57312131.91	1688290.35	1087570.77	57912851.49
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	57312131.91	1688290.35	1087570.77	57912851.49
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	13008488.52	16460.00	11187.21	13013761.31
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	285340.99	0.00	0.00	285340.99
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA (P)	7390.00	0.00	0.00	7390.00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA (P)	25788.91	10000.00	0.00	35788.91
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	14750865.39	1913.87	368.56	14752410.70
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	229427.89	0.00	0.00	229427.89
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19086.00	0.00	0.00	19086.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS (P)	563455.28	885447.46	300000.00	1148902.74
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS (P)	28052349.26	0.00	0.00	28052349.26
1.2.3.1.1.07.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1545.98	20469.02	22015.00	0.00

1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00	754000.00	754000.00	0.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	368393.69	0.00	0.00	368393.69
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	368393.69	0.00	0.00	368393.69
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	112361548.63	12445435.41	0.00	124806984.04
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL (P)	112361548.63	12445435.41	0.00	124806984.04
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1395333.33	0.00	0.00	1395333.33
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	28463.20	0.00	0.00	28463.20
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES (P)	75658535.49	12445435.41	0.00	88103970.90
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	75658535.49	12445435.41	0.00	88103970.90
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	746665.58	0.00	0.00	746665.58
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34532551.03	0.00	0.00	34532551.03
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9500.00	0.00	0.00	9500.00
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	34523051.03	0.00	0.00	34523051.03
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-28375849.11	0.00	3571913.89	-31947763.00
1.2.3.8.1.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-28375849.11	0.00	3571913.89	-31947763.00

Passivo Circulante

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

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

Corresponde a despesas de pessoal a pagar de R\$ 1.395.939,41.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

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

Corresponde a despesas a pagar processadas no valor de R\$ 695.670,32.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

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

Corresponde as despesas de impostos a pagar no valor de R\$ 143.177,94.

Demais Obrigações a Curto Prazo

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

Corresponde a outras despesas a pagar de R\$ 809.526,15.

Passivo Não Circulante

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

Corresponde a valores parcelados a pagar de R\$ 63.844.821,52.

Patrimônio Líquido

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

Resultados Acumulados

Compreende os superávits ou déficits acumulados da entidade.

Resultados acumulados a pagar de 285.061.938,25.

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

Corresponde a valores a pagar de 201.184.556,36.

Quadro das Contas de Compensação

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

Atos Potenciais Ativos:

- R\$ 215.805.936,36

Atos Potenciais Passivos:

- R\$ 72.347.761,97

Nota da Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	28.528.914,06	31.393.962,30
Serviços	63.096.555,40	51.389.940,78
Depreciação Amortização e Exaustão	3.680.929,19	3.307.131,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	95.306.398,65	86.091.034,44

NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	87.386.308,85	73.955.884,42
Encargos Patronais	18.141.646,87	12.717.658,35
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	105.527.955,72	86.673.542,77

NOTAS EXPLICATIVAS À DFC

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

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

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	273.618.603,84
Receita Tributária	52.917.245,06
Receita de Contribuições	5.564.248,29
Receita Patrimonial	110.021,63
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.551.536,03
Remuneração das Disponibilidades	2.640.410,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.836.283,72
Transferências recebidas	166.456.256,11
Outros Ingressos Operacionais	37.542.602,52
Desembolsos	227.446.768,76
Pessoal e demais despesas	196.346.567,58
Juros e encargos da dívida	634.802,94
Transferências concedidas	1.850.189,70
Outros desembolsos operacionais	28.615.208,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.171.835,08

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	51.750.991,95
Alienação de bens	300.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	51.450.991,95
Desembolsos	71.156.242,46
Aquisição de ativo não circulante	69.653.787,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.502.455,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.405.250,51

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	1.216.072,72
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.216.072,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.216.072,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	25.550.511,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	76.456.346,50
Caixa e Equivalente de caixa final	102.181.672,09



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



DECRETO MUNICIPAL Nº 2639/2024 de 08 de Fevereiro de 2024.

Dispõe Sobre o Cancelamento dos Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores, e dá Outras Providências.

O Sr. Fernando Gorgen, Prefeito do Município de Querência, do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, e ainda:

CONSIDERANDO, os artigos 1º e 2º do Decreto Nº 20.910, de 06 de Janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal e dá outras providências e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO, o artigo 206, § 5, I. do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406 de Janeiro de 2002;

CONSIDERANDO, o que dispõe as razões de voto do Acórdão Nº 861/2002, Resolução Nº 43/2013 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO, o que dispõe a Nota Técnica TCE-MT Nº 02/2011, que em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, abre-se a possibilidade de um estorno da obrigação, desde que devidamente comprovada;

CONSIDERANDO, o disposto no Parecer Prévio Nº 139/2015, processo nº 3.558-0/2014, relativo ao cancelamento de restos a pagar processados e não processados relativos à contribuição previdenciária que foram objeto de parcelamento.

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constante no Orçamento Fiscal, deverão cancelar integralmente, os restos a pagar não processados inscritos até o exercício de 2022, referente a saldos de empenhos não utilizados e/ou liquidados pelo município, constante do anexo a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até esta data, conforme Anexo 01 do presente decreto.

1



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



Art. 2º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constante no Orçamento Fiscal, deverão cancelar integralmente, os restos a pagar processados e não processados inscritos até o exercício de 2022, referente a saldos de empenhos, os quais foram objeto de parcelamentos com as instituições credoras ou que comprovadamente não há comprovação da inexistência do débito, conforme Anexo 02 do presente decreto.

Art. 3º Fica desde já notificado todos os decretos constantes do rol dos anexos, do inteiro teor desde Decreto, requerer junto a Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento munido de comprovação de realização de ordem, entrega e realização dos serviços, para comprovação da certeza e liquidez do crédito reclamado.

§ 1º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art.37 da Lei Nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e suas alterações posteriores.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ou afixação.

Querência-MT, 08 de Fevereiro de 2024,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

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

DESPESAS			
EMPENHO		CREDOR	VALOR
00000000353/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA SEMI INTENSIVA GERAL (ADULTO, INFANTIL/NEONATAL) PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE ENFERMAGEM PERMANENTE ESPECIALIZADA - PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC.	UTI INTENSEVITTA LTDA	350.000,00
TOTAL:			350.000,00