

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CÂMARA MUNICIPAL	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00
01.01 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00
01.01.01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Apic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
01.01.01.031.0001.2.002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01.01.031.0001.2.003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicação Direta	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0999 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
01.01.01.031.0001.2.105 VERBAS INDENIZATÓRIAS	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicação Direta	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
4.6.90.93.00.00.00.00.0999 Indenizações E Restituições	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	180.000,00	1.138.000,00	77.295,29	817.313,58	320.686,42
02.01 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	180.000,00	1.138.000,00	77.295,29	817.313,58	320.686,42
02.01.04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.819,24	24.564,40	5.435,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.819,24	24.564,40	5.435,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	2.819,24	24.564,40	5.435,60
02.01.04.122.0003.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	8.000,00	180.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	8.000,00	180.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	188.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	180.000,00	1.138.000,00	77.295,29	817.313,58	320.686,42
02.01 GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	180.000,00	1.138.000,00	77.295,29	817.313,58	320.686,42
02.01.04.122.0003.2.004 DESPESAS COM PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	910.500,00	0,00	910.500,00	74.476,05	602.364,18	308.135,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	565.000,00	0,00	565.000,00	52.816,24	387.228,24	177.771,76
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.000,00	0,00	505.000,00	44.911,20	329.559,20	175.440,80
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				7.905,04	57.669,04	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	10.000,00	0,00	10.000,00	569,91	4.321,02	5.678,98
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	569,91	4.321,02	5.678,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	335.500,00	0,00	335.500,00	21.089,90	210.814,92	124.685,08
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				12.320,00	91.720,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	663,95	31.087,87	18.912,13
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	2.486,70	20.436,52	9.563,48
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	9.788,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.619,25	57.782,53	
02.01.14.422.0003.2.006 MANUTENÇÃO COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.385,00	5.115,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.385,00	5.115,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	2.385,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	147.989,18	1.150.195,62	1.010.804,38
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	138.987,98	1.075.778,20	205.221,80
03.01.04.122.0003.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	2.615,00	30.323,91	4.676,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	2.615,00	30.323,91	4.676,09
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				2.615,00	30.323,91	
03.01.04.122.0003.2.007 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.340,00	1.660,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.340,00	1.660,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.340,00	660,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00	136.372,98	965.074,29	192.425,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	651.200,00	0,00	651.200,00	86.335,36	645.265,86	5.934,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				52.306,79	416.936,56	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	231.200,00	0,00	231.200,00	34.028,57	228.329,30	2.870,70
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	30.000,00	0,00	30.000,00	1.231,55	11.537,58	18.462,42
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.231,55	11.537,58	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	147.989,18	1.150.195,62	1.010.804,38
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	138.987,98	1.075.778,20	205.221,80
03.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ,	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00	136.372,98	965.074,29	192.425,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	476.300,00	0,00	476.300,00	48.806,07	308.270,85	168.029,15
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				3.700,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	5.130,41	53.327,26	66.672,74
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				763,20	7.375,32	
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	0,00	61.000,00	14.985,20	37.178,37	23.821,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				24.227,26	190.389,90	
03.01.04.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO E ENC.COM AASSESSORIA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	59.640,00	4.360,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	59.640,00	4.360,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	59.640,00	4.360,00
03.01.04.128.0003.2.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	400,00	2.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	400,00	2.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03.02 CONSELHO TUTELAR	130.000,00	0,00	130.000,00	9.001,20	74.417,42	55.582,58
03.02.14.422.0003.1.007 AQUISIÇÃO DE EQPTOS.MÁQ.MÓV.P/CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.02.14.422.0003.2.011 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	125.000,00	0,00	125.000,00	9.001,20	74.417,42	50.582,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	7.916,66	53.833,33	26.166,67
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	7.916,66	53.833,33	26.166,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	1.084,54	20.584,09	24.415,91
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.820,00	4.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				96,83	2.529,26	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				0,00	2.584,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				987,71	9.650,33	
03.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
03.03.04.122.0003.2.013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.01.00.00.00.00.0999 Aposentadorias E Reformas Reserva Remun(Rpps)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00.0999 Pensões (Rpps)	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00.0999 Salário-Família (Rpps)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	147.989,18	1.150.195,62	1.010.804,38
03.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
03.03.09.272.0096.2.106 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.30.00.00.00.00.00.0999 Transferências Ao Estado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.30.93.00.00.00.00.0999 Indenizações E Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	144.700,00	0,00	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0999 Obrigações Tributarias E Contributivas	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
