

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	993.100,00	180.000,00	1.173.100,00	147.171,31	1.046.040,35	127.059,65
02.01 GABINETE DO PREFEITO	993.100,00	180.000,00	1.173.100,00	147.171,31	1.046.040,35	127.059,65
02.01.04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.673,40	2.326,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.673,40	2.326,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.673,40	2.326,60
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	993.100,00	180.000,00	1.173.100,00	147.171,31	1.046.040,35	127.059,65
02.01 GABINETE DO PREFEITO	993.100,00	180.000,00	1.173.100,00	147.171,31	1.046.040,35	127.059,65
02.01.04.122.0003.2.004 DESPESAS COM PUBLICIDADE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.01.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	951.400,00	0,00	951.400,00	147.171,31	827.981,95	123.418,05
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	585.800,00	0,00	585.800,00	71.606,65	513.658,49	72.141,51
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.000,00	0,00	505.000,00	62.504,53	438.839,73	66.160,27
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				9.102,12	74.818,76	
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	1.253,80	6.144,73	3.855,27
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.253,80	6.144,73	3.855,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	355.600,00	0,00	355.600,00	74.310,86	308.178,73	47.421,27
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				30.630,00	135.590,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	8.829,03	45.507,08	5.492,92
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	38.000,00	0,00	38.000,00	13.518,84	37.013,65	986,35
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				6.040,00	16.189,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				15.292,99	73.879,00	
02.01.14.422.0003.2.006 MANUTENÇÃO COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.385,00	1.115,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.385,00	1.115,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	261.387,79	1.614.015,79	840.984,21
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	250.993,67	1.524.311,58	54.688,42
03.01.04.122.0003.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	3.636,25	37.096,27	903,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	3.636,25	37.096,27	903,73
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				3.636,25	37.096,27	
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 /	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00	247.357,42	1.406.835,31	50.664,69
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	918.200,00	0,00	918.200,00	162.486,21	917.457,07	742,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				103.103,36	579.538,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	338.200,00	0,00	338.200,00	59.382,85	337.918,47	281,53
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	2.472,51	15.078,29	10.921,71
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				2.472,51	15.078,29	

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	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	261.387,79	1.614.015,79	840.984,21
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	250.993,67	1.524.311,58	54.688,42
03.01.04.122.0003.2.009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00	247.357,42	1.406.835,31	50.664,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	513.300,00	0,00	513.300,00	82.398,70	474.299,95	39.000,05
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				5.160,00	31.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	10.100,12	100.257,81	19.742,19
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				243,02	8.537,54	
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	72.000,00	0,00	72.000,00	9.695,00	70.377,37	1.622,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				57.200,56	263.527,23	
03.01.04.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO E ENC.COM AASSESSORIA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.640,00	360,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.640,00	360,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.640,00	360,00
03.01.04.128.0003.2.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03.02 CONSELHO TUTELAR	126.000,00	0,00	126.000,00	10.394,12	89.704,21	36.295,79
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	121.000,00	0,00	121.000,00	10.394,12	89.704,21	31.295,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	9.500,00	67.133,33	12.866,67
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	9.500,00	67.133,33	12.866,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	894,12	22.570,88	18.429,12
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				33,33	2.644,36	
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	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				860,79	11.522,02	
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	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	261.387,79	1.614.015,79	840.984,21
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	7.464.800,00	786.000,00	8.250.800,00	1.105.709,73	7.875.605,65	375.194,35
04.01 GABINETE SEC VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	145.950,00	110.000,00	255.950,00	22.639,70	253.097,96	2.852,04
04.01.04.122.0003.2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	161.950,00	0,00	161.950,00	22.639,70	159.862,96	2.087,04
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	15.860,00	79.300,00	700,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	13.000,00	65.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	2.860,00	14.300,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	81.950,00	0,00	81.950,00	6.779,70	80.562,96	1.387,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	35.950,00	0,00	35.950,00	3.120,27	35.854,20	95,80
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	45.000,00	0,00	45.000,00	3.659,43	44.508,76	491,24
04.01.26.122.0061.1.055 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/GABINETE SEC.VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	-16.000,00	110.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	-16.000,00	110.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00

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	
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	7.464.800,00	786.000,00	8.250.800,00	1.105.709,73	7.875.605,65	375.194,35
04.01 GABINETE SEC VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	145.950,00	110.000,00	255.950,00	22.639,70	253.097,96	2.852,04
04.01.26.122.0061.1.055 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/GABINETE SEC.VIAÇÃO E OBRAS P	-16.000,00	110.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	-16.000,00	110.000,00	94.000,00	0,00	93.235,00	765,00
04.02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	3.781.350,00	426.000,00	4.207.350,00	570.418,16	3.973.339,66	234.010,34
04.02.15.451.0060.1.013 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	573.981,95	1.018,05
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	573.981,95	1.018,05
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	573.981,95	1.018,05
04.02.15.451.0060.1.015 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	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
04.02.15.451.0060.1.016 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	15.254,00	62.981,46	60.918,54
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	123.900,00	0,00	123.900,00	15.254,00	62.981,46	60.918,54
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				15.254,00	62.981,46	
04.02.15.451.0060.2.019 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNEI	11.000,00	0,00	11.000,00	544,35	2.333,93	8.666,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	544,35	2.333,93	8.666,07
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	453,48	1.790,98	4.209,02
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				90,87	542,95	
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	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	412.612,87	2.403.729,88	90.170,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	906.000,00	0,00	906.000,00	147.813,16	903.018,41	2.981,59
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				124.954,95	760.790,35	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				22.858,21	142.228,06	
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	1.600,42	8.448,97	11.551,03
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.600,42	8.448,97	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.567.900,00	0,00	1.567.900,00	263.199,29	1.492.262,50	75.637,50
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

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	7.464.800,00	786.000,00	8.250.800,00	1.105.709,73	7.875.605,65	375.194,35
04.02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	3.781.350,00	426.000,00	4.207.350,00	570.418,16	3.973.339,66	234.010,34
04.02.15.452.0060.2.020 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	412.612,87	2.403.729,88	90.170,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				189.849,88	1.005.214,52	
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				61.988,74	186.821,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				11.360,67	300.226,98	
04.02.15.452.0063.1.054 AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO	194.000,00	350.000,00	544.000,00	77.000,00	522.800,00	21.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	194.000,00	350.000,00	544.000,00	77.000,00	522.800,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	194.000,00	350.000,00	544.000,00	77.000,00	522.800,00	21.200,00
04.02.15.452.0065.2.021 EXPEDIÇÃO DE DOC.ORIENT.SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO I	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	2.820,00	6.230,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	2.820,00	6.230,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
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	2.820,00	2.180,00
04.02.16.482.0059.1.011 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.02.16.482.0059.1.012 LOTEAMENTO POPULAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	45.500,00	0,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	45.500,00	0,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	45.500,00	0,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	6.000,00
04.02.25.752.0057.2.018 MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	323.000,00	0,00	323.000,00	25.506,94	290.192,44	32.807,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	323.000,00	0,00	323.000,00	25.506,94	290.192,44	32.807,56
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				2.068,45	30.832,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				23.438,49	259.359,59	
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	

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	7.464.800,00	786.000,00	8.250.800,00	1.105.709,73	7.875.605,65	375.194,35
04.03 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	3.537.500,00	250.000,00	3.787.500,00	512.651,87	3.649.168,03	138.331,97
04.03.26.452.0101.1.021 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS M	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
04.03.26.452.0101.1.022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES	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
04.03.26.452.0101.1.023 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓV.E UTENSÍLIOS	132.000,00	0,00	132.000,00	125.000,00	127.700,00	4.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	125.000,00	127.700,00	4.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				125.000,00	127.700,00	
04.03.26.722.0101.2.022 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E EST	3.401.500,00	0,00	3.401.500,00	387.651,87	3.361.468,03	40.031,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.199.500,00	0,00	1.199.500,00	194.528,46	1.199.018,12	481,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.454,68	1.057.026,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	142.000,00	0,00	142.000,00	22.073,78	141.991,19	8,81
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	4.007,40	21.663,33	13.336,67
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	4.007,40	21.663,33	13.336,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	189.116,01	2.140.786,58	26.213,42
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	160,00	4.260,00	5.740,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	118.238,66	1.348.829,70	1.170,30
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.127,19	3.872,81
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				29.448,50	208.814,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.000,00	0,00	589.000,00	41.268,85	577.754,85	11.245,15
04.03.26.782.0101.1.078 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O SETOR DE OBRAS E ESTR	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	160.000,00	91.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	160.000,00	91.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	160.000,00	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	854.500,00	5.000,00	859.500,00	101.418,52	716.044,08	143.455,92
05.01.04.122.0003.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.316,19	11.111,06	8.888,94
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.316,19	11.111,06	8.888,94
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				2.316,19	11.111,06	
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	738.500,00	0,00	738.500,00	99.102,33	610.137,85	128.362,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	569.000,00	0,00	569.000,00	78.448,76	452.154,96	116.845,04

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	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	854.500,00	5.000,00	859.500,00	101.418,52	716.044,08	143.455,92
05.01.04.122.0003.2.023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETARIO	738.500,00	0,00	738.500,00	99.102,33	610.137,85	128.362,15
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				77.910,60	448.232,50	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	538,16	3.922,46	15.077,54
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	34.000,00	0,00	34.000,00	5.744,70	33.629,03	370,97
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				5.744,70	33.629,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	135.500,00	0,00	135.500,00	14.908,87	124.353,86	11.146,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	44.000,00	0,00	44.000,00	6.800,00	42.510,00	1.490,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				5.009,65	37.409,17	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				0,00	2.252,49	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	2.354,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	3.099,22	39.828,20	171,80
05.01.04.122.0003.2.251 INCENTIVO À PREMIAÇÕES PARA O CONCURSO DE PROJETO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0999 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE	439.800,00	646.000,00	1.085.800,00	88.813,02	1.034.837,90	50.962,10
05.02.12.365.0036.2.024 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR	65.000,00	0,00	65.000,00	6.813,80	49.408,54	15.591,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	6.813,80	49.408,54	15.591,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				6.813,80	49.408,54	
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	102.000,00	0,00	102.000,00	72.642,06	99.807,06	2.192,94
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	72.642,06	99.807,06	2.192,94
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				72.642,06	99.807,06	
05.02.12.365.0039.1.056 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - PROINFÂNCIA	160.000,00	96.000,00	256.000,00	0,00	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	0,00	248.161,41	7.838,59
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações				0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	533.677,43	16.322,57
05.02.12.365.0039.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	110.800,00	0,00	110.800,00	9.357,16	103.783,46	7.016,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	110.800,00	0,00	110.800,00	9.357,16	103.783,46	7.016,54
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				6.227,29	52.902,64	

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	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.02 SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE	439.800,00	646.000,00	1.085.800,00	88.813,02	1.034.837,90	50.962,10
05.02.12.365.0039.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	110.800,00	0,00	110.800,00	9.357,16	103.783,46	7.016,54
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	2.253,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.129,87	47.406,85	
05.03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.580,00	260.000,00	2.785.580,00	429.946,61	2.133.804,08	651.775,92
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 ESCOLAR	300.000,00	120.000,00	420.000,00	13.696,48	333.881,19	86.118,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	300.000,00	120.000,00	420.000,00	13.696,48	333.881,19	86.118,81
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	13.696,48	244.239,53	55.760,47
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	58.000,00	0,00	58.000,00	17.646,00	27.219,00	30.781,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	17.646,00	27.219,00	30.781,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				17.646,00	27.219,00	
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	1.971,00	24.201,00	15.799,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	1.971,00	24.201,00	15.799,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				1.971,00	24.201,00	
05.03.12.361.0040.1.029 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	333.500,00	0,00	333.500,00	298.000,60	298.000,60	35.499,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	333.500,00	0,00	333.500,00	298.000,60	298.000,60	35.499,40
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	333.500,00	0,00	333.500,00	298.000,60	298.000,60	35.499,40
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
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	838.800,00	0,00	838.800,00	98.632,53	746.485,43	92.314,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	838.800,00	0,00	838.800,00	98.632,53	746.485,43	92.314,57
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				2.600,00	19.460,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	366.000,00	0,00	366.000,00	52.697,96	365.628,93	371,07
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				4.418,80	12.110,37	

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	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.580,00	260.000,00	2.785.580,00	429.946,61	2.133.804,08	651.775,92
05.03.12.361.0040.2.026 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	838.800,00	0,00	838.800,00	98.632,53	746.485,43	92.314,57
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	167.000,00	0,00	167.000,00	4.800,00	83.000,80	83.999,20
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				34.115,77	266.285,33	
05.03.12.361.0040.2.027 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				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	562.516,86	387.483,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	562.516,86	387.483,14
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	562.516,86	387.483,14
05.04 MERENDA ESCOLAR	305.000,00	0,00	305.000,00	50.528,09	297.084,98	7.915,02
05.04.12.361.0036.2.032 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE	305.000,00	0,00	305.000,00	50.528,09	297.084,98	7.915,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	50.528,09	297.084,98	7.915,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				50.528,09	297.084,98	
05.05 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	261.400,00	0,00	261.400,00	10.466,70	243.135,29	18.264,71
05.05.12.361.0035.2.033 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DO SALÁRIO EDI	261.400,00	0,00	261.400,00	10.466,70	243.135,29	18.264,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	261.400,00	0,00	261.400,00	10.466,70	243.135,29	18.264,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				7.627,70	174.611,77	
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				2.839,00	68.523,52	
05.06 P.D.D.E	93.420,00	0,00	93.420,00	16.826,12	86.955,70	6.464,30
05.06.12.361.0040.1.030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	7.143,90	22.886,54	2.113,46
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	7.143,90	22.886,54	2.113,46
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				7.143,90	22.886,54	
05.06.12.361.0040.2.034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIR	68.420,00	0,00	68.420,00	9.682,22	64.069,16	4.350,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	68.420,00	0,00	68.420,00	9.682,22	64.069,16	4.350,84
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				5.895,72	41.464,76	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.593,50	21.833,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica				193,00	770,90	
05.07 SETOR DE DESPORTO E LAZER	776.900,00	49.000,00	825.900,00	89.487,26	797.920,73	27.979,27
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	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.07 SETOR DE DESPORTO E LAZER	776.900,00	49.000,00	825.900,00	89.487,26	797.920,73	27.979,27
05.07.27.812.0044.2.035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE DESPORTO E	760.400,00	0,00	760.400,00	89.487,26	749.670,73	10.729,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	355.800,00	0,00	355.800,00	66.252,01	352.945,57	2.854,43
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.200,00	0,00	324.200,00	59.959,64	321.409,95	2.790,05
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				6.292,37	31.535,62	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	14.300,00	0,00	14.300,00	2.797,29	14.152,83	147,17
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				2.797,29	14.152,83	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	390.300,00	0,00	390.300,00	20.437,96	382.572,33	7.727,67
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				1.120,00	11.570,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				4.061,20	144.622,15	
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				6.700,00	84.624,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				8.556,76	141.756,18	
05.07.27.812.0044.2.036 MANUT. E ENC.COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	12.250,00	2.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	12.250,00	2.250,00
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	12.250,00	
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
05.07.27.812.0044.2.250 INCENTIVO À PREMIAÇÕES DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0999 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.08 FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA - FUNDEB 60%	3.801.000,00	0,00	3.801.000,00	708.590,19	3.796.426,10	4.573,90
05.08.12.361.0097.2.037 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED	974.000,00	0,00	974.000,00	177.840,46	971.634,47	2.365,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	888.000,00	0,00	888.000,00	161.816,52	885.776,23	2.223,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	886.000,00	0,00	886.000,00	161.816,52	885.776,23	223,77
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	86.000,00	0,00	86.000,00	16.023,94	85.858,24	141,76
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	86.000,00	0,00	86.000,00	16.023,94	85.858,24	141,76
05.08.12.365.0097.2.038 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED	2.827.000,00	0,00	2.827.000,00	530.749,73	2.824.791,63	2.208,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00	499.636,55	2.660.291,48	1.708,52
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00	467.426,56	2.488.284,89	715,11
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				32.209,99	172.006,59	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	165.000,00	0,00	165.000,00	31.113,18	164.500,15	499,85
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	165.000,00	31.113,18	164.500,15	499,85

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.09 FUNDO DE MANUT.E DESENV.ED.BÁSICA - FUNDEB 40%	1.581.700,00	0,00	1.581.700,00	281.972,55	1.512.660,62	69.039,38
05.09.12.361.0097.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MÓV.E UTENSÍLIOS P/FUNDEB 40% - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.09.12.361.0097.2.039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - FUNDAME	1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	237.367,38	1.282.809,50	11.690,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	226.926,69	1.227.353,51	1.646,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				206.630,05	1.116.095,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				20.296,64	111.258,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	55.500,00	0,00	55.500,00	10.440,69	55.455,99	44,01
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				10.440,69	55.455,99	
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
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.09.12.365.0097.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS P/FUNDEB 40% - INF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.09.12.365.0097.2.040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL	267.200,00	0,00	267.200,00	44.605,17	229.851,12	37.348,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	225.500,00	0,00	225.500,00	40.458,10	208.212,28	17.287,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.500,00	0,00	208.500,00	40.458,10	208.212,28	287,72
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 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	21.700,00	0,00	21.700,00	4.147,07	21.638,84	61,16
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	21.700,00	0,00	21.700,00	4.147,07	21.638,84	61,16
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
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.10 SETOR DE CULTURA	260.000,00	55.500,00	315.500,00	12.439,96	219.947,59	95.552,41
05.10.13.392.0046.2.041 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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	10.899.300,00	1.015.500,00	11.914.800,00	1.790.489,02	10.838.817,07	1.075.982,93
05.10 SETOR DE CULTURA	260.000,00	55.500,00	315.500,00	12.439,96	219.947,59	95.552,41
05.10.13.392.0046.2.042 MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	54,00	4.946,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	54,00	4.946,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	54,00	1.946,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.10.13.392.0046.2.043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00	5.000,00	119.992,36	60.007,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	5.000,00	119.992,36	60.007,64
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	10.697,36	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.248,00	34.752,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	84.047,00	
05.10.13.392.0046.2.112 INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	-8.000,00	55.500,00	47.500,00	0,00	35.680,00	11.820,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	-8.000,00	55.500,00	47.500,00	0,00	35.680,00	11.820,00
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				0,00	13.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	4.000,00	23.000,00	0,00	22.180,00	820,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-27.000,00	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.10.13.392.0046.2.116 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	79.000,00	0,00	79.000,00	7.439,96	64.221,23	14.778,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	6.931,64	61.549,38	9.450,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.931,64	58.904,28	
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	508,32	2.671,85	5.328,15
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				508,32	2.671,85	
06 SECRETARIA DE SAÚDE	11.634.600,00	1.204.500,00	12.839.100,00	1.471.211,01	12.130.183,94	708.916,06
06.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	197.800,00	0,00	197.800,00	21.795,45	179.276,53	18.523,47
06.01.10.301.0079.1.034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	14.113,27	1.486,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	14.113,27	1.486,73
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	14.113,27	1.486,73
06.01.10.301.0079.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETARIA	182.200,00	0,00	182.200,00	21.795,45	165.163,26	17.036,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	68.200,00	0,00	68.200,00	13.000,00	67.104,94	1.095,06
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.200,00	0,00	67.200,00	13.000,00	67.104,94	95,06
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	2.500,00	0,00	2.500,00	560,32	2.482,12	17,88
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				560,32	2.482,12	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	111.500,00	0,00	111.500,00	8.235,13	95.576,20	15.923,80
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	2.410,00	12.740,00	2.260,00

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	11.634.600,00	1.204.500,00	12.839.100,00	1.471.211,01	12.130.183,94	708.916,06
06.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	197.800,00	0,00	197.800,00	21.795,45	179.276,53	18.523,47
06.01.10.301.0079.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETAI	182.200,00	0,00	182.200,00	21.795,45	165.163,26	17.036,74
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	693,12	9.294,53	6.705,47
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	57.000,00	0,00	57.000,00	5.132,01	56.241,67	758,33
06.02 SETOR DE SAÚDE	8.223.400,00	696.000,00	8.919.400,00	1.028.686,66	8.640.701,46	278.698,54
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	230.000,00	0,00	230.000,00	18.258,66	224.204,56	5.795,44
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	18.258,66	224.204,56	5.795,44
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				18.258,66	224.204,56	
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	55.000,00	82.000,00	137.000,00	13.000,00	136.615,81	384,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	55.000,00	82.000,00	137.000,00	13.000,00	136.615,81	384,19
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações				13.000,00	136.615,81	
06.02.10.301.0079.1.061 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	142.000,00	175.000,00	317.000,00	142.000,00	316.500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	142.000,00	175.000,00	317.000,00	142.000,00	316.500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	142.000,00	175.000,00	317.000,00	142.000,00	316.500,00	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
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

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	11.634.600,00	1.204.500,00	12.839.100,00	1.471.211,01	12.130.183,94	708.916,06
06.02 SETOR DE SAÚDE	8.223.400,00	696.000,00	8.919.400,00	1.028.686,66	8.640.701,46	278.698,54
06.02.10.301.0079.2.046 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.060,00	940,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.060,00	940,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				0,00	3.960,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	26.100,00	
06.02.10.301.0079.2.053 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	7.295.200,00	0,00	7.295.200,00	855.428,00	7.230.873,14	64.326,86
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	5.244.500,00	0,00	5.244.500,00	640.873,03	5.190.835,26	53.664,74
3.1.90.04.00.00.00.00.0999 Contratação P/ Tempo Determinado	3.094.000,00	0,00	3.094.000,00	235.056,00	3.040.546,01	53.453,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				365.698,93	1.957.457,86	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				40.118,10	192.831,39	
3.1.91.00.00.00.00.00.0999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	79.000,00	0,00	79.000,00	14.039,00	78.846,50	153,50
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				14.039,00	78.846,50	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	1.971.700,00	0,00	1.971.700,00	200.515,97	1.961.191,38	10.508,62
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				7.640,00	96.160,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				98.641,58	650.815,81	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	157.000,00	0,00	157.000,00	15.112,34	154.982,48	2.017,52
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				43.233,11	292.685,27	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				35.888,94	766.547,82	
06.03 SETOR DE SANEAMENTO	925.100,00	508.500,00	1.433.600,00	149.770,59	1.319.017,93	114.582,07
06.03.17.512.0080.1.048 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	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
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.17.512.0080.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPMÁQ.E MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE	56.000,00	0,00	56.000,00	12.868,59	55.454,13	545,87
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	12.868,59	55.454,13	545,87
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	56.000,00	0,00	56.000,00	12.868,59	55.454,13	545,87
06.03.17.512.0080.1.072 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 125 CC PARA O SETOR DE SANEAM	8.700,00	8.500,00	17.200,00	8.700,00	17.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	8.700,00	8.500,00	17.200,00	8.700,00	17.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	8.700,00	8.500,00	17.200,00	8.700,00	17.200,00	0,00
06.03.17.512.0080.2.059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SANEAMENTO	853.400,00	0,00	853.400,00	128.202,00	804.915,50	48.484,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	203.400,00	0,00	203.400,00	31.908,95	198.043,47	5.356,53
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.400,00	0,00	165.400,00	26.221,01	162.699,21	2.700,79
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	38.000,00	5.687,94	35.344,26	2.655,74
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	647.000,00	0,00	647.000,00	96.293,05	606.872,03	40.127,97

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	11.634.600,00	1.204.500,00	12.839.100,00	1.471.211,01	12.130.183,94	708.916,06
06.03 SETOR DE SANEAMENTO	925.100,00	508.500,00	1.433.600,00	149.770,59	1.319.017,93	114.582,07
06.03.17.512.0080.2.059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SANEAMENTO	853.400,00	0,00	853.400,00	128.202,00	804.915,50	48.484,50
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	407.000,00	0,00	407.000,00	73.309,04	404.502,63	2.497,37
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				891,37	5.151,37	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	22.092,64	195.258,03	4.741,97
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 Juridica				0,00	441.448,30	
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.288.300,00	0,00	2.288.300,00	270.958,31	1.991.188,02	297.111,98
06.04.10.301.0079.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.110,00	3.890,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.110,00	3.890,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	1.110,00	
06.04.10.301.0079.1.045 AQUIS.DE EQUIP.MÓV.E UTENS.P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	81.000,00	0,00	81.000,00	220,50	80.180,26	819,74
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	220,50	80.180,26	819,74
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				220,50	80.180,26	
06.04.10.301.0079.2.048 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	269.000,00	0,00	269.000,00	38.142,88	246.138,07	22.861,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	14.650,61	80.281,08	19.718,92
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	14.080,44	77.203,17	12.796,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	570,17	3.077,91	6.922,09
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	1.136,06	5.953,01	46,99
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.136,06	5.953,01	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	163.000,00	0,00	163.000,00	22.356,21	159.903,98	3.096,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				14.305,71	57.128,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				8.050,50	102.775,78	
06.04.10.301.0079.2.049 MANUTENÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	217.400,00	0,00	217.400,00	40.219,17	213.108,36	4.291,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	213.500,00	0,00	213.500,00	40.219,17	213.108,36	391,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.500,00	0,00	174.500,00	32.966,55	174.300,31	199,69
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	7.252,62	38.808,05	191,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

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	11.634.600,00	1.204.500,00	12.839.100,00	1.471.211,01	12.130.183,94	708.916,06
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.288.300,00	0,00	2.288.300,00	270.958,31	1.991.188,02	297.111,98
06.04.10.301.0079.2.050 MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA	99.000,00	0,00	99.000,00	3.237,80	92.048,05	6.951,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	3.237,80	92.048,05	6.951,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				3.237,80	92.048,05	
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	141.000,00	0,00	141.000,00	3.564,56	85.800,46	55.199,54
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	693,03	48.576,84	54.423,16
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	693,03	43.457,21	46.542,79
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	74,03	1.710,81	289,19
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				74,03	1.710,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	2.797,50	35.512,81	487,19
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				2.797,50	35.512,81	
06.04.10.301.0079.2.056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITÁR	279.100,00	0,00	279.100,00	53.817,09	277.360,44	1.739,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	278.100,00	0,00	278.100,00	53.817,09	277.360,44	739,56
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.000,00	0,00	228.000,00	44.112,40	227.344,74	655,26
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	50.100,00	0,00	50.100,00	9.704,69	50.015,70	84,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04.10.301.0079.2.057 MANUTENÇÃO COM O AMCO	522.500,00	0,00	522.500,00	59.292,29	437.489,06	85.010,94
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	519.500,00	0,00	519.500,00	59.292,29	437.489,06	82.010,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				47.185,79	289.858,10	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				0,00	23.750,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				12.106,50	123.880,96	
06.04.10.301.0079.2.100 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	378.200,00	0,00	378.200,00	42.824,86	302.558,26	75.641,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	11.759,22	90.823,29	30.176,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	11.759,22	90.823,29	29.176,71
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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.403,64	7.696,92	7.303,08
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.403,64	7.696,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	242.200,00	0,00	242.200,00	29.662,00	204.038,05	38.161,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				11.403,75	82.235,80	

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	11.634.600,00	1.204.500,00	12.839.100,00	1.471.211,01	12.130.183,94	708.916,06
06.04 FUNDO DE SAUDE	2.288.300,00	0,00	2.288.300,00	270.958,31	1.991.188,02	297.111,98
06.04.10.301.0079.2.100 MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	378.200,00	0,00	378.200,00	42.824,86	302.558,26	75.641,74
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				18.258,25	121.151,25	
06.04.10.301.0079.2.102 MANUTENÇÃO COM O PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMEN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	38.082,22	1.917,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	38.082,22	
06.04.10.301.0079.2.103 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	254.100,00	0,00	254.100,00	29.639,16	217.312,84	36.787,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	212.100,00	0,00	212.100,00	29.639,16	211.307,32	792,68
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.500,00	0,00	174.500,00	24.294,42	173.780,03	719,97
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				5.344,74	37.527,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	6.005,52	35.994,48
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	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
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.316.100,00	7.500,00	1.323.600,00	175.841,17	1.066.392,10	257.207,90
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.078.100,00	7.500,00	1.085.600,00	157.109,36	915.744,11	169.855,89
07.01.08.243.0090.2.062 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTÊNCIAAO MENOR E	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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	75.000,00	0,00	75.000,00	690,00	66.500,52	8.499,48
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	690,00	66.500,52	8.499,48
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				690,00	66.500,52	
07.01.08.244.0090.2.060 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E	969.100,00	0,00	969.100,00	156.419,36	841.905,25	127.194,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	465.500,00	0,00	465.500,00	89.427,77	464.357,09	1.142,91
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				75.308,13	393.177,30	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				14.119,64	71.179,79	
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	1.586,56	8.562,32	11.437,68
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				1.586,56	8.562,32	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	483.600,00	0,00	483.600,00	65.405,03	368.985,84	114.614,16

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	1.316.100,00	7.500,00	1.323.600,00	175.841,17	1.066.392,10	257.207,90
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.078.100,00	7.500,00	1.085.600,00	157.109,36	915.744,11	169.855,89
07.01.08.244.0090.2.060 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E	969.100,00	0,00	969.100,00	156.419,36	841.905,25	127.194,75
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				2.470,00	33.680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				25.316,99	98.526,28	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				715,50	14.291,11	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				40,00	59.661,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				36.862,54	162.826,65	
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	7.338,34	18.661,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	7.338,34	18.661,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				0,00	1.788,84	
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	238.000,00	0,00	238.000,00	18.731,81	150.647,99	87.352,01
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	2.934,56	21.927,82	6.072,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.365,56	18.708,82	1.291,18
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				2.365,56	18.708,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	569,00	3.219,00	4.781,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				569,00	3.219,00	
07.02.08.243.0090.2.066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIAVEL	35.000,00	0,00	35.000,00	197,88	3.851,11	31.148,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	197,88	3.851,11	31.148,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				197,88	3.851,11	
07.02.08.244.0090.2.064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	6.236,34	34.528,38	16.471,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	5.741,20	31.925,86	11.074,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.741,20	31.925,86	
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	495,14	2.602,52	5.397,48
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				495,14	2.602,52	
07.02.08.244.0090.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DES	16.000,00	0,00	16.000,00	24,00	8.883,09	7.116,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	24,00	4.053,09	5.946,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.316.100,00	7.500,00	1.323.600,00	175.841,17	1.066.392,10	257.207,90
07.02 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	238.000,00	0,00	238.000,00	18.731,81	150.647,99	87.352,01
07.02.08.244.0090.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DES	16.000,00	0,00	16.000,00	24,00	8.883,09	7.116,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				24,00	4.053,09	
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	1.027,84	6.769,38	12.230,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	1.027,84	6.769,38	12.230,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				1.027,84	6.769,38	
07.02.08.244.0090.2.119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIAVEL	47.000,00	0,00	47.000,00	7.773,69	43.332,65	3.667,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	5.741,20	31.925,86	74,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.741,20	31.925,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.032,49	11.406,79	3.593,21
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				2.032,49	10.902,79	
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	504,00	
07.02.08.244.0090.2.120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	32.000,00	0,00	32.000,00	537,50	22.136,25	9.863,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	537,50	15.423,54	6.576,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				297,50	13.176,54	
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				240,00	1.665,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.712,71	3.287,29
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.712,71	3.287,29
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA	612.300,00	110.000,00	722.300,00	75.773,44	582.559,74	139.740,26
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	612.300,00	110.000,00	722.300,00	75.773,44	582.559,74	139.740,26
08.01.20.606.0003.1.051 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	521,11	3.903,11	16.096,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	521,11	3.903,11	16.096,89
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				521,11	3.903,11	
08.01.20.606.0003.1.108 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	110.000,00	110.000,00	2.054,73	44.991,64	65.008,36
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	2.054,73	44.991,64	65.008,36
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	2.054,73	44.991,64	65.008,36
08.01.20.606.0003.2.070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU	556.500,00	0,00	556.500,00	73.197,60	513.164,75	43.335,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	228.600,00	0,00	228.600,00	41.181,59	228.446,08	153,92
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.026,42	194.847,50	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				6.155,17	33.598,58	
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	798,60	4.197,60	802,40

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	612.300,00	110.000,00	722.300,00	75.773,44	582.559,74	139.740,26
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	612.300,00	110.000,00	722.300,00	75.773,44	582.559,74	139.740,26
08.01.20.606.0003.2.070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	556.500,00	0,00	556.500,00	73.197,60	513.164,75	43.335,25
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				798,60	4.197,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	322.900,00	0,00	322.900,00	31.217,41	280.521,07	42.378,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				2.440,00	31.810,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				10.668,72	176.573,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				874,00	6.770,76	
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				16.415,00	50.751,47	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				819,69	14.615,04	
08.01.20.606.0003.2.071 INCREMENTO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	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
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.730,78	269,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.730,78	269,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.730,78	269,22
08.01.20.606.0003.2.075 INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS	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
08.01.20.606.0015.2.109 EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA - EXPOQUER	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	14.769,46	1.030,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	14.769,46	1.030,54
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
09 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.050.900,00	7.500,00	2.058.400,00	244.250,83	1.952.231,91	106.168,09
09.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.050.900,00	7.500,00	2.058.400,00	244.250,83	1.952.231,91	106.168,09
09.01.04.123.0003.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.735,86	7.264,14
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.735,86	7.264,14
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente				0,00	22.735,86	
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	0,00	7.000,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	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	0,00	7.000,00	500,00

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	
09 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.050.900,00	7.500,00	2.058.400,00	244.250,83	1.952.231,91	106.168,09
09.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.050.900,00	7.500,00	2.058.400,00	244.250,83	1.952.231,91	106.168,09
09.01.04.123.0003.2.077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.495.600,00	0,00	1.495.600,00	167.450,81	1.431.131,34	64.468,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	567.300,00	0,00	567.300,00	103.910,68	564.363,54	2.936,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				96.159,66	525.051,58	
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				7.751,02	39.311,96	
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	3.341,11	18.673,13	11.326,87
3.1.91.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais				3.341,11	18.673,13	
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	898.300,00	0,00	898.300,00	60.199,02	848.094,67	50.205,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil				1.120,00	34.630,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo				637,52	25.686,08	
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção				768,15	7.430,76	
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				4.694,49	54.514,27	
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				52.978,86	715.597,65	
3.3.90.93.00.00.00.00.0999 Indenizações E Restituições				0,00	10.235,91	
09.01.04.123.0007.2.079 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR -	410.000,00	0,00	410.000,00	70.000,00	410.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicações Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	70.000,00	410.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0999 Obrigações Tributarias E Contributivas				70.000,00	410.000,00	
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	6.800,02	77.493,80	22.506,20
4.6.90.00.00.00.00.00.0999 Aplicação Direta	100.000,00	0,00	100.000,00	6.800,02	77.493,80	22.506,20
4.6.90.71.00.00.00.00.0999 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	100.000,00	6.800,02	77.493,80	22.506,20
09.01.99.999.0000.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0999 Reserva De Contingencia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

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	2.050.900,00	7.500,00	2.058.400,00	244.250,83	1.952.231,91	106.168,09
09.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.050.900,00	7.500,00	2.058.400,00	244.250,83	1.952.231,91	106.168,09
09.01.99.999.0000.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0999 Reserva De Contingencia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Total por Entidade:	39.322.100,00	3.311.000,00	42.633.100,00	5.271.834,30	37.105.846,55	5.527.253,45
TOTAL GERAL:	39.322.100,00	3.311.000,00	42.633.100,00	5.271.834,30	37.105.846,55	5.527.253,45

Querência, 30/11/2013

GILMAR REINOLDO WENTZ	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR