

Querência - MT



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

I - CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

01 - CÂMARA MUNICIPAL	285.600,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	227.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	385.000,00
04 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.694.000,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.076.400,00
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	1.703.000,00
07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	200.000,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	345.000,00
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS	384.000,00
TOTAL ADM. DIRETA:	7.300.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. E ASSIST. DE QUERÊNCIA	200.000,00
TOTAL ADM. INDIRETA:	200.000,00

TOTAL GERAL: 7.500.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

01 - Legislativa	285.600,00
04 - Administração	1.017.000,00
08 - Assistência Social	210.000,00
10 - Saúde	1.523.000,00
12 - Educação	2.012.400,00
15 - Urbanismo	505.000,00
16 - Habitação	1.000,00
17 - Saneamento	181.000,00
20 - Agricultura	345.000,00
25 - Energia	60.000,00
26 - Transporte	955.000,00
27 - Desporto e Lazer	121.000,00
28 - Encargos Especiais	84.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	7.300.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

09 - Previdência Municipal	200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	200.000,00
TOTAL GERAL:	7.500.000,00

Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198

e-mail: pmquerencia@uol.com.br

CEP 78.643.000

Querência - MT





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

III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

0001 - Processo Legislativo	285.600,00
0003 - Administração Geral	792.000,00
006 - Administração Financeira	311.000,00
0007 - Formação do Patrimônio do Servidor Público	73.000,00
0015 - Apoio à Produção Vegetal	90.000,00
0017 - Preservação Ambiental	10.000,00
0025 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico	137.000,00
0035 - Transporte Escolar	70.000,00
0036 - Merenda Escolar	40.000,00
0037 - Expansão e Melhoria da Rede Física Educacional	130.000,00
0039 - Expansão e Melhoria do Ensino Infantil	454.000,00
0040 - Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental	1.304.400,00
0044 - Incentivo ao Desporto Amador e Lazer	121.000,00
0045 - Assistência a Educandos	10.000,00
0046 - Difusão Cultural	14.000,00
0056 - Eletrificação Rural	10.000,00
0057 - Eletrificação Urbana	50.000,00
0059 - Habitação	1.000,00
0060 - Urbanismo	235.000,00
0061 - Planejamento Urbano	10.000,00
0062 - Serviços de Utilidade Pública	73.000,00
0064 - Pavimentação Urbana	220.000,00
0079 - Saúde	1.523.000,00
0080 - Saneamento Básico	181.000,00
0090 - Assistência Social em Geral	110.000,00
0092 - Assistência a Idosos	90.000,00
0101 - Transportes Rodoviários	955.000,00

TOTAL ADM. DIRETA: 7.300.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

0009 - Previdência Social	103.000,00
0028 - Encargos Especiais	2.000,00
0099 - Reserva de Contingência	95.000,00

TOTAL ADM. INDIRETA: 200.000,00

TOTAL GERAL: 7.500.000,00

Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198
e-mail: pmquerencia@uol.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT



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

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

DESPESAS CORRENTES	4.871.400,00
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.000,00
3.2.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.411.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.428.600,00
4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.380.600,00
4.5.00.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00
4.6.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00

TOTAL DA ADM. DIRETA: 7.300.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.000,00
9.9.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00

TOTAL DA ADM. INDIRETA: 200.000,00

TOTAL GERAL: 7.500.000,00

Artigo 4º - Não serão previstos recursos da Reserva de Contingência haja vista o perfeito equilíbrio na elaboração da Presente Lei Orçamentária e por não atender a exigência da Lei Complementar 101/2000, artigo V, inciso III, alínea B

Artigo 5º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta é de R\$ 2.008.000,00 (dois milhões e oito mil reais).

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Saúde	1.703.000,00
Assistência	200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	1.923.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Previdência	105.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	105000,00
TOTAL GERAL:	2.008.000,00

Av. Ab, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (065) 529 1218/529-1198

e-mail: pmquerencia@uol.com.br

CEP 78.643.000

Querência - MT



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

Artigo 5º - A parcela da Despesa do Orçamento da Seguridade Social que excede a Receita correspondente será custeada pela Receita do Orçamento Fiscal.

Artigo 6º - O Executivo está autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa Estimada, nos termos do art. 43, § 1, da Lei 4.320/64, provenientes da anulação total ou parcial de dotações.

Artigo 7º - Durante o exercício de 2003 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Artigo 8º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2003, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA,


DENIR PERIN
Prefeito Municipal

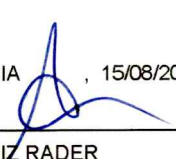
Relação da Proposta da Receita - Consolidada

Município: QUERENCIA

Página :0001/1

Código	Especificação	Educação	Saúde	Valor
1.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	Não	Não	1.000,00
1.2.1.0.29.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	Não	Não	96.000,00
1.2.1.0.29.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEMPAS	Não	Não	4.500,00
1.2.1.0.29.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. CAMARA	Não	Não	1.000,00
1.2.1.0.29.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	Não	Não	70.000,00
1.2.1.0.29.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FEMPAS	Não	Não	2.500,00
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	Não	Não	2.000,00
1.3.2.1.99.00.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	Não	Não	20.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	Não	Não	3.000,00
Total Entidade:				200.000,00
Total Geral:				200.000,00

QUERENCIA, 15/08/2002


JORGE LUIZ RADER
DIRETOR EXECUTIVO
ANTONIO GIACOBBO
T.C. CRC-RS 043.094/O-4-T

Município: QUERENCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
FUNDAÇÃO MUN. DE PREV. E ASSIST. DE QUERENCIA							
Órgão: 01 FUNDO MUNIC DE PREV. SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNIC DE PREV. SOCIAL							
Proj./Ativ.: 0.000		Contribuição ao PASEP					
11	28.843.0007	3.3.90.47.00.00.0080	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	2.000,00
				Total Projeto/Atividade:			2.000,00
Proj./Ativ.: 1.001		Aquis. Equip.Maq. Moveis e utensilios					
1	09.272.0096	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
				Total Projeto/Atividade:			5.000,00
Proj./Ativ.: 2.001		Manut. encargos c/Fundo Mun Previdencia					
2	09.272.0096	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	25.000,00
3	09.272.0096	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	2.000,00
4	09.272.0096	3.3.90.14.00.00.0080	Diárias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
5	09.272.0096	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
6	09.272.0096	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
13	09.272.0096	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
				Total Projeto/Atividade:			58.000,00
Proj./Ativ.: 2.003		Manutenção e encargos Inativos e Pensionistas					
7	09.272.0096	3.3.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Não	Não	10.000,00
8	09.272.0096	3.3.90.03.00.00.0080	Pensões	Não	Não	Não	10.000,00
9	09.272.0096	3.3.90.05.00.00.0080	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Não	10.000,00
				Total Projeto/Atividade:			30.000,00
Proj./Ativ.: 2.004		Reserva de Contingência					
12	09.999.0096	9.9.99.99.99.00.0080	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	95.000,00
				Total Projeto/Atividade:			95.000,00
Proj./Ativ.: 2.005		Salário Família					
10	09.272.0096	3.1.90.09.00.00.0080	Salário-Família	Não	Não	Não	10.000,00
				Total Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			200.000,00
				Total do Órgão:			200.000,00
				Total Entidade:			200.000,00
				Total Geral:			200.000,00

QUERENCIA, 15/08/2002

JORGE LUIZ RADER
DIRETOR EXECUTIVO

ANTONIO GIACOBBO
T.C. CRC-RS-043.094/O-4-T

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Exercício de 2003

Relação da Proposta da Receita - Consolidada

Município: QUERÊNCIA

Página :0001/1

Código	Especificação	Educação	Saúde	Valor
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	Sim	Não	76.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	Sim	Não	110.000,00
1.1.1.2.05.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade de Veiculos Automotores	Sim	Não	50.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir.	Sim	Não	755.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	Sim	Não	40.000,00
1.1.2.1.13.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Armamento	Sim	Não	1.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Tx Funcionamento Estab Comercial/Indúst/Prest Serv	Sim	Não	30.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	Sim	Não	5.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxa pelo Exercício do Poder da Policia	Sim	Não	4.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	Sim	Não	15.000,00
1.1.3.0.01.00.00.00	Contrib Melhoria da Expansão de Rede Água/Esgoto	Não	Não	15.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Não	Não	30.000,00
1.3.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	Sim	Não	2.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Sim	Não	1.975.676,47
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução do FPM p/ Formação FUNDEF	Não	Não	-296.351,47
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	Sim	Não	100.000,00
1.7.2.1.01.30.00.00	Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educao	Sim	Não	38.000,00
1.7.2.1.09.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C. No 87/96	Sim	Não	120.088,24
9.7.2.1.09.01.00.00	Dedução do L.C. N°87/96 p/ Formação do FUNDEF	Não	Não	-18.013,24
1.7.2.1.09.03.00.00	Transf da União da Cota-Parte Fundo Espec Petróleo	Sim	Não	20.000,00
1.7.2.1.09.04.00.00	Sistema Único de Saúde - SUS	Não	Não	80.000,00
1.7.2.1.09.05.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	Não	Não	20.000,00
1.7.2.1.09.06.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	Não	Não	10.000,00
1.7.2.1.09.07.00.00	Programa Combate às Carências Nutricionais - PCCN	Não	Não	5.000,00
1.7.2.1.09.08.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	Não	Não	2.000,00
1.7.2.1.09.09.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF	Não	Não	40.000,00
1.7.2.1.09.10.00.00	Prog. Agentes Comunitarios de Saúde - PACS/PASCAR	Não	Não	15.000,00
1.7.2.1.09.11.00.00	Programa de Saúde Bucal	Não	Não	1.000,00
1.7.2.1.09.12.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	Não	Não	20.000,00
1.7.2.1.09.13.00.00	FUNASA	Não	Não	5.000,00
1.7.2.1.09.14.00.00	Prestação de Serviços de Saúde à União - SIA/SIH	Não	Não	30.000,00
1.7.2.1.09.15.00.00	Outros Serviços de Saúde	Não	Não	10.000,00
1.7.2.1.09.16.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - P.N.A.E.	Não	Não	28.200,00
1.7.2.1.09.17.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E.	Sim	Não	14.400,00
1.7.2.1.09.18.00.00	Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Sim	Não	30.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	Sim	Não	2.400.000,00
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução do ICMS p/ Formação do FUNDEF	Não	Não	-360.000,00
1.7.2.2.09.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	Não	Não	10.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	Não	Não	407.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	Não	Não	165.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. Convenios Estados Distr.Fed. e suas Entid.	Não	Não	100.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	Sim	Não	1.000,00
1.9.2.1.09.00.00.00	Outras Indenizações	Sim	Não	5.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	Sim	Não	3.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	Sim	Não	20.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS	Sim	Não	10.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	Sim	Não	20.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	Sim	Não	6.000,00
2.4.2.1.09.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	Não	Não	10.000,00
2.4.2.2.09.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	Não	Não	10.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	Não	Não	1.100.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed e suas Entid.	Não	Não	10.000,00
Total Entidade:				7.300.000,00
Total Geral:				7.300.000,00

QUERÊNCIA

15/08/2002

DENIR PERIN

Prefeito Municipal

ANTONIO GIACOBBO

T.C. CRC-RS 043094/O-4 T

MA TO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Beth Sistem s

Exercício de 2003

Rel ção d Propost d Despes

Página: 0001/11

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

Proj./Ativ.: 1.001 AQUISICAO DE EQUIP. MÁQ. MOV E UTENSILIOS

1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.600,00
Total Projeto/Atividade:							10.600,00

Proj./Ativ.: 1.049 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

255	01.031.0001	4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatadc	Não	Não	Não	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00

Proj./Ativ.: 1.050 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA

257	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00

Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA

10	01.031.0001	3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
2	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	106.000,00
4	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
3	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	17.000,00
5	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	16.000,00
7	01.031.0001	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	10.000,00
8	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
6	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	12.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	24.000,00
Total Projeto/Atividade:							216.000,00

Proj./Ativ.: 2.038 PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE

254	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.000,00

Proj./Ativ.: 2.039 JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA

256	01.031.0001	3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00

Total da Unidade: 285.600,00

Total do Órgão: 285.600,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS

11	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

Proj./Ativ.: 1.003 CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL

13	04.122.0003	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00

Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O GABINETE DO PREFEITO

14	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	69.000,00
16	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
15	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	30.000,00
17	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
22	04.122.0003	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	25.000,00
19	04.122.0003	3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00
18	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	5.000,00
20	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							209.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0002/11

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 2.003 DIVULGAÇÃO OFICIAL - PUBLICIDADE

24	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							225.000,00

Unidade: 02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Proj./Ativ.: 2.004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SERV. JUNTA MILITAR

25	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	1.000,00
26	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							2.000,00
Total do Órgão:							227.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. MÓV. E UTENSÍLIOS

29	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

Proj./Ativ.: 1.051 AQUISIÇÃO DE VEICULO

260	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00

Proj./Ativ.: 2.005 MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

45	04.122.0003	3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
36	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	70.000,00
38	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	45.000,00
43	04.122.0003	3.3.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Não	20.000,00
37	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	10.000,00
39	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
44	04.122.0003	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	12.000,00
41	04.122.0003	3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00
40	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	10.000,00
42	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							273.000,00

Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA

35	04.122.0003	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	5.000,00
33	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	30.000,00
34	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00

Proj./Ativ.: 2.007 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS

27	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00

Proj./Ativ.: 2.023 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

154	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Total da Unidade:							360.000,00

Unidade: 02 CONSELHO TUTELAR

Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O CONSELHO TUTELAR

30	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	20.000,00
31	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	2.000,00

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Relação da Proposta da Despesa

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA							
Órgão: 04 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS							
Unidade: 02 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
Proj./Ativ.: 1.015 ARBORIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE							
83	15.541.0017	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00	
Proj./Ativ.: 1.021 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS							
89	27.812.0044	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00	
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SETOR DE SERV. URBANOS							
52	15.452.0060	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	50.000,00
54	15.452.0060	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
58	15.452.0060	3.3.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Não	15.000,00
53	15.452.0060	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	5.000,00
55	15.452.0060	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	70.000,00
59	15.452.0060	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	5.000,00
56	15.452.0060	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	30.000,00
57	15.452.0060	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						215.000,00	
Proj./Ativ.: 2.011 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
61	04.122.0062	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
62	04.122.0062	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	8.000,00
63	04.122.0062	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						43.000,00	
Total da Unidade:						700.000,00	
Unidade: 03 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
Proj./Ativ.: 1.016 AQUISIÇÃO DE MÁQ. VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS							
84	26.782.0101	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	165.000,00
Total Projeto/Atividade:						165.000,00	
Proj./Ativ.: 1.017 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES							
85	26.782.0101	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00	
Proj./Ativ.: 1.018 CONSTR. ABERTURA E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
86	26.782.0101	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00	
Proj./Ativ.: 1.019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
87	26.782.0101	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL							
88	25.752.0056	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00	
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
64	26.782.0101	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	100.000,00
66	26.782.0101	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
70	26.782.0101	3.3.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Não	20.000,00
65	26.782.0101	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	5.000,00
67	26.782.0101	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	400.000,00
71	26.782.0101	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	5.000,00
68	26.782.0101	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	30.000,00
69	26.782.0101	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	135.000,00
Total Projeto/Atividade:						710.000,00	
Total da Unidade:						965.000,00	
Total do Órgão:						1.694.000,00	

Relação da Proposta da Despesa

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

90	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	15.000,00
92	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
91	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	8.000,00
93	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
94	04.122.0003	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							33.000,00

Total Projeto/Atividade: 33.000,00

Proj./Ativ.: 2.018 LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSISTÊ. PORTADORES DEFICIÊNCIA

155	08.242.0045	3.3.90.38.00.00.0080	Arrendamento Mercantil	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

Total Projeto/Atividade: 10.000,00

Total da Unidade: 43.000,00

Unidade: 02 SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE

Proj./Ativ.: 1.022 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

143	12.365.0039	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00

Total Projeto/Atividade: 100.000,00

Proj./Ativ.: 1.023 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓV. E UTENS. P/ PRÉ E CRECHE

144	12.365.0039	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00

Total Projeto/Atividade: 30.000,00

Proj./Ativ.: 1.024 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE PRÉ-ESCOLA

145	12.365.0039	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00

Total Projeto/Atividade: 150.000,00

Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇ. E ENCARGOS C/ SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE

96	12.365.0039	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Não	90.000,00
98	12.365.0039	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	13.000,00
102	12.365.0039	3.3.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Não	Não	10.000,00
97	12.365.0039	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Sim	Não	3.000,00
99	12.365.0039	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.000,00
105	12.365.0039	3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Não	10.000,00
103	12.365.0039	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Não	3.000,00
100	12.365.0039	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Sim	Não	Não	10.000,00
101	12.365.0039	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Sim	Não	Não	15.000,00

Total Projeto/Atividade: 174.000.00

Total da Unidade: 454.000,00

Unidade: 03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 1.025 AQUIS. MÁQ. MÓV. E UTENSÍ. P/O ENSINO FUNDAMENTAL

146	12.361.0040	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00

Total Projeto/Atividade: 150.000,00

Proj./Ativ.: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS

147	12.361.0040	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	240.000,00
Total Projeto/Atividade:							240.000,00

Total Projeto/Atividade: 240.000,00

Proj./Ativ.: 1.027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR

148	12.361.0035	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00

Total Projeto/Atividade: 70.000,00

Proj./Ativ.: 1.028 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS

150	12.361.0037	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00

Total Projeto/Atividade: 80.000.00

Proj./Ativ.: 1.029 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS ESPORTIVOS

151	12.361.0037	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00

Total Projeto/Atividade: 50.000,00

Relação da Proposta da Despesa

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade: 03 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 1.053 MANUTENCAO DA BANDA ESTUDANTIL

266	12.361.0046	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00

Total Projeto/Atividade: 7.000,00

Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇ. E ENCARGOS C/ SET. DE ENSINO FUNDAMENTAL

106	12.361.0040	3.190.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Não	60.000,00
108	12.361.0040	3.190.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
113	12.361.0040	3.390.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Não	Não	10.000,00
107	12.361.0040	3.390.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Sim	Não	8.000,00
109	12.361.0040	3.390.30.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Não	150.000,00
116	12.361.0040	3.390.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Não	25.000,00
114	12.361.0040	3.390.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Não	5.000,00
111	12.361.0040	3.390.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Sim	Não	Não	10.000,00
110	12.361.0040	3.390.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Sim	Não	Não	50.000,00
112	12.361.0040	3.390.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Sim	Não	Não	70.000,00

Total Projeto/Atividade: 398.000,00

Proj./Ativ.: 2.016 MANUT. ENCARG. P/ TREINAMENTO CAPACITAÇÃO

119	12.361.0040	3.390.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Não	Não	13.000,00
120	12.361.0040	3.390.30.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.000,00
117	12.361.0040	3.390.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Sim	Não	Não	2.000,00
118	12.361.0040	3.390.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Sim	Não	Não	3.000,00

Total Projeto/Atividade: 30.000,00

Proj./Ativ.: 2.021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEF 60%

135	12.361.0040	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	230.000,00
136	12.361.0040	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	35.000,00

Total Projeto/Atividade: 265.000,00

Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEF 40%

138	12.361.0040	3.190.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	100.000,00
139	12.361.0040	3.190.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
141	12.361.0040	3.390.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Não	12.000,00
140	12.361.0040	3.390.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	49.000,00

Total Projeto/Atividade: 181.000,00

Proj./Ativ.: 2.042 MANUTENCAO DA BANDA ESTUDANTIL

264	12.361.0046	3.390.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Sim	Não	Não	5.000,00
265	12.361.0046	3.390.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Sim	Não	Não	2.000,00

Total Projeto/Atividade: 7.000,00

Total da Unidade: 1.478.000,00

Unidade: 04 MERENDA ESCOLAR

Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR

127	12.361.0036	3.390.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
-----	-------------	---------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 40.000,00

Total da Unidade: 40.000,00

Unidade: 05 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO

121	12.361.0040	3.390.30.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
123	12.361.0040	3.390.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Sim	Não	Não	8.000,00
122	12.361.0040	3.390.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Sim	Não	Não	8.000,00

Total Projeto/Atividade: 26.000,00

Total da Unidade: 26.000,00

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade: 06 P.D.D.E

Proj./Ativ.: 2.018 MANUT. E ENCARGOS C/ PROGRAMA DINHEIRO DA ESCOLA

124	12.361.0040	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
125	12.361.0040	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Sim	Não	Não	5.000,00
126	12.361.0040	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Sim	Não	Não	4.400,00
Total Projeto/Atividade:							14.400,00
Total da Unidade:							14.400,00

Unidade: 07 SETOR DE DESPORTO E LAZER

Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENC. E ENCARGOS C/ SETOR DE DESPORTO DE LAZER

[illegible]

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 1.030 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓVEIS P/ GABINETE SECRETARIA

163	10.301.0079	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00

Proj./Ativ.: 1.031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DE SAÚDE

164	10.301.0079	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00

Proj./Ativ.: 2.024 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE

156	10.301.0079	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Sim	30.000,00
158	10.301.0079	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
157	10.301.0079	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Sim	6.000,00
159	10.301.0079	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
161	10.301.0079	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Sim	4.000,00
160	10.301.0079	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Sim	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Total da Unidade:							105.000,00

Unidade: 02 SETOR DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 1.032 CONSTR. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ANÁLISES CLÍNICAS

175	10.302.0079	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00

Proj./Ativ.: 1.033 AQUIS EQUIP P/LABORATÓRIO MÉDICO ODONTOLÓGICO

259	10.301.0079	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

Proj./Ativ.: 1.034 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

177	10.302.0079	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	157.000,00
Total Projeto/Atividade:							157.000,00

Proj./Ativ.: 1.035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA

180	10.301.0079	4.490.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	40.000,00
					Total Projeto/Atividade:		40.000,00

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 02 SETOR DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 1.036 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE

181	10.302.0079	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00

Total Projeto/Atividade: 80.000,00

Proj./Ativ.: 1.037 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓVEIS E UTENSÍ. P/ SETOR SAÚDE

182	10.301.0079	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00

Total Projeto/Atividade: 20.000,00

Proj./Ativ.: 2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O SETOR DE SAÚDE

165	10.301.0079	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Sim	140.000,00
167	10.301.0079	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	18.000,00
172	10.301.0079	3.3.90.04.00.00.0080	Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	600.000,00
166	10.301.0079	3.3.90.14.00.00.0080	Diárias - Civil	Não	Sim	Sim	15.000,00
168	10.301.0079	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Sim	150.000,00
173	10.301.0079	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	8.000,00
170	10.301.0079	3.3.90.35.00.00.0080	Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	12.000,00
169	10.301.0079	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	15.000,00
171	10.301.0079	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	50.000,00

Total Projeto/Atividade: 1.008.000,00

Proj./Ativ.: 2.026 MANUT. E ENCARGOS C/ LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS

186	10.301.0079	3.3.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	2.000,00
183	10.301.0079	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
184	10.301.0079	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Sim	10.000,00
185	10.301.0079	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Sim	20.000,00

Total Projeto/Atividade: 37.000.00

Total da Unidade: 1.353.000,00

Unidade: 03 SETOR DE SANEAMENTO

Proj./Ativ.: 1.038 CONSTRU. E AMPLIAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

198	17.512.0080	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	80.000,00
					Total Projeto/Atividade:		80.000,00

Total Projeto/Atividade: 80.000,00

Proj./Ativ.: 1.052 CONST. REDE E ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO

263	17.512.0080	4.4.90.51.00.00.0030	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00

Total Projeto/Atividade: 100.000,00

Proj./Ativ.: 2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O SETOR DE SANEAMENTO

188	10.301.0079	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Sim	18.000,00
190	10.301.0079	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	3.000,00
194	10.301.0079	3.3.90.04.00.00.0080	Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	12.000,00
189	10.301.0079	3.3.90.14.00.00.0080	Diárias - Civil	Não	Sim	Sim	3.000,00
191	10.301.0079	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
195	10.301.0079	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	3.000,00
192	10.301.0079	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Sim	6.000,00
193	10.301.0079	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Sim	10.000,00

Total Projeto/Atividade: 65.000,00

Total da Unidade: 245.000,00

Total do Órgão: 1.703.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.: 1.039 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓV. UTEN. P/ SEC. PROM. SOCIAL

199	08.244.0090	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
					Total Projeto/Atividade:		5.000,00

Total Projeto/Atividade: 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Exercício de 2003

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0009/11

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA							
Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL							
Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL							
Proj./Ativ.: 1.040 AQUIS. EQ. MÁQ.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUN.PROM SOCIAL							
214	08.244.0090	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
Proj./Ativ.: 1.041 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO							
215	08.244.0092	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:						70.000,00	
Proj./Ativ.: 1.042 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERMANENTE P/ CASA IDOSO							
217	08.244.0092	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 2.028 MANUTE. E ENCARGOS C/ SECRET. DESENV. PROM. SOCIAL							
200	08.244.0090	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	30.000,00
202	08.244.0090	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	5.000,00
206	08.244.0090	3.3.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Não	5.000,00
201	08.244.0090	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	5.000,00
203	08.244.0090	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
209	08.244.0090	3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
207	08.244.0090	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	4.000,00
204	08.244.0090	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	4.000,00
205	08.244.0090	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	4.000,00
Total Projeto/Atividade:						65.000,00	
Proj./Ativ.: 2.029 MANUT. E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIP. ASSIST. SOCIAL							
210	08.244.0090	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
213	08.244.0090	3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	4.000,00
211	08.244.0090	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	3.000,00
212	08.244.0090	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						15.000,00	
Proj./Ativ.: 2.030 MANUT. ENCARG. C/ ASSIST. AO MENOR E COMBATE FOME							
216	08.244.0090	3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Total da Unidade:						200.000,00	
Total do Órgão:						200.000,00	
Órgão: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Proj./Ativ.: 1.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
226	20.122.0003	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
227	20.605.0015	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.045 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL							
228	20.605.0015	4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00	
Proj./Ativ.: 1.046 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ MERCADO PÚBL. MINIC.							
239	20.605.0015	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 2.031 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA AGRICULTURA							
218	20.122.0003	3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	20.000,00
220	20.122.0003	3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	3.000,00
219	20.122.0003	3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Não	5.000,00

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Proj./Ativ.: 2.031 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA AGRICULTURA

221	20.122.0003	3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
224	20.122.0003	3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Não	10.000,00
222	20.122.0003	3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	Não	Não	Não	20.000,00
223	20.122.0003	3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	Não	Não	Não	20.000,00
					Total Projeto/Atividade:		98.000,00

Proj./Ativ.: 2.032 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONVÊNIOS E PESQUISAS

[illegible]

Proj./Ativ.: 2.033 MANUT. ENCAR. C/ PALEST. TREINAM. NOVAS TEC. AGROP

[illegible]

Total Projeto/Atividade: 99.000,00

Total da Unidade: 345.000,00

Total do Órgão: 345.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj./Ativ.: 1.047 AQUIS. EQUIP. MÁQ. MÓV. E UTENS. P/ SECR. FINANÇAS

249	04.123.0006	4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
				Total Projeto/Atividade:			5.000,00

Proj./Ativ.: 1.048 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA

250	04.843.0006	4.6.90.71.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	30.000,00
				Total Projeto/Atividade:		30.000,00

Proj./Ativ.: 2.034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE FINANÇAS

[illegible]

Total Projeto/Atividade: 265.000,00

Proj./Ativ.: 2.035 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

252	28.843.0007	3.390.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Não	73.000,00
Total Projeto/Atividade:							73.000,00

Proj./Ativ.: 2.036 SENTENCAS JUDICIAIS

253	28.846.0006	3.3.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00

Total Projeto/Atividade: 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Exercício de 2003

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0011/11

Município: QUERÊNCIA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Órgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj./Ativ.: 2.037 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA

251	28.846.0006	3.2.90.21.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Não	6.000,00
-----	-------------	----------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 6.000,00

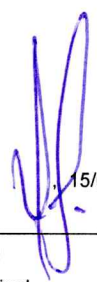
Total da Unidade: 384.000,00

Total do Órgão: 384.000,00

Total Entidade: 7.300.000,00

Total Geral: 7.300.000,00

QUERÊNCIA 15/08/2002


DENIR PERIN
Prefeito Municipal
ANTONIO GIACOBBO
T.C. CRC-RS 043094/O-4 T