03.03.09.272.0096.2.108 ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00.0999 Outros Benefícios Previdenciários	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.09.00.00.00.00.0999 Salário-Família (Rpps)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03.03.09.272.0096.2.111 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0999 Obrigações Tributarias E Contributivas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
03.03.09.272.0096.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0999 Reserva De Contingencia	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0999 Reserva De Contingencia	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	6.433.400,00	786.000,00	7.219.400,00	1.545.420,33	5.943.196,75	1.276.203,25
04.01 GABINETE SEC VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	145.950,00	110.000,00	255.950,00	17.019,96	214.733,32	41.216,68
04.01.04.122.0003.2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	155.950,00	0,00	155.950,00	17.019,96	121.498,32	34.451,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	7.930,00	55.510,00	19.490,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	6.500,00	45.500,00	14.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	1.430,00	10.010,00	4.990,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	78.950,00	0,00	78.950,00	9.089,96	65.988,32	12.961,68
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	32.950,00	0,00	32.950,00	3.474,19	28.123,16	4.826,84
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	5.615,77	37.665,16	2.334,84

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	6.433.400,00	786.000,00	7.219.400,00	1.545.420,33	5.943.196,75	1.276.203,25
04.01 GABINETE SEC VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	145.950,00	110.000,00	255.950,00	17.019,96	214.733,32	41.216,68
04.01.26.122.0061.1.055 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/GABINETE SEC.VIAÇÃO E OBRAS P	-10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	93.235,00	6.765,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	-10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	93.235,00	6.765,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	-10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	93.235,00	6.765,00
04.02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	3.398.450,00	426.000,00	3.824.450,00	1.016.397,57	3.019.169,37	805.280,63
04.02.15.451.0060.1.013 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	580.000,00	0,00	580.000,00	504.854,51	573.981,95	6.018,05
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	504.854,51	573.981,95	6.018,05
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	580.000,00	0,00	580.000,00	504.854,51	573.981,95	6.018,05
04.02.15.451.0060.1.015 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.02.15.451.0060.1.016 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE N	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.02.15.451.0060.1.017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.02.15.451.0060.1.111 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SERVIÇOS URBANOS	123.900,00	0,00	123.900,00	3.682,00	47.412,46	76.487,54
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	123.900,00	0,00	123.900,00	3.682,00	47.412,46	76.487,54
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				3.682,00	47.412,46	
04.02.15.451.0060.2.019 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNEI	27.000,00	0,00	27.000,00	633,76	1.718,22	25.281,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	633,76	1.718,22	25.281,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	542,00	1.337,50	10.662,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				91,76	380,72	
04.02.15.452.0060.1.019 ARBORIZAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.02.15.452.0060.2.020 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00	288.142,74	1.632.310,70	415.689,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	829.000,00	0,00	829.000,00	84.997,77	679.573,73	149.426,27
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				71.066,12	572.095,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				13.931,65	107.478,45	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	20.000,00	0,00	20.000,00	727,45	6.121,10	13.878,90
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				727,45	6.121,10	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	6.433.400,00	786.000,00	7.219.400,00	1.545.420,33	5.943.196,75	1.276.203,25
04.02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	3.398.450,00	426.000,00	3.824.450,00	1.016.397,57	3.019.169,37	805.280,63
04.02.15.452.0060.2.020 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00	288.142,74	1.632.310,70	415.689,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	202.417,52	946.615,87	252.384,13
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				151.499,86	631.039,37	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				21.851,61	61.258,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				29.066,05	254.317,97	
04.02.15.452.0063.1.054 AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO	194.000,00	350.000,00	544.000,00	195.000,00	445.800,00	98.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	194.000,00	350.000,00	544.000,00	195.000,00	445.800,00	98.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	194.000,00	350.000,00	544.000,00	195.000,00	445.800,00	98.200,00
04.02.15.452.0065.2.021 EXPEDIÇÃO DE DOC.ORIENT.SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO I	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	2.820,00	19.230,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	2.820,00	19.230,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.820,00	7.180,00
04.02.16.482.0059.1.011 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.02.16.482.0059.1.012 LOTEAMENTO POPULAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.02.16.482.0059.1.014 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.02.25.752.0057.1.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
04.02.25.752.0057.2.018 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	353.000,00	0,00	353.000,00	24.084,56	240.126,04	112.873,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	353.000,00	0,00	353.000,00	24.084,56	240.126,04	112.873,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	26.425,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				24.084,56	213.700,44	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	6.433.400,00	786.000,00	7.219.400,00	1.545.420,33	5.943.196,75	1.276.203,25
04.02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	3.398.450,00	426.000,00	3.824.450,00	1.016.397,57	3.019.169,37	805.280,63
04.02.26.452.0060.1.059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SERV.URBANOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	75.000,00	
04.03 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	2.889.000,00	250.000,00	3.139.000,00	512.002,80	2.709.294,06	429.705,94
04.03.26.452.0101.1.021 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS M	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.03.26.452.0101.1.022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.03.26.452.0101.1.023 AQUISIÇÃO DE EQUIPMÁQ.MÓVE UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.700,00	17.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.700,00	17.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	2.700,00	
04.03.26.722.0101.2.022 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ES1	2.799.000,00	0,00	2.799.000,00	352.002,80	2.546.594,06	252.405,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	108.684,48	892.973,03	170.026,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				95.260,04	786.145,39	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	113.000,00	0,00	113.000,00	13.424,44	106.827,64	6.172,36
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	35.000,00	0,00	35.000,00	1.806,53	15.849,40	19.150,60
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	1.806,53	15.849,40	19.150,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	241.511,79	1.637.771,63	63.228,37
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.920,00	3.940,00	6.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	141.892,26	1.092.097,58	18.902,42
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	1.127,19	3.872,81
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				67.872,01	156.079,29	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00	0,00	415.000,00	29.527,52	384.527,57	30.472,43
04.03.26.782.0101.1.078 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O SETOR DE OBRAS E ESTR	0,00	250.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				160.000,00	160.000,00	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	818.000,00	0,00	818.000,00	61.191,61	550.843,67	267.156,33
05.01.04.122.0003.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	983,11	5.641,63	14.358,37
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	983,11	5.641,63	14.358,37
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				983,11	5.641,63	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	818.000,00	0,00	818.000,00	61.191,61	550.843,67	267.156,33
05.01.04.122.0003.1.120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DA EDUCAÇÃO	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	94.795,17	1.204,83
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	94.795,17	1.204,83
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	94.795,17	
05.01.04.122.0003.2.023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETARIO	702.000,00	0,00	702.000,00	60.208,50	450.406,87	251.593,13
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	569.000,00	0,00	569.000,00	37.112,59	336.913,54	232.086,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				36.857,34	333.784,49	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	255,25	3.129,05	15.870,95
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	26.000,00	0,00	26.000,00	2.768,06	25.116,27	883,73
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				2.768,06	25.116,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	20.327,85	88.377,06	18.622,94
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	7.910,00	27.940,00	60,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				7.177,11	26.006,26	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				1.020,20	1.836,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	2.249,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	4.220,54	30.345,40	4.654,60
05.02 SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE	401.000,00	646.000,00	1.047.000,00	702.585,33	925.407,80	121.592,20
05.02.12.365.0036.2.024 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR	65.000,00	0,00	65.000,00	3.859,15	31.115,46	33.884,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	3.859,15	31.115,46	33.884,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				3.859,15	31.115,46	
05.02.12.365.0039.1.025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02.12.365.0039.1.026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.165,00	835,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.165,00	835,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	27.165,00	
05.02.12.365.0039.1.056 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - PROINFÂN	160.000,00	96.000,00	256.000,00	153.142,22	248.161,41	7.838,59
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	160.000,00	96.000,00	256.000,00	153.142,22	248.161,41	7.838,59
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações				153.142,22	248.161,41	
05.02.12.365.0039.1.079 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNDO ENCANTADO	0,00	550.000,00	550.000,00	533.677,43	533.677,43	16.322,57
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	550.000,00	550.000,00	533.677,43	533.677,43	16.322,57
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00	533.677,43	533.677,43	16.322,57
05.02.12.365.0039.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	146.000,00	0,00	146.000,00	11.906,53	85.288,50	60.711,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.02 SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE	401.000,00	646.000,00	1.047.000,00	702.585,33	925.407,80	121.592,20
05.02.12.365.0039.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	146.000,00	0,00	146.000,00	11.906,53	85.288,50	60.711,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	142.000,00	0,00	142.000,00	11.906,53	85.288,50	56.711,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	1.220,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				7.677,30	41.663,34	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				339,00	2.253,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.890,23	40.151,19	
05.03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.482.080,00	260.000,00	2.742.080,00	90.384,92	1.360.693,98	1.381.386,02
05.03.12.361.0035.2.029 MANUT.E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
05.03.12.361.0035.2.030 MANUT.E ENCARGOS COM O PROG.ESTADUAL DO TRANSPORTE	300.000,00	120.000,00	420.000,00	26.255,31	242.190,09	177.809,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	300.000,00	120.000,00	420.000,00	26.255,31	242.190,09	177.809,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	26.255,31	152.548,43	147.451,57
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	89.641,66	30.358,34
05.03.12.361.0035.2.031 MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	3.784,00	9.573,00	40.427,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	3.784,00	9.573,00	40.427,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				3.784,00	9.573,00	
05.03.12.361.0040.1.027 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.03.12.361.0040.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	4.346,00	17.141,00	22.859,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	4.346,00	17.141,00	22.859,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				4.346,00	17.141,00	
05.03.12.361.0040.1.029 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	333.500,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00	333.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	333.500,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00	333.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	333.500,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00	333.500,00
05.03.12.361.0040.1.074 CONCLUSÃO DA OBRA NA ESCOLA DO PINGO D´AGUA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.482.080,00	260.000,00	2.742.080,00	90.384,92	1.360.693,98	1.381.386,02
