



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1	01	CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA								
	001	CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA								
	01.031.0001.1001	AQUIS. DE VEICULOS/EQUIPAM./MAT. PERMAN. - CAMARA								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	232.000,00	0,00	232.000,00	17.019,78	29.338,35	0,00	46.358,13	185.641,87
2		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	232.000,00	0,00	232.000,00	17.019,78	29.338,35	0,00	46.358,13	185.641,87
	01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA								
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	01.031.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO - CAMARA								
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01.031.0001.2001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	894.000,00	0,00	894.000,00	672.513,12	137.024,90	0,00	809.538,02	84.461,98
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	53.055,74	15.274,09	0,00	68.329,83	131.670,17
6	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	141.000,00	0,00	141.000,00	98.440,26	25.670,46	0,00	124.110,72	16.889,28
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	7.980,91	1.367,93	0,00	9.348,84	40.651,16
8	3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	23.000,00	14.691,36	3.333,97	0,00	18.025,33	4.974,67
9	3.3.90.14	Diárias - Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	104.450,00	8.700,00	0,00	113.150,00	26.850,00
10	3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	85.339,73	4.932,22	27.029,48	63.242,47	56.757,53
11	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	1.488,02	0,00	0,00	1.488,02	18.511,98
12	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	140.000,00	123.742,80	0,00	0,00	123.742,80	16.257,20
13	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	177.177,19	6.321,37	17.866,04	165.632,52	84.367,48
15	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	96.233,80	0,00	279,90	95.953,90	4.046,10
16	3.3.90.41	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	19.280,25	0,00	7.712,10	11.568,15	13.431,85
17	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	5.500,00	12.500,00	7.500,00
18	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	430.000,00	0,00	430.000,00	348.880,05	36.360,55	0,00	385.240,60	44.759,40
19	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.893,94	0,00	0,00	1.893,94	8.106,06
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	1.823.167,17	238.985,49	58.387,52	2.003.765,14	564.234,86
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	1.840.186,95	268.323,84	58.387,52	2.050.123,27	804.876,73
		Total do Órgão - 01	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	1.840.186,95	268.323,84	58.387,52	2.050.123,27	804.876,73
20	02	GABINETE DO PREFEITO								
	001	GABINETE DO PREFEITO								
	04.122.0002.2002	MANUTENCAO DE ATIV. GABINETE/PROCURADORIA JURID.								
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.022,00	0,00	950.022,00	761.816,67	187.200,98	0,00	949.017,65	1.004,35
21	3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.170,00	0,00	85.170,00	55.942,08	9.946,56	0,00	65.888,64	19.281,36
22	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159.152,83	0,00	159.152,83	14.362,75	144.788,93	0,00	159.151,68	1,15
23	3.1.91.13	Obrigações Patronais	56.500,00	0,00	56.500,00	45.733,31	8.466,91	0,00	54.200,22	2.299,78
24	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14	Diárias - Civil	110.304,00	0,00	110.304,00	110.304,00	0,00	0,00	110.304,00	0,00
26	3.3.90.30	Material de Consumo	120.226,76	0,00	120.226,76	113.397,48	6.829,28	1.051,73	119.175,03	1.051,73
27	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.420,86	0,00	462.420,86	443.341,90	30.773,60	11.795,90	462.319,60	101,26
30	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	28.550,00	0,00	28.550,00	25.124,97	2.500,00	0,00	27.624,97	925,03
31	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	36.620,00	0,00	36.620,00	36.620,00	0,00	0,00	36.620,00	0,00
33	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.595,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2002	2.016.561,45	0,00	2.016.561,45	1.613.238,16	390.506,26	12.847,63	1.990.896,79	25.664,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
34	04.122.0002.2004	MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E PUBL. DE ATOS OFICIAIS								
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.700,00	0,00	316.700,00	316.700,00	0,00	0,00	316.700,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2004	316.700,00	0,00	316.700,00	316.700,00	0,00	0,00	316.700,00	0,00
	04.122.0005.1004	REFORMAR E AMPLIAR O PACO MUNICIPAL								
35	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	04.124.0002.2003	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO								
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.206,00	0,00	181.206,00	151.883,87	26.647,92	0,00	178.531,79	2.674,21
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.869,60	0,00	9.869,60	9.869,60	0,00	0,00	9.869,60	0,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	20.552,00	0,00	0,00	20.552,00	4.448,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	299,95	0,00	0,00	299,95	200,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.472,15	0,00	7.472,15	7.350,14	0,00	0,00	7.350,14	122,01
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,33	250,00	0,00	2.758,33	241,67
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2003	227.247,75	0,00	227.247,75	192.463,89	26.897,92	0,00	219.361,81	7.885,94
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.560.509,20	0,00	2.560.509,20	2.122.402,05	417.404,18	12.847,63	2.526.958,60	33.550,60
		Total do Órgão - 02	2.560.509,20	0,00	2.560.509,20	2.122.402,05	417.404,18	12.847,63	2.526.958,60	33.550,60
	03	SEC. ADMINISTRAÇÃO								
	001	GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO								
46	04.122.0002.1006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO								
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.892,00	0,00	53.892,00	53.392,00	0,00	0,00	53.392,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1006	53.892,00	0,00	53.892,00	53.392,00	0,00	0,00	53.392,00	500,00
	04.122.0002.2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRACAO								
47	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.776.174,00	0,00	1.776.174,00	1.445.605,56	271.691,71	0,00	1.717.297,27	58.876,73
48	3.1.90.13	Obrigações Patronais	109.332,00	0,00	109.332,00	62.672,20	6.139,94	0,00	68.812,14	40.519,86
49	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	177.850,00	0,00	177.850,00	89.214,07	88.635,28	0,00	177.849,35	0,65
50	3.1.91.13	Obrigações Patronais	134.277,88	0,00	134.277,88	112.220,24	22.054,76	0,00	134.275,00	2,88
51	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14	Diárias - Civil	49.428,00	0,00	49.428,00	49.065,00	315,00	0,00	49.380,00	48,00
53	3.3.90.30	Material de Consumo	219.527,45	0,00	219.527,45	202.613,45	16.913,00	489,90	219.036,55	490,90
54	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	83.416,00	0,00	83.416,00	65.372,33	1.500,00	0,00	66.872,33	16.543,67
56	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00	0,00	26.500,00	24.000,00	2.500,00	0,00	26.500,00	0,00
57	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	844.185,43	0,00	844.185,43	771.925,97	72.251,13	0,00	844.177,10	8,33
58	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.149,17	0,00	801.149,17	769.415,63	32.616,14	6.804,23	795.227,54	5.921,63
59	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	467.457,04	0,00	467.457,04	467.457,04	0,00	470,00	466.987,04	470,00
60	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	94.561,59	0,00	94.561,59	85.736,48	7.758,34	0,00	93.494,82	1.066,77
61	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	78.470,00	0,00	78.470,00	78.469,70	0,00	0,00	78.469,70	0,30
65	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.632,00	0,00	28.632,00	28.631,99	0,00	0,00	28.631,99	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005	4.891.460,56	0,00	4.891.460,56	4.252.399,66	522.375,30	7.764,13	4.767.010,83	124.449,73
66	04.122.0002.2006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.220,27	0,00	62.220,27	62.192,70	0,00	0,00	62.192,70	27,57
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2006	62.583,27	0,00	62.583,27	62.192,70	0,00	0,00	62.192,70	390,57
70	04.122.0002.2064	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
72	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.1005	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TI								
73	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	5.007.935,83	0,00	5.007.935,83	4.367.984,36	522.375,30	7.764,13	4.882.595,53	125.340,30
		Total do Órgão - 03	5.007.935,83	0,00	5.007.935,83	4.367.984,36	522.375,30	7.764,13	4.882.595,53	125.340,30
	04	SEC. FINANÇAS								
	001	GABINETO DO SECRETARIO FINANÇAS								
	04.123.0002.1007	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA								
74	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0002.1007	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	500,00
	04.123.0002.2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS								
75	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	867.390,00	0,00	867.390,00	715.978,75	118.880,92	0,00	834.859,67	32.530,33
76	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.780,00	0,00	50.780,00	11.504,39	799,14	0,00	12.303,53	38.476,47
77	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.916,21	0,00	54.916,21	46.617,31	8.298,78	0,00	54.916,09	0,12
78	3.1.91.13	Obrigações Patronais	79.800,00	0,00	79.800,00	64.945,62	11.941,93	0,00	76.887,55	2.912,45
79	3.3.50.41	Contribuições	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
80	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14	Diárias - Civil	24.185,00	0,00	24.185,00	24.106,00	0,00	0,00	24.106,00	79,00
82	3.3.90.30	Material de Consumo	14.398,12	0,00	14.398,12	14.351,75	0,00	265,65	14.086,10	312,02
83	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
85	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
87	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.186,67	0,00	358.186,67	353.833,29	5.206,65	20.102,56	338.937,38	19.249,29
88	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	287.228,00	0,00	287.228,00	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00	15.928,00
89	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	33.735,00	0,00	33.735,00	31.049,92	2.466,66	0,00	33.516,58	218,42
90	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.047.700,00	0,00	1.047.700,00	1.032.671,16	15.000,00	0,00	1.047.671,16	28,84
91	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.162,39	0,00	4.162,39	3.161,39	0,00	0,00	3.161,39	1.001,00
93	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
94	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.123.0002.2007	3.052.781,39	0,00	3.052.781,39	2.799.319,58	162.594,08	20.368,21	2.941.545,45	111.235,94
	28.846.0003.0000	OPERAÇÕES ESPECIAL								
95	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.077.988,06	0,00	2.077.988,06	1.500.995,96	405.979,06	0,00	1.906.975,02	171.013,04
		Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.0000	2.077.988,06	0,00	2.077.988,06	1.500.995,96	405.979,06	0,00	1.906.975,02	171.013,04
	28.846.0003.1009	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP								
96	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	850.723,14	0,00	850.723,14	762.263,76	88.458,34	10.360,68	840.361,42	10.361,72
		Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.1009	850.723,14	0,00	850.723,14	762.263,76	88.458,34	10.360,68	840.361,42	10.361,72
	28.846.0003.2008	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA								
97	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.958.828,03	204.547,72	311.602,13	1.851.773,62	298.226,38
		Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.2008	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.958.828,03	204.547,72	311.602,13	1.851.773,62	298.226,38
		Total da Unidade Orçamentária - 001	8.161.492,59	0,00	8.161.492,59	7.050.907,33	861.579,20	342.331,02	7.570.155,51	591.337,08
		Total do Órgão - 04	8.161.492,59	0,00	8.161.492,59	7.050.907,33	861.579,20	342.331,02	7.570.155,51	591.337,08
	05	SEC. EDUCACÃO								
	001	GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO								
	12.122.0002.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO								
98	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.050,00	0,00	350.050,00	288.389,78	61.658,80	0,00	350.048,58	1,42
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.045,25	0,00	38.045,25	27.886,11	8.707,63	0,00	36.593,74	1.451,51
608	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	26.672,79	6.401,09	0,00	33.073,88	6.926,12
102	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4.300,00	0,00	4.300,00	4.148,62	0,00	0,00	4.148,62	151,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
103	3.3.90.14	Diárias - Civil	23.800,00	0,00	23.800,00	20.855,00	1.102,00	0,00	21.957,00	1.843,00
104	3.3.90.30	Material de Consumo	135.949,30	0,00	135.949,30	133.919,29	2.029,56	1.295,23	134.653,62	1.295,68
105	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47,62	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
108	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	507.602,10	0,00	507.602,10	456.974,19	50.627,33	0,00	507.601,52	0,58
109	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.663,22	0,00	311.663,22	310.199,92	15.967,61	36.781,71	289.385,82	22.277,40
110	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	132.686,00	0,00	132.686,00	122.355,78	10.329,54	0,00	132.685,32	0,68
111	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	12.500,00	0,00	12.500,00	11.066,63	1.183,33	0,00	12.249,96	250,04
112	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	231,00	0,00	0,00	231,00	769,00
113	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.080,00	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2024	1.586.723,49	1.000,00	1.587.723,49	1.421.779,11	158.006,89	38.076,94	1.541.709,06	46.014,43
	12.363.0006.1015	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
114	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.363.0006.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0006.1014	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR								
117	3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	865.345,13	0,00	865.345,13	820.096,83	45.157,80	0,00	865.254,63	90,50
		Total do Projeto/Atividade - 12.364.0006.1014	865.345,13	0,00	865.345,13	820.096,83	45.157,80	0,00	865.254,63	90,50
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.452.068,62	1.000,00	2.453.068,62	2.241.875,94	203.164,69	38.076,94	2.406.963,69	46.104,93
	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	12.122.0006.1020	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN. - SECR. EDUCACAO								
119	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1020	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00
	12.306.0006.2020	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
120	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.447,53	0,00	400.447,53	377.670,20	9.171,05	1.000,00	385.841,25	14.606,28
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2020	400.447,53	0,00	400.447,53	377.670,20	9.171,05	1.000,00	385.841,25	14.606,28
	12.306.0006.2021	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - ENS.INF. - PRE-ESCOLAS								
121	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	162.727,69	0,00	162.727,69	161.282,93	1.432,53	0,00	162.715,46	12,23
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2021	162.727,69	0,00	162.727,69	161.282,93	1.432,53	0,00	162.715,46	12,23
	12.306.0006.2022	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - ENS.INF. - CRECHES								
122	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	206.095,26	0,00	206.095,26	204.133,89	1.957,75	1.000,00	205.091,64	1.003,62
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2022	206.095,26	0,00	206.095,26	204.133,89	1.957,75	1.000,00	205.091,64	1.003,62
	12.306.0006.2023	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL/EJA								
123	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	998,68	0,00	998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	998,68
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2023	998,68	0,00	998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	998,68
	12.361.0006.1010	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. UNID.ENSINO FUNDAMENTAL								
124	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1012	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN. - ENS. FUNDAMEN.								
127	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.1012	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00
	12.361.0006.1013	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
128	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.1013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	12.361.0006.1016	APOIO ASSOCIACOES E ENTIDADES - EDUCACAO								
129	3.3.50.41	Contribuições	671.330,51	0,00	671.330,51	661.084,55	0,00	0,10	661.084,45	10.246,06
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.1016	671.330,51	0,00	671.330,51	661.084,55	0,00	0,10	661.084,45	10.246,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
130	12.361.0006.1058 3.3.90.32	AQUIS. UNIFORMES E MAT. DIDATICO ENS. FUNDAMENTAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	771.735,88	0,00	771.735,88	771.734,92	0,00	0,00	771.734,92	0,96
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.1058	771.735,88	0,00	771.735,88	771.734,92	0,00	0,00	771.734,92	0,96
	12.361.0006.2009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
131	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.307,75	0,00	617.307,75	418.868,30	115.815,43	0,00	534.683,73	82.624,02
609	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.200,00	0,00	15.200,00	15.052,06	131,83	0,00	15.183,89	16,11
133	3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.100,00	0,00	70.100,00	51.475,97	13.652,43	0,00	65.128,40	4.971,60
610	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-59,02	300,00	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98
134	3.3.90.30	Material de Consumo	519.395,98	0,00	519.395,98	492.573,89	27.174,33	355,02	519.393,20	2,78
135	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284.296,58	0,00	2.284.296,58	2.059.598,96	224.361,28	239,82	2.283.720,42	576,16
137	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	29.360,00	0,00	29.360,00	23.455,22	1.724,97	0,00	25.180,19	4.179,81
138	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.540,00	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00
140	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2009	3.581.641,29	1.300,00	3.582.941,29	3.106.564,40	382.860,27	594,84	3.488.829,83	94.111,46
	12.361.0006.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
611	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.284,00	0,00	15.284,00	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00	0,00
142	3.3.90.30	Material de Consumo	70.820,61	0,00	70.820,61	64.134,06	5.097,75	0,00	69.231,81	1.588,80
143	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.097,66	0,00	170.097,66	158.867,12	10.978,20	0,00	169.845,32	252,34
144	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	400.000,00	0,00	400.000,00	367.031,65	30.988,93	0,00	398.020,58	1.979,42
145	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.866,60	0,00	289.866,60	289.343,39	35,00	401,33	288.977,06	889,54
146	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59.007,00	0,00	59.007,00	59.007,00	0,00	0,00	59.007,00	0,00
147	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	217.908,30	0,00	217.908,30	202.891,23	13.908,09	0,00	216.799,32	1.108,98
148	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	77.379,92	0,00	77.379,92	77.379,92	0,00	0,00	77.379,92	0,00
149	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2010	1.301.364,09	500,00	1.301.864,09	1.233.938,37	61.007,97	401,33	1.294.545,01	7.319,08
	12.365.0006.1011 4.4.90.51	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. UNID.ENSINO INFANTIL Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.1019 4.4.90.52	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN. - ENS. INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	29.840,00	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	0,00	29.840,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.1019	29.840,00	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	0,00	29.840,00	0,00
	12.365.0006.1059 3.3.90.32	AQUIS. UNIFORMES E MAT. DIDATICO ENS. INFANTIL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	568.612,00	0,00	568.612,00	567.934,08	0,00	0,00	567.934,08	677,92
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.1059	568.612,00	0,00	568.612,00	567.934,08	0,00	0,00	567.934,08	677,92
	12.365.0006.2011	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL								
612	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
154	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
155	3.3.90.30	Material de Consumo	105.828,90	0,00	105.828,90	86.363,20	5.484,75	0,00	91.847,95	13.980,95
156	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	689.048,74	0,00	689.048,74	628.912,62	35.860,26	0,00	664.772,88	24.275,86
158	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.780,00	0,00	171.780,00	171.056,78	1.555,00	4.033,45	168.578,33	3.201,67
159	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.988,00	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00	0,00	13.988,00	0,00
160	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	209.986,28	0,00	209.986,28	193.466,28	13.008,10	0,00	206.474,38	3.511,90
161	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2011	1.191.731,92	500,00	1.192.231,92	1.093.786,88	55.908,11	4.033,45	1.145.661,54	46.570,38
	12.366.0006.2018	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO EJA								
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
163	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.366.0006.2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	12.367.0006.2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL								
164	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
165	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
166	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
167	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
168	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
171	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2063	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	8.945.927,85	2.300,00	8.948.227,85	8.263.564,22	512.337,68	7.029,72	8.768.872,18	179.355,67
	003	FUNDEB 70								
	12.361.0006.2016	MANUTENCAO ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70								
173	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	1.919.138,91	329.378,00	0,00	2.248.516,91	6.483,09
174	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.908.656,80	0,00	2.908.656,80	2.173.517,19	601.135,73	0,00	2.774.652,92	134.003,88
175	3.1.90.13	Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	290.000,00	169.777,64	27.309,97	0,00	197.087,61	92.912,39
176	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	215.000,00	0,00	215.000,00	109.741,49	13.467,27	0,00	123.208,76	91.791,24
177	3.1.91.13	Obrigações Patronais	428.500,00	0,00	428.500,00	341.371,86	86.928,97	0,00	428.300,83	199,17
614	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2016	6.097.156,80	500,00	6.097.656,80	4.713.547,09	1.058.219,94	0,00	5.771.767,03	325.889,77
	12.361.0006.2017	MANUTENCAO ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30								
613	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.365.0006.2012	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL - PRE-ESCOLA-FUNDEB 70								
178	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.054.510,13	0,00	1.054.510,13	890.399,01	153.502,93	0,00	1.043.901,94	10.608,19
179	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.000,00	0,00	645.000,00	474.404,84	141.583,59	0,00	615.988,43	29.011,57
180	3.1.90.13	Obrigações Patronais	127.816,50	0,00	127.816,50	68.564,69	11.505,75	0,00	80.070,44	47.746,06
181	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.000,00	0,00	96.000,00	27.403,44	67.744,67	0,00	95.148,11	851,89
182	3.1.91.13	Obrigações Patronais	96.122,77	0,00	96.122,77	75.335,28	20.320,66	0,00	95.655,94	466,83
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2012	2.019.449,40	0,00	2.019.449,40	1.536.107,26	394.657,60	0,00	1.930.764,86	88.684,54
	12.365.0006.2013	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL - CRECHE-FUNDEB 70								
183	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.239.671,75	0,00	1.239.671,75	1.028.316,27	191.028,88	0,00	1.219.345,15	20.326,60
184	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	851.748,26	0,00	851.748,26	623.336,93	164.418,62	0,00	787.755,55	63.992,71
185	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.500,00	0,00	100.500,00	84.827,69	14.246,34	0,00	99.074,03	1.425,97
186	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	289.310,00	0,00	289.310,00	63.789,63	225.478,96	0,00	289.268,59	41,41
187	3.1.91.13	Obrigações Patronais	127.925,28	0,00	127.925,28	102.726,95	24.305,81	0,00	127.032,76	892,52
615	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2013	2.609.155,29	500,00	2.609.655,29	1.902.997,47	619.478,61	0,00	2.522.476,08	87.179,21
		Total da Unidade Orçamentária - 003	10.725.761,49	2.000,00	10.727.761,49	8.152.651,82	2.072.356,15	0,00	10.225.007,97	502.753,52
	004	FUNDEB 30								
	12.361.0006.2017	MANUTENCAO ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30								
188	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.863,86	0,00	230.863,86	177.452,14	23.784,64	0,00	201.236,78	29.627,08
189	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.300,00	0,00	217.300,00	176.860,36	25.262,45	0,00	202.122,81	15.177,19
190	3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	54.000,00	12.521,54	1.817,51	0,00	14.339,05	39.660,95
191	3.1.91.13	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	33.098,67	5.001,95	0,00	38.100,62	26.899,38
192	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	8.733,29	716,65	0,00	9.449,94	550,06
196	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
197	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2017	919.663,86	0,00	919.663,86	750.666,00	56.583,20	0,00	807.249,20	112.414,66
	12.365.0006.2014	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL - PRE ESCOLA-FUNDEB 30								
198	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
200	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
206	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	70.275,00	0,00	70.275,00	70.274,52	0,00	0,00	70.274,52	0,48
207	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2014	73.363,00	0,00	73.363,00	70.274,52	0,00	0,00	70.274,52	3.088,48
	12.365.0006.2015	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL - CRECHE-FUNDEB 30								
208	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.200,00	0,00	70.200,00	47.651,55	11.529,11	0,00	59.180,66	11.019,34
209	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.800,00	0,00	106.800,00	81.536,87	18.635,50	0,00	100.172,37	6.627,63
210	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	2.743,76	844,05	0,00	3.587,81	9.412,19
211	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.941,69	0,00	47.941,69	32.609,45	14.674,45	0,00	47.283,90	657,79
212	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	16.865,08	3.390,87	0,00	20.255,95	9.744,05
213	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	129,64	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64
214	3.3.90.30	Material de Consumo	53,93	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
215	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	14.634,00	0,00	14.634,00	12.712,41	1.066,65	0,00	13.779,06	854,94
217	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
218	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2015	383.559,26	0,00	383.559,26	294.919,12	50.140,63	0,00	345.059,75	38.499,51
		Total da Unidade Orçamentária - 004	1.376.586,12	0,00	1.376.586,12	1.115.859,64	106.723,83	0,00	1.222.583,47	154.002,65
	005	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
	13.392.0002.2019	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. DE CULTURA								
219	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
221	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
222	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30	Material de Consumo	46.503,00	0,00	46.503,00	0,00	46.502,26	0,00	46.502,26	0,74
224	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105,24	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
225	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
227	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.200,00	0,00	33.200,00	26.800,00	6.000,00	0,00	32.800,00	400,00
228	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.790,00	0,00	32.790,00	0,00	32.790,00	0,00	32.790,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0002.2019	115.498,24	0,00	115.498,24	26.800,00	85.292,26	0,00	112.092,26	3.405,98
	13.392.0014.1017	REALIZ. DE FEIRAS EXPOSICAO/FESTAS CULT.E ARTIST.								
649	3.3.50.41	Contribuições	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
229	3.3.90.30	Material de Consumo	7.595,12	0,00	7.595,12	7.595,12	0,00	0,00	7.595,12	0,00
230	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	129.400,00	0,00	129.400,00	126.788,87	2.611,11	0,00	129.399,98	0,02
231	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.972.979,03	0,00	1.972.979,03	1.442.609,14	672.649,34	142.280,14	1.972.978,34	0,69
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0014.1017	2.109.974,15	10.000,00	2.119.974,15	1.586.993,13	675.260,45	142.280,14	2.119.973,44	0,71
	13.392.0014.1055	CONSTR./AMPL./EQUIP BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
233	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0014.1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2068	Seleção Projeto para Economia Criativa Solidária Art.8 Lei Paulo Gustavo								
653	3.1.90.13	Obrigações Patronais	-2.020,16	2.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30	Material de Consumo	-1.534,74	1.534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.829,70	26.212,10	38.041,80	0,00	38.041,80	0,00	38.041,80	0,00
650	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0014.2068	3.274,80	34.767,00	38.041,80	0,00	38.041,80	0,00	38.041,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	13.392.0014.2069	Seleção Projeto Cult. Produção Audiovisual Art.6 Lei Paulo Gustavo								
657	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	2.919,29	2.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,29
656	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.213,71	6.213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,71
655	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
654	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	26.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0014.2069	0,00	87.133,00	87.133,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	80.633,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	2.228.747,19	131.900,00	2.360.647,19	1.613.793,13	805.094,51	142.280,14	2.276.607,50	84.039,69
		Total do Órgão - 05	25.729.091,27	137.200,00	25.866.291,27	21.387.744,75	3.699.676,86	187.386,80	24.900.034,81	966.256,46
	06	SEC. SAÚDE								
	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10.122.0002.2067	MANUTENÇÃO CENTRO DE REGULAÇÃO								
237	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	53.191,53	14.388,76	0,00	67.580,29	12.419,71
238	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	2.533,34	565,14	0,00	3.098,48	7.901,52
239	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.500,00	0,00	30.500,00	2.211,90	3.300,87	0,00	5.512,77	24.987,23
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	3.153,24	875,90	0,00	4.029,14	4.970,86
241	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
242	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.926,00	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00	0,00
243	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0002.2067	136.496,00	0,00	136.496,00	67.016,01	19.130,67	0,00	86.146,68	50.349,32
	10.122.0017.1028	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. - SECRETARIA DE SAUDE								
249	4.4.90.30	Material de Consumo	18,32	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
250	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0017.1028	18,32	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
	10.122.0017.2026	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE								
252	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.775,30	0,00	412.775,30	348.487,39	62.620,13	0,00	411.107,52	1.667,78
253	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	19.654,51	3.299,71	0,00	22.954,22	17.045,78
254	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.432,00	0,00	17.432,00	0,00	17.431,87	0,00	17.431,87	0,13
255	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.864,53	2.588,12	0,00	18.452,65	1.547,35
256	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
257	3.3.90.14	Diárias - Civil	36.316,00	0,00	36.316,00	36.316,00	0,00	0,00	36.316,00	0,00
258	3.3.90.30	Material de Consumo	33.588,20	0,00	33.588,20	32.484,11	200,00	1.724,69	30.959,42	2.628,78
259	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.044,50	0,00	2.044,50	1.500,14	272,18	0,00	1.772,32	272,18
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.610,25	0,00	110.610,25	106.440,48	0,00	10.886,70	95.553,78	15.056,47
262	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.994,00	0,00	6.994,00	6.994,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00
263	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	25.750,00	0,00	25.750,00	23.508,30	2.166,64	0,00	25.674,94	75,06
264	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
266	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	22.320,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00
267	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0017.2026	730.510,25	0,00	730.510,25	615.549,46	88.578,65	12.611,39	691.516,72	38.993,53
	10.122.0017.2030	MANUT. DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE SAUDE								
268	3.3.90.30	Material de Consumo	923,70	0,00	923,70	923,70	0,00	0,00	923,70	0,00
269	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0017.2030	923,70	0,00	923,70	923,70	0,00	0,00	923,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	10.122.0017.2041	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA								
271	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0017.2041	70.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00
	10.301.0002.1060	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE								
272	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0002.1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1021	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. UBS-UNID.BASICAS SAUDE								
275	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0018.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0018.1024	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN. - ATENCAO BASICA								
278	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.099,00	0,00	17.099,00	17.099,00	0,00	2.999,00	14.100,00	2.999,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0018.1024	17.099,00	0,00	17.099,00	17.099,00	0,00	2.999,00	14.100,00	2.999,00
	10.301.0018.2027	MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF								
279	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.611.572,76	0,00	1.611.572,76	1.355.202,56	237.565,04	0,00	1.592.767,60	18.805,16
281	3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.335,55	0,00	44.335,55	14.375,34	2.407,20	0,00	16.782,54	27.553,01
282	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133.997,91	0,00	133.997,91	125.436,39	8.550,00	0,00	133.986,39	11,52
283	3.1.91.13	Obrigações Patronais	308.900,00	0,00	308.900,00	224.046,87	41.359,84	0,00	265.406,71	43.493,29
284	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
285	3.3.90.14	Diárias - Civil	21.843,00	0,00	21.843,00	17.960,00	3.778,88	0,88	21.738,00	105,00
286	3.3.90.30	Material de Consumo	320.609,27	0,00	320.609,27	311.673,09	284,82	1.255,04	310.702,87	9.906,40
660	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.193,32	0,00	1.193,32	25,13	137,14	0,00	162,27	1.031,05
288	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.179.018,75	0,00	2.179.018,75	1.948.450,62	193.886,36	50,16	2.142.286,82	36.731,93
289	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.728,00	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00
290	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	744.063,46	0,00	744.063,46	674.345,57	64.589,84	0,00	738.935,41	5.128,05
291	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432.003,90	0,00	432.003,90	413.025,61	14.640,57	2.925,48	424.740,70	7.263,20
292	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.890,00	0,00	156.890,00	152.760,00	0,00	0,00	152.760,00	4.130,00
293	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	53.700,00	0,00	53.700,00	48.766,47	4.691,66	0,00	53.458,13	241,87
294	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.000,00	0,00	14.000,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	5.200,00
295	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.500,00	0,00	3.500,00	2.781,78	51,89	0,00	2.833,67	666,33
296	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	135.400,43	0,00	135.400,43	114.883,55	20.293,46	0,00	135.177,01	223,42
297	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	174.660,00	0,00	174.660,00	174.660,00	0,00	0,00	174.660,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0018.2027	6.322.516,35	20.000,00	6.342.516,35	5.591.920,98	592.236,70	4.231,56	6.179.926,12	162.590,23
	10.301.0018.2033	MANUT. DE ATIVIDADES DE AGENTES COMUN. DE SAUDE								
298	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.048,22	0,00	1.022.048,22	842.814,13	143.833,68	0,00	986.647,81	35.400,41
299	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	3.280,05	559,16	0,00	3.839,21	8.160,79
300	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.422,49	0,00	16.422,49	16.422,49	0,00	0,00	16.422,49	0,00
301	3.1.91.13	Obrigações Patronais	158.946,00	0,00	158.946,00	134.169,92	24.770,41	0,00	158.940,33	5,67
618	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
302	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	131,00	0,00	0,00	131,00	869,00
303	3.3.90.30	Material de Consumo	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
304	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	50.333,33	0,00	50.333,33	45.533,03	4.625,00	0,00	50.158,03	175,30
305	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0018.2033	1.314.758,04	500,00	1.315.258,04	1.095.750,62	173.788,25	0,00	1.269.538,87	45.719,17
	10.301.0018.2038	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - ATENCAO BASICA								
306	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	321.980,04	0,00	321.980,04	218.733,22	6.195,00	0,00	224.928,22	97.051,82
307	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.878,87	0,00	40.878,87	40.878,87	0,00	0,00	40.878,87	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0018.2038	362.858,91	0,00	362.858,91	259.612,09	6.195,00	0,00	265.807,09	97.051,82
	10.302.0002.1061	REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS								
308	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
309	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0002.1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0019.1023	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN. - MAC								
311	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	328.960,00	0,00	328.960,00	328.960,00	0,00	0,00	328.960,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.1023	328.960,00	0,00	328.960,00	328.960,00	0,00	0,00	328.960,00	0,00
	10.302.0019.1029	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP.-UNID. ESPECIALIZ. SAUDE								
312	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0019.2028	MANUT. DE ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
313	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.027.100,00	0,00	1.027.100,00	856.118,99	151.183,82	0,00	1.007.302,81	19.797,19
314	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	176.998,71	0,00	176.998,71	162.193,71	14.805,00	0,00	176.998,71	0,00
315	3.1.91.13	Obrigações Patronais	89.000,00	0,00	89.000,00	71.532,73	13.779,86	0,00	85.312,59	3.687,41
316	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.463,00	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00
317	3.3.90.30	Material de Consumo	519.630,23	0,00	519.630,23	483.666,93	46.191,52	14.095,82	515.762,63	3.867,60
318	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.266,00	0,00	90.266,00	65.159,48	25.104,02	0,00	90.263,50	2,50
319	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	478.502,60	0,00	478.502,60	449.969,79	28.532,39	0,00	478.502,18	0,42
320	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	111.449,73	0,00	111.449,73	100.928,93	10.423,24	0,00	111.352,17	97,56
321	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.359.489,16	0,00	4.359.489,16	4.034.362,24	317.903,54	155,75	4.352.110,03	7.379,13
322	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	32.350,00	0,00	32.350,00	29.466,59	2.883,33	0,00	32.349,92	0,08
323	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.400,00	0,00	23.400,00	23.034,00	0,00	0,00	23.034,00	366,00
324	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	16.000,00	35.300,00	16.000,00
325	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
326	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	55.920,00	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.2028	7.018.369,43	0,00	7.018.369,43	6.386.116,39	610.806,72	30.251,57	6.966.671,54	51.697,89
	10.302.0019.2035	MANUT. DE ATIVIDADES DA UDR - CENTRAL DE REABILIT.								
327	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
328	3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	3.3.90.30	Material de Consumo	4.840,00	0,00	4.840,00	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	2.443,00
330	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	306.915,92	0,00	306.915,92	263.118,92	43.796,05	0,00	306.914,97	0,95
663	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.184,00	1.000,00	14.184,00	12.608,00	1.576,00	0,00	14.184,00	0,00
331	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	10.420,00	0,00	10.420,00	10.410,98	0,00	0,00	10.410,98	9,02
332	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.318,35	0,00	58.318,35	53.120,55	0,00	0,00	53.120,55	5.197,80
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.2035	404.678,27	1.000,00	405.678,27	341.655,45	45.372,05	0,00	387.027,50	18.650,77
	10.302.0019.2036	MANUT. DE ACOES DE SAUDE PUBL. - COMBATE AS DROGAS								
333	3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0019.2037	MANUT. ACOES CONSORCIO SAUDE - MED./ALTA COMPLEX.								
337	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.611.183,83	0,00	1.611.183,83	1.553.332,61	57.750,00	0,00	1.611.082,61	101,22
338	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	43.990,00	0,00	43.990,00	42.009,40	0,00	0,00	42.009,40	1.980,60
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.2037	1.655.173,83	0,00	1.655.173,83	1.595.342,01	57.750,00	0,00	1.653.092,01	2.081,82
	10.303.0021.2029	MANUT. DE ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
339	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.210,00	0,00	107.210,00	86.406,40	15.637,01	0,00	102.043,41	5.166,59
340	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341	3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.132,00	0,00	17.132,00	14.442,58	2.689,18	0,00	17.131,76	0,24
342	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	713.472,51	0,00	713.472,51	645.485,42	0,00	8.230,00	637.255,42	76.217,09
343	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30	Material de Consumo	-835,00	1.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
344	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	134.371,35	0,00	134.371,35	133.475,97	267,97	11.038,84	122.705,10	11.666,25
345	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,99	24,01	25,99
346	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	6.516,65	0,00	6.516,65	5.016,65	500,00	0,00	5.516,65	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
347	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	7.500,32	0,00	7.500,32	5.944,66	148,32	0,00	6.092,98	1.407,34
348	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2029	990.897,83	1.000,00	991.897,83	896.266,68	19.242,48	19.294,83	896.214,33	95.683,50
	10.304.0020.2032	MANUT. DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA								
349	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.875,42	0,00	55.875,42	39.535,82	8.665,83	0,00	48.201,65	7.673,77
350	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.307,81	0,00	10.307,81	3.477,19	565,73	0,00	4.042,92	6.264,89
351	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.602,00	0,00	6.602,00	0,00	6.601,74	0,00	6.601,74	0,26
352	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
662	3.3.50.41	Contribuições	600,00	66.000,00	66.600,00	66.600,00	0,00	39.960,00	26.640,00	39.960,00
353	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
354	3.3.90.30	Material de Consumo	23.819,07	0,00	23.819,07	23.511,51	259,60	2.950,60	20.820,51	2.998,56
355	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
356	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.830,00	0,00	9.830,00	5.927,42	0,00	0,00	5.927,42	3.902,58
357	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	3.841,66	0,00	3.841,66	2.591,66	216,66	0,00	2.808,32	1.033,34
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0020.2032	112.475,96	66.000,00	178.475,96	141.643,60	16.309,56	42.910,60	115.042,56	63.433,40
	10.305.0020.1025	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN. - VIGILEM SAUDE								
358	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.305.0020.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0020.2031	MANUT. DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
362	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.857,09	0,00	508.857,09	343.172,74	62.280,60	0,00	405.453,34	103.403,75
363	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
364	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.006,00	0,00	22.006,00	0,00	22.005,80	0,00	22.005,80	0,20
365	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
617	3.3.90.14	Diárias - Civil	22.002,00	3.000,00	25.002,00	24.883,00	0,00	0,00	24.883,00	119,00
366	3.3.90.30	Material de Consumo	66.916,41	0,00	66.916,41	66.416,61	0,00	0,00	66.416,61	499,80
367	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.706,87	0,00	104.706,87	101.130,66	0,00	1.055,40	100.075,26	4.631,61
371	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	19.137,99	0,00	19.137,99	17.420,79	1.716,66	0,00	19.137,45	0,54
372	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.305.0020.2031	755.126,36	3.000,00	758.126,36	553.023,80	86.003,06	1.055,40	637.971,46	120.154,90
		Total da Unidade Orçamentária - 002	20.220.862,25	91.500,00	20.312.362,25	17.956.879,79	1.715.413,14	113.354,35	19.558.938,58	753.423,67
		Total do Órgão - 06	20.220.862,25	91.500,00	20.312.362,25	17.956.879,79	1.715.413,14	113.354,35	19.558.938,58	753.423,67
	07	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	001	GABINETE DO SECRETARIO - ASSIST. SOCIAL								
	08.032.0002.2066	MAN. CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
373	3.3.90.14	Diárias - Civil	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00
374	3.3.90.30	Material de Consumo	1.306,00	0,00	1.306,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.006,00
375	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
376	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00	0,00	1.900,00	826,39	0,00	0,00	826,39	1.073,61
		Total do Projeto/Atividade - 08.032.0002.2066	4.230,00	0,00	4.230,00	1.650,39	0,00	0,00	1.650,39	2.579,61
	08.122.0002.2045	MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
378	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.180,00	0,00	510.180,00	425.256,40	84.922,68	0,00	510.179,08	0,92
379	3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00	26.148,98	4.306,54	0,00	30.455,52	30.544,48
380	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.886,09	0,00	34.886,09	4.126,09	30.757,63	0,00	34.883,72	2,37
381	3.1.91.13	Obrigações Patronais	24.056,00	0,00	24.056,00	20.346,59	3.708,94	0,00	24.055,53	0,47
382	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.258,00	0,00	10.258,00	10.258,00	0,00	0,00	10.258,00	0,00
648	3.3.90.30	Material de Consumo	32.018,04	9.500,00	41.518,04	29.988,54	1.403,92	0,00	31.392,46	10.125,58
620	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	179.180,53	0,00	179.180,53	164.600,53	14.579,62	0,00	179.180,15	0,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
621	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	104.603,60	0,00	104.603,60	49.518,61	3.208,85	0,00	52.727,46	51.876,14
619	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.752,71	20.000,00	91.752,71	84.361,50	7.570,18	368,00	91.563,68	189,03
622	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.862,00	15.000,00	31.862,00	31.862,00	0,00	0,00	31.862,00	0,00
625	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
624	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
623	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.000,00	13.000,00	15.000,00	14.410,03	0,00	0,00	14.410,03	589,97
Total do Projeto/Atividade - 08.122.0002.2045			1.047.296,97	62.500,00	1.109.796,97	860.877,27	150.458,36	368,00	1.010.967,63	98.829,34
Total da Unidade Orçamentária - 001			1.051.526,97	62.500,00	1.114.026,97	862.527,66	150.458,36	368,00	1.012.618,02	101.408,95
002										
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.243.0009.2044										
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
640	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
637	3.3.90.30	Material de Consumo	3.730,00	25.000,00	28.730,00	25.784,19	0,00	1.366,14	24.418,05	4.311,95
639	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	11.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00
638	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.000,00	45.000,00	11.000,00	11.387,29	0,00	493,60	10.893,69	106,31
641	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade - 08.243.0009.2044			-25.770,00	88.500,00	62.730,00	56.671,48	0,00	3.359,74	53.311,74	9.418,26
08.244.0002.2043										
MANUT. DE ATIV. DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL										
385	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.400,00	0,00	142.400,00	105.810,77	18.770,87	0,00	124.581,64	17.818,36
386	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.100,00	0,00	9.100,00	3.599,76	595,49	0,00	4.195,25	4.904,75
387	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.403,58	0,00	54.403,58	44.203,58	10.191,39	0,00	54.394,97	8,61
388	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	79.287,00	0,00	79.287,00	67.277,37	12.009,51	0,00	79.286,88	0,12
389	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.100,00	0,00	10.100,00	8.139,15	1.881,67	0,00	10.020,82	79,18
390	3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	12.947,00	0,00	12.947,00	10.932,42	2.014,27	0,00	12.946,69	0,31
661	3.3.50.41	Contribuições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
391	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.859,00	0,00	0,00	9.859,00	141,00
628	3.3.90.30	Material de Consumo	5.401,25	5.000,00	10.401,25	1.818,96	0,00	0,00	1.818,96	8.582,29
630	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
392	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
631	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	560,00
393	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	32.442,61	0,00	32.442,61	29.441,56	3.000,00	0,00	32.441,56	1,05
635	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	-396,69	500,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31
633	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.183,00	1.000,00	13.183,00	13.182,98	0,00	0,00	13.182,98	0,02
632	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	24.010,00	8.000,00	32.010,00	32.010,00	0,00	0,00	32.010,00	0,00
394	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.494,00	3.000,00	8.494,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 08.244.0002.2043			395.871,75	28.000,00	423.871,75	337.209,55	48.463,20	0,00	385.672,75	38.199,00
08.244.0008.2042										
MANUT. DE PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA/CRAS										
395	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.094,86	0,00	124.094,86	107.188,87	15.379,18	0,00	122.568,05	1.526,81
396	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.481,35	0,00	10.481,35	4.461,21	742,70	0,00	5.203,91	5.277,44
397	3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.666,12	0,00	22.666,12	10.161,57	915,16	0,00	11.076,73	11.589,39
398	3.3.90.30	Material de Consumo	189.967,43	0,00	189.967,43	184.060,43	5.249,27	760,10	188.549,60	1.417,83
399	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	470,72	0,00	470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	470,72
401	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	513.466,88	0,00	513.466,88	486.904,44	26.562,26	0,00	513.466,70	0,18
403	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.839,98	0,00	103.839,98	103.409,76	0,00	1.740,99	101.668,77	2.171,21
404	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	9.216,98	0,00	9.216,98	8.466,64	750,00	0,00	9.216,64	0,34
Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2042			974.204,32	0,00	974.204,32	904.652,92	49.598,57	2.501,09	951.750,40	22.453,92
08.244.0009.2046										
MANUT. DE PROGRAMAS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL/CREAS										
405	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.203,52	0,00	191.203,52	162.567,87	27.367,49	0,00	189.935,36	1.268,16
406	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
407	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.301,32	0,00	28.301,32	27.972,28	0,00	0,00	27.972,28	329,04
408	3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.545,33	0,00	41.545,33	30.291,07	5.192,27	0,00	35.483,34	6.061,99
645	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
409	3.3.90.30	Material de Consumo	12.963,45	0,00	12.963,45	12.392,93	0,00	1.806,37	10.586,56	2.376,89
410	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
644	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	66.770,80	0,00	66.770,80	60.278,00	6.477,52	0,00	66.755,52	15,28
413	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.359,29	0,00	47.359,29	44.322,82	0,00	365,68	43.957,14	3.402,15
414	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	8.491,66	0,00	8.491,66	7.599,97	750,00	0,00	8.349,97	141,69
415	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0009.2046	399.135,37	1.500,00	400.635,37	345.424,94	39.787,28	2.172,05	383.040,17	17.595,20
658	10.302.0019.2035	MANUT. DE ATIVIDADES DA UDR - CENTRAL DE REABILIT.								
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0019.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.743.441,44	118.000,00	1.861.441,44	1.643.958,89	137.849,05	8.032,88	1.773.775,06	87.666,38
	003	FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
	08.243.0008.2049	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. ASSIST. A CRIANCA/ADOLESC.								
416	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	71.837,01	9.456,75	0,00	81.293,76	8.706,24
417	3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	6.731,34	731,09	0,00	7.462,43	13.537,57
418	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.200,00	0,00	15.200,00	14.663,00	524,00	0,00	15.187,00	13,00
419	3.3.90.30	Material de Consumo	109.536,72	0,00	109.536,72	93.696,22	15.956,97	255,50	109.397,69	139,03
626	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.500,00	500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
420	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	259.219,13	0,00	259.219,13	230.365,24	28.852,92	0,00	259.218,16	0,97
421	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.329,70	0,00	30.329,70	30.266,00	0,00	0,00	30.266,00	63,70
422	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	21.936,63	0,00	21.936,63	19.903,27	2.000,00	0,00	21.903,27	33,36
627	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.2049	575.722,18	1.500,00	577.222,18	494.962,08	60.021,73	255,50	554.728,31	22.493,87
	08.243.0009.2044	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
423	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.100,00	0,00	194.100,00	162.040,28	30.630,35	0,00	192.670,63	1.429,37
424	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	26.991,17	5.489,64	0,00	32.480,81	7.519,19
425	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.552,00	0,00	30.552,00	20.054,00	10.498,00	0,00	30.552,00	0,00
426	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	43.182,27	0,00	43.182,27	33.182,27	0,00	0,00	33.182,27	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0009.2044	307.834,27	0,00	307.834,27	242.267,72	46.617,99	0,00	288.885,71	18.948,56
		Total da Unidade Orçamentária - 003	883.556,45	1.500,00	885.056,45	737.229,80	106.639,72	255,50	843.614,02	41.442,43
	004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
	08.241.0008.2050	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO								
427	3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
647	3.3.90.30	Material de Consumo	17.529,00	10.000,00	27.529,00	25.511,94	2.016,23	0,00	27.528,17	0,83
428	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	51.214,10	0,00	51.214,10	44.979,36	6.231,32	0,00	51.210,68	3,42
643	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.450,00	30.000,00	155.450,00	152.033,06	0,00	0,00	152.033,06	3.416,94
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2050	204.193,10	40.000,00	244.193,10	222.524,36	8.247,55	0,00	230.771,91	13.421,19
		Total da Unidade Orçamentária - 004	204.193,10	40.000,00	244.193,10	222.524,36	8.247,55	0,00	230.771,91	13.421,19
		Total do Órgão - 07	3.882.717,96	222.000,00	4.104.717,96	3.466.240,71	403.194,68	8.656,38	3.860.779,01	243.938,95
	08	SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
	001	GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
	15.451.0005.1034	REVITALIZACAO/PAVIMENTACAO/DRENAGEM-VIAS URBANAS								
429	4.4.90.30	Material de Consumo	2.210.653,80	0,00	2.210.653,80	1.931.191,72	232.431,25	378.852,02	1.784.770,95	425.882,85
430	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51	Obras e Instalações	436.910,00	0,00	436.910,00	435.860,54	0,00	8.147,46	427.713,08	9.196,92
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0005.1034	2.647.563,80	0,00	2.647.563,80	2.367.052,26	232.431,25	386.999,48	2.212.484,03	435.079,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	15.451.0005.1035	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL - VIAS PUBLICAS								
432	3.3.90.30	Material de Consumo	42.555,00	0,00	42.555,00	42.525,30	0,00	0,00	42.525,30	29,70
433	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0005.1035	42.555,00	0,00	42.555,00	42.525,30	0,00	0,00	42.525,30	29,70
	15.451.0005.1037	CONSTR./REVITALIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBL.								
436	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.044.264,37	0,00	1.044.264,37	1.044.264,37	0,00	0,00	1.044.264,37	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0005.1037	1.044.264,37	0,00	1.044.264,37	1.044.264,37	0,00	0,00	1.044.264,37	0,00
	15.451.0005.1042	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS/CALCADAS								
439	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0005.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0005.2053	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA								
442	3.3.90.30	Material de Consumo	127.217,88	0,00	127.217,88	108.892,10	0,00	26.395,00	82.497,10	44.720,78
443	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	80.789,48	0,00	80.789,48	64.197,37	5.383,34	0,00	69.580,71	11.208,77
444	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	697.654,96	0,00	697.654,96	697.129,45	0,00	3.614,07	693.515,38	4.139,58
445	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.235,15	0,00	160.235,15	103.668,60	56.566,55	0,00	160.235,15	0,00
447	4.4.90.51	Obras e Instalações	604.509,86	0,00	604.509,86	598.002,97	0,00	0,01	598.002,96	6.506,90
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0005.2053	1.670.407,33	0,00	1.670.407,33	1.571.890,49	61.949,89	30.009,08	1.603.831,30	66.576,03
	15.452.0002.2052	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS								
448	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.059.945,11	204.863,45	0,00	1.264.808,56	35.191,44
449	3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	46.271,66	6.488,33	0,00	52.759,99	87.240,01
450	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113.657,01	0,00	113.657,01	62.713,36	50.940,84	0,00	113.654,20	2,81
451	3.1.91.13	Obrigações Patronais	86.886,00	0,00	86.886,00	71.584,27	14.564,09	0,00	86.148,36	737,64
452	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
453	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.024,00	0,00	30.024,00	30.024,00	0,00	0,00	30.024,00	0,00
454	3.3.90.30	Material de Consumo	570.010,71	0,00	570.010,71	530.783,99	38.982,08	275,83	569.490,24	520,47
455	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
456	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.134,71	0,00	16.134,71	16.130,00	0,00	0,00	16.130,00	4,71
457	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	2.228.676,14	0,00	2.228.676,14	2.052.872,47	175.754,45	0,00	2.228.626,92	49,22
458	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.103.075,17	0,00	1.103.075,17	1.122.018,63	29.952,96	49.311,04	1.102.660,55	414,62
459	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.894,76	0,00	9.894,76	9.894,76	0,00	0,00	9.894,76	0,00
460	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	83.579,65	0,00	83.579,65	77.462,07	5.549,94	0,00	83.012,01	567,64
461	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	128.914,18	0,00	128.914,18	123.011,34	1.487,92	0,00	124.499,26	4.414,92
463	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	100.200,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
464	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0002.2052	5.917.202,33	0,00	5.917.202,33	5.307.361,66	528.584,06	49.586,87	5.786.358,85	130.843,48
	15.452.0004.1041	CONSTR./ESTRUTURACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO								
465	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.2054	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA								
468	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281.741,07	0,00	281.741,07	179.508,14	26.629,07	0,00	206.137,21	75.603,86
469	3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.316,72	0,00	45.316,72	28.940,79	3.876,73	0,00	32.817,52	12.499,20
470	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.926,43	0,00	12.926,43	10.788,31	2.107,11	0,00	12.895,42	31,01
471	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
472	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	442.019,45	0,00	442.019,45	401.454,71	34.861,59	0,00	436.316,30	5.703,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
475	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571.471,21	0,00	571.471,21	532.469,46	39.670,06	1.010,21	571.129,31	341,90
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2054	1.358.474,88	0,00	1.358.474,88	1.153.161,41	107.144,56	1.010,21	1.259.295,76	99.179,12
476	15.452.0005.1036	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN./MAQ. - SEC.OBRAS								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0005.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	15.452.0005.1039	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. - PREDIOS PUBLICOS								
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0005.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	18.542.0004.1038	APOIO A PARCERIAS-IMPL. UNID. RECICLADORA DE LIXO								
479	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0004.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0005.1040	CONSTRUCAO/ESTRUTURACAO DE USINA FOTOVOLTAICA								
480	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51	Obras e Instalações	541.376,48	0,00	541.376,48	541.376,48	0,00	0,00	541.376,48	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0005.1040	541.376,48	0,00	541.376,48	541.376,48	0,00	0,00	541.376,48	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	13.221.844,19	0,00	13.221.844,19	12.027.631,97	930.109,76	467.605,64	12.490.136,09	731.708,10
	002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
	15.451.0005.2053	MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA								
666	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	180.900,00	5.000,00	185.900,00	185.900,00	0,00	0,00	185.900,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0005.2053	180.900,00	5.000,00	185.900,00	185.900,00	0,00	0,00	185.900,00	0,00
	15.452.0005.2065	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO								
483	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	777,60	0,00	0,00	777,60	222,40
484	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0005.2065	1.000,00	0,00	1.000,00	777,60	0,00	0,00	777,60	222,40
	26.782.0005.1033	CONSTRUCAO/RECUPER. DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS								
486	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0005.1033	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
	26.782.0005.1056	PAVIM. AGROESTRADA								
659	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.30	Material de Consumo	4.872.568,02	0,00	4.872.568,02	6.099.202,42	166.509,56	1.393.144,32	4.872.567,66	0,36
665	4.4.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.090.642,35	356.000,00	1.446.642,35	1.245.807,59	199.143,20	0,00	1.444.950,79	1.691,56
664	4.4.90.37.99	Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.552,49	0,00	191.552,49	191.552,49	0,00	0,00	191.552,45	0,04
492	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0005.1056	6.054.762,86	456.000,00	6.510.762,86	7.536.562,46	365.652,76	1.393.144,32	6.509.070,90	1.691,96
	26.782.0005.2055	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS								
493	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	511.000,00	0,00	511.000,00	410.933,51	82.271,29	0,00	493.204,80	17.795,20
494	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.798,52	0,00	12.798,52	12.760,29	32,95	0,00	12.793,24	5,28
496	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.840,00	0,00	50.840,00	42.526,04	8.312,27	0,00	50.838,31	1,69
497	3.3.90.30	Material de Consumo	830.272,17	0,00	830.272,17	820.541,57	0,00	3.684,20	816.857,37	13.414,80
498	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	684.233,54	0,00	684.233,54	600.887,25	11.739,51	0,00	612.626,76	71.606,78
499	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.278,83	0,00	2.655.278,83	2.638.514,48	18.757,01	2.685,46	2.654.586,03	692,80
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0005.2055	4.744.423,06	0,00	4.744.423,06	4.526.163,14	121.113,03	6.369,66	4.640.906,51	103.516,55
		Total da Unidade Orçamentária - 002	11.906.085,92	461.000,00	12.367.085,92	13.174.403,20	486.765,79	1.399.513,98	12.261.655,01	105.430,91
		Total do Órgão - 08	25.127.930,11	461.000,00	25.588.930,11	25.202.035,17	1.416.875,55	1.867.119,62	24.751.791,10	837.139,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	09	SEC. DESENV. ECONOMICO E RURAL								
	001	GABINETE DO SECRETARIO DES. ECON. E RURAL								
	20.606.0002.2056	MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. DESENV. ECON. E RURAL								
500	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.768,00	0,00	518.768,00	393.311,72	79.591,45	0,00	472.903,17	45.864,83
501	3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	37.500,00	12.213,06	1.856,03	0,00	14.069,09	23.430,91
502	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.246,57	0,00	32.246,57	13.840,57	18.405,15	0,00	32.245,72	0,85
503	3.1.91.13	Obrigações Patronais	48.500,00	0,00	48.500,00	35.917,88	7.871,39	0,00	43.789,27	4.710,73
504	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.317,61	0,00	12.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,61
505	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
506	3.3.90.14	Diárias - Civil	14.551,00	0,00	14.551,00	14.351,00	184,00	0,00	14.535,00	16,00
507	3.3.90.30	Material de Consumo	116.353,00	0,00	116.353,00	102.000,00	15.329,16	977,10	116.352,06	0,94
508	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
509	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	220.000,00	0,00	220.000,00	197.582,62	19.504,96	0,00	217.087,58	2.912,42
511	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.837,78	0,00	289.837,78	283.166,88	6.668,31	12.028,13	277.807,06	12.030,72
512	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00
513	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	21.012,00	0,00	21.012,00	19.253,28	1.758,33	0,00	21.011,61	0,39
514	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.791,95	0,00	11.791,95	9.291,95	0,00	0,00	9.291,95	2.500,00
515	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	29.640,00	0,00	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00
516	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0002.2056	1.358.471,91	0,00	1.358.471,91	1.115.522,96	151.168,78	13.005,23	1.253.686,51	104.785,40
	20.606.0015.1044	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. DE FEIRAS LIVRES								
517	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.0015.1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0016.1043	AQUIS. VEIC./EQUIP./MAT. PERMAN./MAQUINAS - SEDER								
522	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0016.1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0016.1048	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR								
523	3.3.50.41	Contribuições	158.000,00	0,00	158.000,00	136.000,00	22.000,00	0,00	158.000,00	0,00
524	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0016.1048	158.000,00	0,00	158.000,00	136.000,00	22.000,00	0,00	158.000,00	0,00
	23.661.0015.1046	CONSTRUCAO/ESTRUTUR./MANUT. - INCUB. DE EMPRESAS								
527	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.30	Material de Consumo	5.084,00	0,00	5.084,00	4.999,83	0,00	0,00	4.999,83	84,17
530	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.661.0015.1046	5.084,00	0,00	5.084,00	4.999,83	0,00	0,00	4.999,83	84,17
	23.695.0015.1045	PROG. DE CONSCIENT. PATRIM. HISTORICO E TURISTICO								
532	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.521.555,91	0,00	1.521.555,91	1.256.522,79	173.168,78	13.005,23	1.416.686,34	104.869,57
		Total do Órgão - 09	1.521.555,91	0,00	1.521.555,91	1.256.522,79	173.168,78	13.005,23	1.416.686,34	104.869,57
	10	SEC. MEIO AMBIENTE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
	06.181.0005.1057	EQUIPAR/ESTR. BRIGADA MISTA DE COMBATE AO INCENDIO								
535	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 06.181.0005.1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0005.2057	MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
536	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.099,28	0,00	451.099,28	332.387,64	62.565,33	0,00	394.952,97	56.146,31
537	3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.420,87	0,00	31.420,87	11.524,09	2.083,67	0,00	13.607,76	17.813,11
538	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.864,21	0,00	23.864,21	11.385,88	11.258,18	0,00	22.644,06	1.220,15
539	3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.114,07	0,00	42.114,07	29.340,19	5.391,06	0,00	34.731,25	7.382,82
540	3.3.50.41	Contribuições	336,08	0,00	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	336,08
541	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.598,00	0,00	0,00	9.598,00	402,00
543	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	11.514,56	2.313,92	1.214,36	12.614,12	1.385,88
544	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	178.568,86	0,00	178.568,86	170.584,84	7.983,86	0,00	178.568,70	0,16
547	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.933,67	0,00	97.933,67	96.660,94	250,81	494,58	96.417,17	1.516,50
548	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.994,00	0,00	0,00	6.994,00	6,00
549	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	17.274,99	0,00	17.274,99	14.616,63	1.500,00	0,00	16.116,63	1.158,36
550	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
551	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
552	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.002,41	0,00	500.002,41	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2,41
		Total do Projeto/Atividade - 06.181.0005.2057	1.392.114,44	0,00	1.392.114,44	1.212.606,77	93.346,83	1.708,94	1.304.244,66	87.869,78
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.392.114,44	0,00	1.392.114,44	1.212.606,77	93.346,83	1.708,94	1.304.244,66	87.869,78
		Total do Órgão - 10	1.392.114,44	0,00	1.392.114,44	1.212.606,77	93.346,83	1.708,94	1.304.244,66	87.869,78
	11	SEC. ESPORTE E LAZER								
	001	GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER								
	27.812.0002.2058	MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER								
553	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.079,07	0,00	349.079,07	267.393,12	63.347,55	0,00	330.740,67	18.338,40
554	3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00	0,00	58.000,00	24.442,98	4.233,22	0,00	28.676,20	29.323,80
555	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.925,60	0,00	58.925,60	8.596,00	49.789,92	0,00	58.385,92	539,68
556	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
557	3.3.90.14	Diárias - Civil	26.419,00	0,00	26.419,00	26.418,50	0,00	0,00	26.418,50	0,50
558	3.3.90.30	Material de Consumo	93.774,00	0,00	93.774,00	93.623,91	149,78	77,86	93.695,83	78,17
559	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	312.258,22	0,00	312.258,22	282.719,12	29.538,31	0,00	312.257,43	0,79
562	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.864,80	0,00	243.864,80	241.539,69	0,00	0,00	241.539,69	2.325,11
563	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00
564	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	11.750,00	0,00	11.750,00	10.741,65	1.000,00	0,00	11.741,65	8,35
565	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.942,60	0,00	2.942,60	2.442,60	0,00	0,00	2.442,60	500,00
566	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0002.2058	1.161.068,29	0,00	1.161.068,29	960.972,57	148.058,78	77,86	1.108.953,49	52.114,80
	27.812.0007.1050	CONSTR./AMPL./REF./EQUIP. DE LOCAIS ESPORTIVOS								
568	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.1051	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE								
571	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.1053	APOIO AO ESPORTE E LAZER								
572	3.3.50.41	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
573	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.120,00	0,00	102.120,00	102.110,01	0,00	0,00	102.110,01	9,99
577	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.1053	111.120,00	0,00	111.120,00	111.110,01	0,00	0,00	111.110,01	9,99
	27.813.0007.1052	CONSTR./AMPL./EQUIP.-PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIAS								
578	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.813.0007.1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.272.188,29	0,00	1.272.188,29	1.072.082,58	148.058,78	77,86	1.220.063,50	52.124,79
		Total do Órgão - 11	1.272.188,29	0,00	1.272.188,29	1.072.082,58	148.058,78	77,86	1.220.063,50	52.124,79
	14	FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA								
	001	FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA								
	09.272.0012.1054	AQUISICAO VEIC./EQUIP./MAT. PERMANENTE - RPPS								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0012.1054	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	09.272.0012.2059	MANUT. DE ATIVIDADES DO RPPS								
2	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	103.475,72	18.491,86	0,00	121.967,58	38.032,42
3	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.400,00	0,00	22.400,00	11.000,00	0,00	470,76	10.529,24	11.870,76
6	3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	4.042,00	0,00	0,00	4.042,00	6.458,00
8	3.3.90.30	Material de Consumo	4.799,29	0,00	4.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,29
9	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	94.000,00	0,00	94.000,00	51.278,52	0,00	0,00	51.278,52	42.721,48
11	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	164,78	0,00	164,78	3.835,22
12	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	47.441,67	0,00	1.549,26	45.892,41	19.107,59
13	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3.700,00
14	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.681,82	0,00	5.681,82	5.681,82	0,00	0,00	5.681,82	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0012.2059	388.381,11	0,00	388.381,11	224.719,73	18.656,64	2.020,02	241.356,35	147.024,76
	09.272.0012.2061	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHOS E COMISSOES - RPPS								
17	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	18.630,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0012.2061	27.000,00	0,00	27.000,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	25.630,00
	09.272.0012.2062	ENCARGOS SOBRE A ARREC. PREV. E RENT. FINANC.								
19	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.040,00	0,00	121.040,00	121.040,00	0,00	5.917,20	115.122,80	5.917,20
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0012.2062	121.040,00	0,00	121.040,00	121.040,00	0,00	5.917,20	115.122,80	5.917,20
	09.272.0022.2060	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES								
20	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.535.510,00	0,00	3.535.510,00	2.980.579,13	553.039,69	0,00	3.533.618,82	1.891,18
21	3.1.90.03	Pensões	800.000,00	0,00	800.000,00	344.376,12	62.613,84	0,00	406.989,96	393.010,04
23	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22	3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	82.500,00	0,00	82.500,00	48.000,00	50.702,63	16.838,88	81.863,75	636,25
24	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0022.2060	4.429.510,00	0,00	4.429.510,00	3.372.955,25	666.356,16	16.838,88	4.022.472,53	407.037,47

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
26	99.997.9997.9997 9.9.99.99	RESERVA DO RPPS								
		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.182.268,89	0,00	1.182.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.268,89
		Total do Projeto/Atividade - 99.997.9997.9997	1.182.268,89	0,00	1.182.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.268,89
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.157.000,00	0,00	6.157.000,00	3.720.084,98	685.012,80	24.776,10	4.380.321,68	1.776.678,32
		Total do Órgão - 14	6.157.000,00	0,00	6.157.000,00	3.720.084,98	685.012,80	24.776,10	4.380.321,68	1.776.678,32
607	99 999 99.999.9999.9999 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
		RESERVA DE CONTINGENCIA								
		RESERVA DE CONTINGENCIA								
		A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total do Órgão - 99	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:			103.948.397,85	911.700,00	104.860.097,85	90.655.678,23	10.404.429,94	2.637.415,58	98.422.692,59	6.437.405,26
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			103.948.397,85	911.700,00	104.860.097,85	90.655.678,23	10.404.429,94	2.637.415,58	98.422.692,59	6.437.405,26

CLÁUDIA - MT, 28 de março de 2025

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ADENOR BURILLE
Contador(a) CRC - PR 22117" T" MT