05.03.12.361.0040.1.074 CONCLUSÃO DA OBRA NA ESCOLA DO PINGO D'AGUA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações				0,00	140.000,00	
05.03.12.361.0040.2.026 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	800.300,00	0,00	800.300,00	55.999,61	579.773,03	220.526,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	800.300,00	0,00	800.300,00	55.999,61	579.773,03	220.526,97
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				2.800,00	11.520,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	340.000,00	0,00	340.000,00	17.065,72	282.245,76	57.754,24
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				1.303,80	6.414,67	
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	9.892,01	62.899,37	137.100,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				24.938,08	216.693,23	
05.03.12.361.0040.2.027 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.03.12.361.0040.2.028 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	370.516,86	579.483,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	370.516,86	579.483,14
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	370.516,86	579.483,14
05.04 MERENDA ESCOLAR	305.000,00	0,00	305.000,00	23.551,88	205.239,33	99.760,67
05.04.12.361.0036.2.032 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE	305.000,00	0,00	305.000,00	23.551,88	205.239,33	99.760,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	23.551,88	205.239,33	99.760,67
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				23.551,88	205.239,33	
05.05 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	254.400,00	0,00	254.400,00	21.450,40	218.693,76	35.706,24
05.05.12.361.0035.2.033 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DO SALÁRIO EDI	254.400,00	0,00	254.400,00	21.450,40	218.693,76	35.706,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	254.400,00	0,00	254.400,00	21.450,40	218.693,76	35.706,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				15.827,80	158.238,24	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				5.622,60	60.455,52	
05.06 P.D.D.E	74.720,00	0,00	74.720,00	17.535,05	58.863,09	15.856,91
05.06.12.361.0040.1.030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	2.749,50	15.742,64	2.257,36
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	2.749,50	15.742,64	2.257,36
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				2.749,50	15.742,64	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.06 P.D.D.E	74.720,00	0,00	74.720,00	17.535,05	58.863,09	15.856,91
05.06.12.361.0040.2.034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIR	56.720,00	0,00	56.720,00	14.785,55	43.120,45	13.599,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	56.720,00	0,00	56.720,00	14.785,55	43.120,45	13.599,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				12.385,55	29.102,55	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				2.400,00	13.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	577,90	
05.07 SETOR DE DESPORTO E LAZER	715.700,00	34.000,00	749.700,00	122.324,45	622.748,58	126.951,42
05.07.27.812.0044.1.075 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT.PERMANENTE P/SETOR DE DESP	2.000,00	34.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	34.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	36.000,00	
05.07.27.812.0044.2.035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE DESPORTO E	710.700,00	0,00	710.700,00	122.324,45	586.748,58	123.951,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	349.200,00	0,00	349.200,00	30.074,06	256.399,90	92.800,10
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.200,00	0,00	324.200,00	27.034,93	234.235,38	89.964,62
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				3.039,13	22.164,52	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	11.000,00	0,00	11.000,00	1.319,72	10.035,82	964,18
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.319,72	10.035,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	350.500,00	0,00	350.500,00	90.930,67	320.312,86	30.187,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	5.740,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				50.791,25	122.414,87	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				19.277,00	71.624,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				20.862,42	120.533,99	
05.07.27.812.0044.2.036 MANUT. E ENC.COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.08 FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC. BÁSICA - FUNDEB 60%	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	335.337,24	2.743.548,40	54.451,60
05.08.12.361.0097.2.037 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED	726.000,00	0,00	726.000,00	84.597,36	708.595,90	17.404,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	660.000,00	0,00	660.000,00	77.247,73	646.111,21	13.888,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	77.247,73	646.111,21	3.888,79
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	66.000,00	0,00	66.000,00	7.349,63	62.484,69	3.515,31
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	7.349,63	62.484,69	3.515,31
05.08.12.365.0097.2.038 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	250.739,88	2.034.952,50	37.047,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	236.684,72	1.915.644,58	34.355,42

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.08 FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA - FUNDEB 60%	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	335.337,24	2.743.548,40	54.451,60
05.08.12.365.0097.2.038 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	250.739,88	2.034.952,50	37.047,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	220.179,96	1.792.871,51	17.128,49
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				16.504,76	122.773,07	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Apic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	122.000,00	0,00	122.000,00	14.055,16	119.307,92	2.692,08
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	122.000,00	14.055,16	119.307,92	2.692,08
05.09 FUNDO DE MANUT.E DESENV.ED.BÁSICA - FUNDEB 40%	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	143.446,56	1.088.014,12	424.985,88
05.09.12.361.0097.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MÓV.E UTENSÍLIOS P/FUNDEB 40% - F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.09.12.361.0097.2.039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - FUNDAME	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	121.720,50	923.866,29	301.133,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	116.873,82	883.697,67	156.302,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				105.474,39	803.818,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				11.399,43	79.879,63	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Apic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	45.000,00	0,00	45.000,00	4.846,68	40.168,62	4.831,38
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				4.846,68	40.168,62	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.09.12.365.0097.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS P/FUNDEB 40% - INF	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.09.12.365.0097.2.040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL	228.000,00	0,00	228.000,00	21.726,06	164.147,83	63.852,17
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	172.000,00	0,00	172.000,00	19.777,89	148.604,23	23.395,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	19.777,89	148.604,23	6.395,77
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Apic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	16.000,00	0,00	16.000,00	1.948,17	15.543,60	456,40
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	1.948,17	15.543,60	456,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.670.900,00	995.500,00	10.666.400,00	1.593.970,18	7.973.385,44	2.693.014,56
05.10 SETOR DE CULTURA	309.000,00	55.500,00	364.500,00	76.162,74	199.332,71	165.167,29
05.10.13.392.0046.2.041 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.10.13.392.0046.2.042 MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	54,00	54,00	19.946,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	54,00	54,00	19.946,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	54,00	54,00	4.946,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.10.13.392.0046.2.043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00	38.046,92	111.199,26	68.800,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	38.046,92	111.199,26	68.800,74
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				1.784,92	10.259,26	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	2.712,00	25.248,00	34.752,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				33.550,00	75.692,00	
05.10.13.392.0046.2.112 INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	19.000,00	55.500,00	74.500,00	34.680,00	34.680,00	39.820,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	19.000,00	55.500,00	74.500,00	34.680,00	34.680,00	39.820,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0999 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des				12.500,00	12.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	4.000,00	23.000,00	22.180,00	22.180,00	820,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
05.10.13.392.0046.2.116 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00	3.381,82	53.399,45	16.600,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	3.150,76	51.466,98	10.533,02
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.150,76	48.821,88	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.645,10	9.354,90
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	8.000,00	0,00	8.000,00	231,06	1.932,47	6.067,53
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				231,06	1.932,47	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	182.100,00	0,00	182.100,00	20.563,72	145.442,50	36.657,50
06.01.10.301.0079.1.034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.600,00	0,00	18.600,00	6.294,00	14.113,27	4.486,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	18.600,00	0,00	18.600,00	6.294,00	14.113,27	4.486,73
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	18.600,00	0,00	18.600,00	6.294,00	14.113,27	4.486,73
06.01.10.301.0079.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	163.500,00	0,00	163.500,00	14.269,72	131.329,23	32.170,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	6.500,00	47.604,94	9.395,06

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	182.100,00	0,00	182.100,00	20.563,72	145.442,50	36.657,50
06.01.10.301.0079.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETAI	163.500,00	0,00	163.500,00	14.269,72	131.329,23	32.170,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00	0,00	56.000,00	6.500,00	47.604,94	8.395,06
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.000,00	0,00	2.000,00	254,70	1.667,10	332,90
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				254,70	1.667,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	104.500,00	0,00	104.500,00	7.515,02	82.057,19	22.442,81
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.650,00	10.330,00	4.670,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	736,37	8.061,41	7.938,59
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.700,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	4.528,65	46.365,78	3.634,22
06.02 SETOR DE SAÚDE	6.858.700,00	696.000,00	7.554.700,00	421.208,59	7.101.475,09	453.224,91
06.02.10.031.0079.2.045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ANÁLISES CLÍNICAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
06.02.10.301.0079.1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	48.185,77	184.296,65	8.703,35
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	48.185,77	184.296,65	8.703,35
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				48.185,77	184.296,65	
06.02.10.301.0079.1.037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	444.712,95	5.287,05
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	444.712,95	5.287,05
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	444.712,95	5.287,05
06.02.10.301.0079.1.057 CONSTRUÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDA	43.000,00	82.000,00	125.000,00	0,00	123.615,81	1.384,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	43.000,00	82.000,00	125.000,00	0,00	123.615,81	1.384,19
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações				0,00	123.615,81	
06.02.10.301.0079.1.061 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	142.000,00	175.000,00	317.000,00	0,00	174.500,00	142.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	142.000,00	175.000,00	317.000,00	0,00	174.500,00	142.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	142.000,00	175.000,00	317.000,00	0,00	174.500,00	142.500,00
06.02.10.301.0079.1.064 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PARA O SETOR DE SAÚDE	19.500,00	145.000,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	19.500,00	145.000,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	164.500,00	
06.02.10.301.0079.1.069 AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHONETE PARA O SETOR DE SAÚDEI	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.02 SETOR DE SAÚDE	6.858.700,00	696.000,00	7.554.700,00	421.208,59	7.101.475,09	453.224,91
06.02.10.301.0079.1.077 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.02.10.301.0079.2.046 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	21.360,00	9.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	21.360,00	9.640,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	3.960,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	17.400,00	
06.02.10.301.0079.2.047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE S.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.301.0079.2.053 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	5.976.500,00	0,00	5.976.500,00	373.022,82	5.895.254,68	81.245,32
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	206.440,13	4.331.466,69	18.533,31
3.1.90.04.00.00.00.00.0999 Contratação P/ Tempo Determinado	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	0,00	2.805.490,01	9.509,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				186.384,19	1.395.365,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				20.055,94	130.611,51	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	59.000,00	0,00	59.000,00	6.786,78	58.150,81	849,19
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				6.786,78	58.150,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00	159.795,91	1.505.637,18	61.862,82
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				9.160,00	80.280,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				74.338,64	462.441,99	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	124.000,00	0,00	124.000,00	14.361,84	120.956,33	3.043,67
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				20.426,56	203.546,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				41.508,87	638.411,94	
06.03 SETOR DE SANEAMENTO	909.000,00	508.500,00	1.417.500,00	94.149,39	1.053.718,47	363.781,53
06.03.17.512.0080.1.048 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.03.17.512.0080.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPMÁQ.E MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE	50.000,00	0,00	50.000,00	503,04	27.955,54	22.044,46
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	503,04	27.955,54	22.044,46

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.03 SETOR DE SANEAMENTO	909.000,00	508.500,00	1.417.500,00	94.149,39	1.053.718,47	363.781,53
06.03.17.512.0080.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.E MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE	50.000,00	0,00	50.000,00	503,04	27.955,54	22.044,46
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	503,04	27.955,54	22.044,46
06.03.17.512.0080.1.072 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 125 CC PARA O SETOR DE SANEAM	7.000,00	8.500,00	15.500,00	0,00	8.500,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	7.000,00	8.500,00	15.500,00	0,00	8.500,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	8.500,00	15.500,00	0,00	8.500,00	7.000,00
06.03.17.512.0080.2.059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SANEAMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00	93.646,35	575.814,63	174.185,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	198.000,00	0,00	198.000,00	16.474,35	148.763,68	49.236,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	13.503,57	122.239,79	37.760,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	38.000,00	2.970,78	26.523,89	11.476,11
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	549.000,00	0,00	549.000,00	77.172,00	427.050,95	121.949,05
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	1.960,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	294.000,00	0,00	294.000,00	52.726,77	269.439,61	24.560,39
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				1.500,00	3.810,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	22.945,23	151.841,34	48.158,66
06.03.17.512.0080.2.117 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.03.17.512.0080.2.121 PROJETOS E PESQUISAS P/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	441.448,30	58.551,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	441.448,30	58.551,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	441.448,30	
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	186.116,94	1.506.010,66	614.989,34
06.04.10.301.0079.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00	0,00	15.000,00	700,00	1.110,00	13.890,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	700,00	1.110,00	13.890,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				700,00	1.110,00	
06.04.10.301.0079.1.040 AQUIS.DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/PROG.AG.COMUNITÁRIOS F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.10.301.0079.1.041 AQUIS.DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/PROG.DE SAÚDE BUCAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	186.116,94	1.506.010,66	614.989,34
06.04.10.301.0079.1.042 AQUIS.DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.10.301.0079.1.045 AQUIS.DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	27.000,00	0,00	27.000,00	745,95	26.189,26	810,74
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	745,95	26.189,26	810,74
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				745,95	26.189,26	
06.04.10.301.0079.2.048 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	263.000,00	0,00	263.000,00	16.790,82	193.254,04	69.745,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	6.740,33	58.979,54	41.020,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	6.459,08	56.731,53	33.268,47
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	281,25	2.248,01	7.751,99
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	6.000,00	0,00	6.000,00	516,40	4.300,55	1.699,45
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				516,40	4.300,55	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	157.000,00	0,00	157.000,00	9.534,09	129.973,95	27.026,05
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				3.048,34	38.594,47	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				6.485,75	91.379,48	
06.04.10.301.0079.2.049 MANUTENÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	174.900,00	0,00	174.900,00	19.117,15	153.252,04	21.647,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	156.000,00	0,00	156.000,00	19.117,15	153.252,04	2.747,96
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00	0,00	127.000,00	15.669,80	125.214,89	1.785,11
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	3.447,35	28.037,15	962,85
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.10.301.0079.2.050 MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA	82.000,00	0,00	82.000,00	5.366,34	74.875,84	7.124,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	5.366,34	74.875,84	7.124,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				5.366,34	74.875,84	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04.10.301.0079.2.052 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	149.000,00	0,00	149.000,00	2.088,00	80.869,45	68.130,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	47.883,81	55.116,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	186.116,94	1.506.010,66	614.989,34
06.04.10.301.0079.2.052 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	149.000,00	0,00	149.000,00	2.088,00	80.869,45	68.130,55
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	42.764,18	47.235,82
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.119,63	7.880,37
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.636,78	363,22
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				0,00	1.636,78	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	2.088,00	31.348,86	12.651,14
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				2.088,00	31.348,86	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.04.10.301.0079.2.056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITÁR	211.000,00	0,00	211.000,00	24.934,61	198.660,75	12.339,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	201.000,00	0,00	201.000,00	24.934,61	198.660,75	2.339,25
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.000,00	0,00	164.000,00	20.438,22	162.836,76	1.163,24
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	4.496,39	35.823,99	1.176,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.04.10.301.0079.2.057 MANUTENÇÃO COM O AMCO	517.000,00	0,00	517.000,00	47.893,87	335.707,95	181.292,05
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	514.000,00	0,00	514.000,00	47.893,87	335.707,95	178.292,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				35.058,62	223.014,99	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				12.835,25	95.192,96	
06.04.10.301.0079.2.100 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	365.000,00	0,00	365.000,00	40.402,23	235.103,43	129.896,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	9.768,76	71.097,68	53.902,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	9.768,76	71.097,68	48.902,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	15.000,00	0,00	15.000,00	674,66	5.618,62	9.381,38
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				674,66	5.618,62	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	29.958,81	158.387,13	66.612,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				14.968,81	59.419,63	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	651,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				14.990,00	98.316,50	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	10.070.800,00	1.204.500,00	11.275.300,00	722.038,64	9.806.646,72	1.468.653,28
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	186.116,94	1.506.010,66	614.989,34
06.04.10.301.0079.2.102 MANUTENÇÃO COM O PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMEN	40.000,00	0,00	40.000,00	11.368,43	38.082,22	1.917,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	11.368,43	38.082,22	1.917,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				11.368,43	38.082,22	
06.04.10.301.0079.2.103 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	223.100,00	0,00	223.100,00	16.709,54	168.905,68	54.194,32
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	168.100,00	0,00	168.100,00	16.709,54	162.900,16	5.199,84
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	137.000,00	13.696,35	134.101,99	2.898,01
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				3.013,19	28.798,17	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	6.005,52	40.994,48
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	5.126,52	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	570,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	309,00	
06.04.10.301.0079.2.110 MANUTENÇÃO COM O CAPS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.253.000,00	7.500,00	1.260.500,00	84.599,77	739.088,00	521.412,00
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.027.000,00	7.500,00	1.034.500,00	71.553,49	621.852,49	412.647,51
07.01.08.243.0090.2.062 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.08.244.0090.1.050 AQUIS.DE EQUIP.MÓVEIS E UTENS.P/SEC.DE DESENV.E PROM	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.527,52	19.472,48
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.527,52	19.472,48
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	5.527,52	
07.01.08.244.0090.2.060 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E	952.000,00	0,00	952.000,00	71.553,49	609.056,63	342.943,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	45.076,07	324.619,80	105.380,20
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				37.888,43	275.656,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				7.187,64	48.963,47	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	20.000,00	0,00	20.000,00	721,16	6.254,60	13.745,40
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				721,16	6.254,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	502.000,00	0,00	502.000,00	25.756,26	278.182,23	223.817,77
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				2.880,00	30.410,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.253.000,00	7.500,00	1.260.500,00	84.599,77	739.088,00	521.412,00
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.027.000,00	7.500,00	1.034.500,00	71.553,49	621.852,49	412.647,51
07.01.08.244.0090.2.060 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E	952.000,00	0,00	952.000,00	71.553,49	609.056,63	342.943,37
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				7.335,25	60.068,52	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				3.166,50	11.768,41	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				4.486,25	55.535,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				7.888,26	120.400,28	
07.01.08.244.0090.2.061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE A	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	7.268,34	18.731,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	7.268,34	18.731,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	1.718,84	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	5.549,50	
07.01.08.244.0090.2.122 CONCLUSÃO DA OBRA NA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES NO J	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
07.02 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	226.000,00	0,00	226.000,00	13.046,28	117.235,51	108.764,49
07.02.08.241.0090.2.068 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.219,31	780,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.219,31	780,69
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	9.219,31	
07.02.08.241.0090.2.069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE	28.000,00	0,00	28.000,00	4.500,32	15.812,75	12.187,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,32	13.162,75	6.837,25
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				4.500,32	13.162,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.650,00	5.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	2.650,00	
07.02.08.243.0090.2.066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL	35.000,00	0,00	35.000,00	105,12	3.161,83	31.838,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	105,12	3.161,83	31.838,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				105,12	3.161,83	
07.02.08.244.0090.2.064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	2.891,06	25.400,98	25.599,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	2.666,00	23.518,66	19.481,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.666,00	23.518,66	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	8.000,00	0,00	8.000,00	225,06	1.882,32	6.117,68
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				225,06	1.882,32	
07.02.08.244.0090.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.820,09	7.179,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.990,09	6.009,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	3.990,09	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.253.000,00	7.500,00	1.260.500,00	84.599,77	739.088,00	521.412,00
07.02 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	226.000,00	0,00	226.000,00	13.046,28	117.235,51	108.764,49
07.02.08.244.0090.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.820,09	7.179,91
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.830,00	1.170,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	4.830,00	
07.02.08.244.0090.2.104 MANUT. COM PISO VARIAVEL DA MEDIA COMPLEXIDADE - PVM	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.570,24	13.429,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.570,24	13.429,76
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	5.570,24	
07.02.08.244.0090.2.119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIAVEL	35.000,00	0,00	35.000,00	4.480,59	28.756,56	6.243,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	2.666,00	23.518,66	2.481,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.666,00	23.518,66	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	1.814,59	5.237,90	3.762,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				1.670,59	4.733,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				144,00	504,00	
07.02.08.244.0090.2.120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.069,19	20.493,75	11.506,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	260,00	14.281,04	7.718,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	12.669,04	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	582,00	1.418,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				260,00	1.030,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	809,19	6.212,71	3.787,29
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	809,19	6.212,71	3.787,29
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA	614.700,00	110.000,00	724.700,00	61.521,27	401.439,28	323.260,72
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	614.700,00	110.000,00	724.700,00	61.521,27	401.439,28	323.260,72
08.01.20.606.0003.1.051 AQUISIÇÃO DE EQUIPMÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	120,00	2.792,00	17.208,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	120,00	2.792,00	17.208,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				120,00	2.792,00	
08.01.20.606.0003.1.108 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.01.20.606.0003.2.070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU	504.900,00	0,00	504.900,00	55.670,49	378.147,04	126.752,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	21.943,75	163.731,02	46.268,98
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.581,77	139.936,26	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				3.361,98	23.794,76	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	5.000,00	0,00	5.000,00	363,00	3.036,00	1.964,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				363,00	3.036,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA	614.700,00	110.000,00	724.700,00	61.521,27	401.439,28	323.260,72
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	614.700,00	110.000,00	724.700,00	61.521,27	401.439,28	323.260,72
08.01.20.606.0003.2.070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU	504.900,00	0,00	504.900,00	55.670,49	378.147,04	126.752,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	289.900,00	0,00	289.900,00	33.363,74	211.380,02	78.519,98
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				4.470,00	26.170,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				16.353,32	153.069,77	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				1.253,00	4.606,73	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				10.197,00	17.498,67	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				1.090,42	10.034,85	
08.01.20.606.0003.2.071 INCREMENTO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.20.606.0003.2.072 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.20.606.0003.2.073 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONVÊNIOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.20.606.0003.2.074 MANUTENÇÃO COM PALESTRAS E TÉCNICAS AGROPECUÁRIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.730,78	5.730,78	6.269,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	5.730,78	5.730,78	6.269,22
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.730,78	5.730,78	4.269,22
08.01.20.606.0003.2.075 INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01.20.606.0003.2.076 MANUT.E ENC.COM O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA	614.700,00	110.000,00	724.700,00	61.521,27	401.439,28	323.260,72
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	614.700,00	110.000,00	724.700,00	61.521,27	401.439,28	323.260,72
08.01.20.606.0003.2.076 MANUT.E ENC.COM O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.20.606.0015.2.109 EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA - EXPOQUER	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	14.769,46	2.030,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	14.769,46	2.030,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.024,46	975,54
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.745,00	55,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
09 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.997.000,00	7.500,00	2.004.500,00	89.888,46	1.618.039,08	386.460,92
09.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.997.000,00	7.500,00	2.004.500,00	89.888,46	1.618.039,08	386.460,92
09.01.04.123.0003.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	503,05	22.335,86	7.664,14
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	503,05	22.335,86	7.664,14
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				503,05	22.335,86	
09.01.04.123.0003.1.073 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 100 CC PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00
09.01.04.123.0003.2.077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	75.531,46	1.180.902,17	132.097,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	449.200,00	0,00	449.200,00	49.378,11	405.955,90	43.244,10
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.488,37	378.846,22	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				3.889,74	27.109,68	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	30.000,00	0,00	30.000,00	1.486,36	13.889,82	16.110,18
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.486,36	13.889,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	833.800,00	0,00	833.800,00	24.666,99	761.056,45	72.743,55
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				4.060,00	29.390,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				642,88	21.290,78	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				819,40	5.950,61	
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				7.481,00	46.263,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				11.663,71	647.952,37	
3.3.90.93.00.00.00.00.0999 Indenizações E Restituições				0,00	10.208,91	
09.01.04.123.0007.2.079 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR -	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0999 Obrigações Tributarias E Contributivas				0,00	340.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.997.000,00	7.500,00	2.004.500,00	89.888,46	1.618.039,08	386.460,92
09.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.997.000,00	7.500,00	2.004.500,00	89.888,46	1.618.039,08	386.460,92
09.01.28.846.0006.2.078 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.870,91	11.129,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.870,91	11.129,09
3.1.90.91.00.00.00.00.0999 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.870,91	11.129,09
09.01.28.841.0033.2.081 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	6.853,95	63.930,14	36.069,86
4.6.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicação Direta	100.000,00	0,00	100.000,00	6.853,95	63.930,14	36.069,86
4.6.90.71.00.00.00.00.0999 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	100.000,00	6.853,95	63.930,14	36.069,86
09.01.99.999.0000.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0999 Reserva De Contingencia	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0999 Reserva De Contingencia	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
Total por Entidade:	35.054.800,00	3.291.000,00	38.345.800,00	4.322.723,12	28.449.304,47	9.896.495,53
TOTAL GERAL:	35.054.800,00	3.291.000,00	38.345.800,00	4.322.723,12	28.449.304,47	9.896.495,53

Querência, 30/09/2013

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR