



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	PODER LEGISLATIVO								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	44.100,00		44.100,00					44.100,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.150,00		66.150,00					66.150,00
01.031.0001.2001-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	700,00		700,00					700,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.497,50		340.497,50					340.497,50
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.100,00		87.100,00					87.100,00
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.800,00		5.800,00					5.800,00
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
01.031.0001.2001-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	96.000,00		96.000,00					96.000,00
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00		4.700,00					4.700,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		44.000,00					44.000,00
01.031.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.750,00		9.750,00					9.750,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	792.697,50		792.697,50					792.697,50
002	CONTROLADORIA								
01.124.0001.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	400,00		400,00					400,00
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.200,00		59.200,00					59.200,00
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.400,00		9.400,00					9.400,00
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.124.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.124.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00		2.600,00					2.600,00
01.124.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
01.124.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.124.0001.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	88.200,00		88.200,00					88.200,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	880.897,50		880.897,50					880.897,50
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	42.499,86	14.166,62		56.666,48	133.333,52
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	8.937,71	2.979,23		11.916,94	28.083,06
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	4.673,80	1.402,14		6.075,94	15.924,06
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.375,00		35.375,00					35.375,00
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00	13.662,62	4.346,95		18.009,57	56.990,43
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	2.800,00			2.800,00	10.200,00
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.457,50		69.457,50	16.610,00	5.772,00		22.382,00	47.075,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	455.332,50		455.332,50	89.183,99	28.666,94		117.850,93	337.481,57
002	PROCURADORIA JURIDICA								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		67.000,00	27.144,31	8.082,41		35.226,72	31.773,28
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.100,00		14.100,00	5.099,21	1.699,73		6.798,94	7.301,06
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.625,00		4.625,00	934,76	186,95		1.121,71	3.503,29
04.122.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00				121,02	2.378,98
04.122.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	678,80	249,34		928,14	5.071,86
04.122.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	99.225,00		99.225,00	33.978,10	10.218,43		44.196,53	55.028,47
	CONTROLADORIA								
04.124.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.200,00		51.200,00	14.480,14	3.949,17		18.429,31	32.770,69
04.124.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	2.491,50	830,51		3.322,01	7.477,99
04.124.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	934,76	186,95		1.121,71	3.878,29
04.124.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	126,42			126,42	2.873,58
04.124.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.124.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.405,00		15.405,00	4.986,43	1.381,89		6.368,32	9.036,68
04.124.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	57,25			57,25	442,75
04.124.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	90.405,00		90.405,00	23.076,50	6.348,52		29.425,02	60.979,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	644.962,50		644.962,50	146.238,59	45.233,89		191.472,48	453.490,02
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	10.124,67	3.374,89		13.499,56	28.000,44
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.129,19	709,73		2.838,92	5.901,08
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.022,50		20.022,50	19.935,90	46,32		19.982,22	40,28
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	4.175,06			4.175,06	1.824,94
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	15.066,65	1.202,74		16.269,39	3.730,61
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	4.500,00			4.500,00	5.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	55.931,47	5.333,68		61.265,15	54.497,35
002	DIVISAO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO								
04.121.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	10.399,27	5.927,58		16.326,85	24.673,15
04.121.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00	1.968,24	1.246,56		3.214,80	5.485,20
04.121.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.121.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.121.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	15.410,00		15.410,00					15.410,00
04.121.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	1.866,12	1.495,31		3.361,43	5.638,57
04.121.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2008-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	92.610,00		92.610,00	14.233,63	8.669,45		22.903,08	69.706,92
003	DIVISAO DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMON								
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	30.569,52	8.354,46		38.923,98	46.076,02
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	5.260,82	1.756,94		7.017,76	10.982,24
04.122.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.491,25		29.491,25	8.873,67	2.940,79		11.814,46	17.676,79
04.122.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	106,50			106,50	893,50
04.122.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	150.491,25		150.491,25	44.810,51	13.052,19		57.862,70	92.628,55
004	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.128.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00	7.923,90	2.641,30		10.565,20	32.434,80
04.128.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.100,00		9.100,00	1.666,41	555,47		2.221,88	6.878,12
04.128.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	560,85	373,90		934,75	2.065,25
04.128.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.128.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	224,70			224,70	775,30
04.128.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.128.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.522,50		26.522,50	11.907,45	2.902,74		14.810,19	11.712,31
04.128.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.128.0002.2010-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	98.122,50		98.122,50	22.283,31	6.473,41		28.756,72	69.365,78
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	56.801,29	17.367,40		74.168,69	115.831,31
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	11.047,21	3.652,38		14.699,59	25.300,41
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	16.245,58	8.741,84		24.987,42	5.012,58
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2011-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	231.000,00		231.000,00	150.449,79			150.449,79	80.550,21
04.122.0002.2011-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00		2.727,06		2.727,06	3.272,94
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.700,00		16.700,00	9.136,20	6.881,75		16.017,95	682,05
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2011-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.950,00			2.950,00	7.050,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	534.700,00		534.700,00	246.630,07	39.370,43		286.000,50	248.699,50
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00	4.533,67	1.360,10		5.893,77	17.106,23
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	858,09	286,03		1.144,12	3.855,88
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	354,71	162,18		516,89	19.483,11
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.440,00		83.440,00		32.246,84		32.246,84	51.193,16
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	149.940,00		149.940,00	5.746,47	34.055,15		39.801,62	110.138,38
	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	12.632,07	4.210,69		16.842,76	38.157,24
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	2.656,51	885,51		3.542,02	8.057,98
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	5.689,34	3.025,00		8.714,34	21.285,66
27.812.0011.2013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.187,50		16.187,50	3.768,17	5.454,78		9.222,95	6.964,55
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	126.787,50		126.787,50	24.746,09	13.575,98		38.322,07	88.465,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.268.413,75		1.268.413,75	414.381,55	120.530,29		534.911,84	733.501,91
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00					41.500,00
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00					8.740,00
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		186,95		186,95	2.813,05
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.022,50		20.022,50					20.022,50
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	9.194,21	4.522,53		13.716,74	6.283,26
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	9.194,21	4.709,48		13.903,69	101.858,81
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.890,00		127.890,00	34.111,12	9.457,92		43.569,04	84.320,96
04.122.9999.2063-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.598,75		65.598,75					65.598,75
04.123.0002.2016-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00					41.500,00
04.123.0002.2016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00					8.740,00
04.123.0002.2016-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.123.0002.2016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	3.644,92	769,50		4.414,42	45.585,58
04.123.0002.2016-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2016-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2016-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.852,50		18.852,50					18.852,50
04.123.0002.2016-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.843.0004.0001-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	546.500,00		546.500,00					546.500,00
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.000,00		245.000,00					245.000,00
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.457,50		7.457,50		7.225,25		7.225,25	232,25
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.766,99		183.766,99	164.386,77			164.386,77	19.380,22
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.396.305,74		1.396.305,74	202.142,81	17.452,67		219.595,48	1.176.710,26
	DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO								
04.121.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		171.000,00	40.191,06	17.919,31		58.110,37	112.889,63
04.121.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	7.438,83	3.768,43		11.207,26	24.792,74
04.121.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.804,28	186,95		2.991,23	7.008,77
04.121.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.957,50		15.957,50		3.680,00		3.680,00	12.277,50
04.121.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	2.928,84	940,32		3.869,16	31.130,84
04.121.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	289.957,50		289.957,50	53.363,01	26.495,01		79.858,02	210.099,48
	DIVISAO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS								
04.129.0008.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	4.801,19	1.543,24		6.344,43	43.655,57
04.129.0008.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00	1.081,80	360,60		1.442,40	9.557,60
04.129.0008.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.129.0008.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.325,00		21.325,00					21.325,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.129.0008.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.129.0008.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	11.007,80			14.440,58	30.559,42
04.129.0008.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.129.0008.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	143.325,00		143.325,00	16.890,79	5.336,62		22.227,41	121.097,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.945.350,74		1.945.350,74	281.590,82	53.993,78		335.584,60	1.609.766,14
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	19.623,92	5.611,00		25.234,92	34.765,08
08.243.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	3.231,92	1.122,20		4.354,12	8.645,88
08.243.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.110,00		7.110,00	1.094,39	89,63		1.184,02	5.925,98
08.243.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	322,23			322,23	4.677,77
08.243.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	262,00			262,00	238,00
08.243.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	10.124,67	3.374,89		13.499,56	28.000,44
08.244.0013.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.129,19	709,73		2.838,92	5.901,08
08.244.0013.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.022,50		20.022,50	1.806,51	2,60		1.809,11	18.213,39
08.244.0013.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2019-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0013.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	2.580,13	640,12		3.220,25	14.779,75
08.244.0013.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	25,00			25,00	2.475,00
08.244.0013.2019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	208.372,50		208.372,50	41.199,96	11.550,17		52.750,13	155.622,37
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
08.241.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.052,50		5.052,50					5.052,50
08.241.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	7.089,05	2.300,24		9.389,29	60.610,71
08.244.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.420,47	483,75		1.904,22	13.095,78
08.244.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.636,18		100.636,18	2.977,03	5.380,04		8.357,07	92.279,11
08.244.0013.2021-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		18.000,00	748,00			748,00	17.252,00
08.244.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0013.2021-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.940,00		11.940,00	579,20	724,00		1.303,20	10.636,80
08.244.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00	10.615,71	7.431,89		18.047,60	76.952,40
08.244.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
08.244.0013.2021-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	28.400,00			28.400,00	26.600,00
08.244.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	22.797,16	8.816,40		31.613,56	20.386,44
08.244.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00	4.593,65	1.854,10		6.447,75	4.552,25
08.244.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.762,50		15.762,50	5.714,50	2.257,71		7.972,21	7.790,29



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.2023-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00	15.321,00	3.186,00		18.507,00	1.493,00
08.244.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.675,53	568,01		2.243,54	12.756,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	544.991,18		544.991,18	101.931,30	33.002,14		134.933,44	410.057,74
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00					31.000,00
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		6.600,00					6.600,00
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.162,50		25.162,50	2.211,04	143,05		2.354,09	22.808,41
08.243.0013.6001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	4.308,99	657,87		4.966,86	20.033,14
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.243.0013.6002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	12.016,07	3.800,08		15.816,15	24.183,85
08.243.0013.6002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	2.428,96	799,16		3.228,12	5.271,88
08.243.0013.6002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.110,00		27.110,00	3.492,13	3.829,36		7.321,49	19.788,51
08.243.0013.6002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.786,78	513,80		5.300,58	9.699,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	208.372,50		208.372,50	29.243,97	9.743,32		38.987,29	169.385,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	961.736,18		961.736,18	172.375,23	54.295,63		226.670,86	735.065,32
	06								
	001								
	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		51.000,00	17.847,33	5.949,11		23.796,44	27.203,56
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	3.753,31	1.251,10		5.004,41	5.795,59
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.462,50		15.462,50	10.963,03	189,80		11.152,83	4.309,67
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00	1.607,61			1.607,61	12.392,39
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	34.171,28	7.390,01		41.561,29	74.201,21
	002								
	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.817,70		197.817,70	35.146,79	974,68		36.121,47	161.696,23
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.100,00		38.100,00	7.000,86	204,97		7.205,83	30.894,17
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	64.586,49	769,22		65.355,71	29.644,29
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.601,80	2.147,80		3.749,60	11.250,40
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.958,84		70.958,84	5.494,18	16.430,54		21.924,72	49.034,12
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.775,00		10.775,00					10.775,00
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00		525.000,00	166.593,46	55.230,15		221.823,61	303.176,39
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.250,00		110.250,00	35.557,47	11.935,03		47.492,50	62.757,50
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.443,75		1.443,75					1.443,75



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.312,15		74.312,15	16.311,68	16.311,69		32.623,37	41.688,78
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	3.430,34	3.430,35		6.860,69	6.789,31
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.251,25		17.251,25		5.442,98		5.442,98	11.808,27
12.361.0010.2027-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.950,00		11.950,00		3.388,61		3.388,61	8.561,39
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-449051000000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	1.316,37	3.076,00		4.392,37	13.607,63
12.361.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.225,00		81.225,00	29.166,99	5.683,14		34.850,13	46.374,87
12.361.0010.2029-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.457,50		69.457,50	15.016,74	5.005,58		20.022,32	49.435,18
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.406.191,19		1.406.191,19	381.223,17	130.030,74		511.253,91	894.937,28
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		201.000,00	35.349,90	1.116,76		36.466,66	164.533,34
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.300,00		42.300,00	7.434,09	234,85		7.668,94	34.631,06
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	19.204,24	684,25		19.888,49	10.111,51
12.365.0010.2030-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.575,00		51.575,00	24.566,63	8.470,38		33.037,01	18.537,99
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	2.333,82	804,68		3.138,50	12.861,50
12.365.0010.2030-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-449051000000	OBRS E INSTALACOES	132.929,95		132.929,95					132.929,95
12.365.0010.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		134.000,00	24.998,49	11.203,10		36.201,59	97.798,41
12.365.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00		28.200,00	5.257,21	2.356,03		7.613,24	20.586,76
12.365.0010.2031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.175,00		3.175,00					3.175,00
12.365.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	15.250,87	14.758,66		30.009,53	14.990,47
12.365.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	3.345,61	3.347,89		6.693,50	2.756,50
12.365.0010.2032-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.275,00		11.275,00					11.275,00
12.365.0010.2032-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00		618,31		618,31	7.381,69
12.365.0010.2032-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2032-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2032-449051000000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	768.404,95		768.404,95	137.740,86	43.594,91		181.335,77	587.069,18
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	11.470,65	3.529,35		15.000,00	15.000,00
12.366.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	2.412,29			2.412,29	3.887,71
12.366.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.005,00		5.005,00		1.523,15		1.523,15	3.481,85
12.366.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.367.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.700,00		28.700,00	4.249,56	1.710,72		5.960,28	22.739,72



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.367.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.028,75		6.028,75	893,68	1.101,99		1.995,67	4.033,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	81.033,75		81.033,75	19.026,18	7.865,21		26.891,39	54.142,36
005	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.116,58		88.116,58	16.843,21	5.389,06		22.232,27	65.884,31
12.361.0010.2035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	3.542,13	1.144,69		4.686,82	10.853,18
12.361.0010.2035-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.372,50		69.372,50	45.383,97	7.540,48		52.924,45	16.448,05
12.361.0010.2035-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2035-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2035-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	4.965,25	320,55		5.285,80	4.714,20
12.361.0010.2035-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	18,00			18,00	982,00
12.361.0010.2035-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2035-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00		74.000,00	17.643,80	6.139,91		23.783,71	50.216,29
12.365.0010.2036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	3.710,50	1.291,22		5.001,72	10.538,28
12.365.0010.2036-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.872,50		63.872,50	34.954,35	5.916,50		40.870,85	23.001,65
12.365.0010.2036-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2036-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2036-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		60,00		60,00	9.940,00
12.365.0010.2036-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2036-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2036-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	377.941,58		377.941,58	127.061,21	27.802,41		154.863,62	223.077,96
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.862,72	1.620,91		6.483,63	13.516,37
12.361.0010.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00	1.022,62	340,87		1.363,49	2.836,51
12.361.0010.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		219,60		219,60	4.780,40
12.361.0010.2037-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.950,00		36.950,00	9.519,98	14.257,53		23.777,51	13.172,49
12.365.0010.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.365.0010.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260,00		1.260,00					1.260,00
12.365.0010.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		274,50		274,50	4.725,50
12.365.0010.2038-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.890,00		53.890,00	8.536,11	4.813,69		13.349,80	40.540,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	132.300,00		132.300,00	23.941,43	21.527,10		45.468,53	86.831,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.881.633,97		2.881.633,97	723.164,13	238.210,38		961.374,51	1.920.259,46
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
10.301.0012.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	12.374,59	3.374,89		15.749,48	25.750,52
10.301.0012.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.129,20	709,73		2.838,93	5.901,07
10.301.0012.2039-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
10.301.0012.2039-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2039-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2039-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2039-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.522,50		19.522,50	419,63			419,63	19.102,87
10.301.0012.2039-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	275,60	210,00		485,60	514,40
10.301.0012.2039-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	15.199,02	4.294,62		19.493,64	96.268,86
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2040-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	9.041,67	3.278,98		12.320,65	32.679,35



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0012.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		640.000,00	174.478,31	59.713,92		234.192,23	405.807,77
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.400,00		134.400,00	36.206,20	12.046,47		48.252,67	86.147,33
10.301.0012.2040-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	5.166,49	1.898,89		7.065,38	24.934,62
10.301.0012.2040-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2040-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2040-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	290,00	85,00		375,00	4.625,00
10.301.0012.2040-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	27.555,89	14.084,58		41.640,47	98.359,53
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	3.644,28	934,76		4.579,04	15.420,96
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	301.057,11		301.057,11	121.330,88	5.085,80	423,00	125.993,68	175.063,43
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.850,00		32.850,00					32.850,00
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	4.973,00			4.973,00	20.027,00
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00		200.000,00	55.340,00	18.240,00		73.580,00	126.420,00
10.301.0012.2040-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	2.202,00	1.448,00		3.650,00	21.350,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.000,00		203.000,00	40.056,18	10.590,20		50.646,38	152.353,62
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00	2.294,24	965,90		3.260,14	7.739,86
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
10.301.0012.2040-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	153,09	51,03		204,12	795,88
10.301.0012.2040-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.870,40		23.870,40	3.149,85			3.149,85	20.720,55
10.301.0012.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2041-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	270.625,00		270.625,00	128.041,77	56.735,89		184.777,66	85.847,34
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	11.315,55	3.771,85		15.087,40	29.912,60
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	2.945,54	981,84		3.927,38	5.572,62
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0012.2042-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	3.058,20	14.763,33		17.821,53	12.178,47
10.301.0012.2042-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2042-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	65.950,00		65.950,00	33.890,00	11.490,00		45.380,00	20.570,00
10.301.0012.2042-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	500,00	1.090,20		1.590,20	23.409,80
10.301.0012.2042-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2042-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2042-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00	22.487,34	7.496,71		29.984,05	24.015,95
10.301.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00	5.165,78	1.638,72		6.804,50	4.595,50
10.301.0012.2043-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.275,00		3.275,00					3.275,00
10.301.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.301.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00	30.427,41	8.431,30		38.858,71	54.141,29
10.301.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.600,00		19.600,00	8.431,19	2.447,61		10.878,80	8.721,20
10.301.0012.2044-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0012.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2044-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	675,00		675,00					675,00
10.301.0012.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.637,50		40.637,50	7.668,00	1.654,00		9.322,00	31.315,50
10.304.0012.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00	5.781,57			5.781,57	6.218,43
10.304.0012.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,50		2.562,50	1.215,85			1.215,85	1.346,65
10.304.0012.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.304.0012.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.304.0012.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0012.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	150,00			150,00	2.850,00
10.304.0012.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.304.0012.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	8.476,90	4.752,82		13.229,72	10.770,28
10.305.0012.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.086,25		5.086,25	1.782,67	999,50		2.782,17	2.304,08
10.305.0012.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.305.0012.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					7.899,86
10.305.0012.2047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	100,14			100,14	1.500,00
10.305.0012.2047-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	508,00			508,00	7.492,00
10.305.0012.2047-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2047-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.699.988,76		2.699.988,76	757.827,99	244.677,30	423,00	1.002.082,29	1.697.906,47
	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
17.512.0012.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.780,00		3.780,00					3.780,00
17.512.0012.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0012.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.307,50		8.307,50					8.307,50
17.512.0012.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	38.587,50		38.587,50					38.587,50
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	2.854.338,76		2.854.338,76	773.027,01	248.971,92	423,00	1.021.575,93	1.832.762,83
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2049-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0003.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	12.374,59	3.374,89		15.749,48	25.750,52
04.122.0003.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.129,20	709,73		2.838,93	5.901,07
04.122.0003.2049-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	1.890,54	630,18		2.520,72	12.479,28
04.122.0003.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0003.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.522,50		5.522,50					5.522,50
04.122.0003.2049-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2049-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.2049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	4.225,44	975,62		5.201,06	11.798,94
04.122.0003.2049-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2049-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2049-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	20.619,77	5.690,42		26.310,19	89.452,31
	DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO								
22.661.0014.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.661.0014.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22.661.0014.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22.661.0014.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00		5.450,00					5.450,00
22.661.0014.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.691.0014.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.691.0014.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
23.691.0014.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23.691.0014.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00		5.450,00					5.450,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.691.0014.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	44.100,00		44.100,00					44.100,00
	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0003.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	8.165,76	2.721,92		10.887,68	25.112,32
18.542.0003.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	1.717,24	572,41		2.289,65	5.310,35
18.542.0003.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.542.0003.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,50		5.832,50					5.832,50
18.542.0003.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	1.514,77			1.514,77	4.485,23
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	58.432,50		58.432,50	11.397,77	3.294,33		14.692,10	43.740,40
	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0003.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
23.695.0003.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23.695.0003.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
23.695.0003.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
23.695.0003.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	243.217,21		243.217,21	14.818,80			14.818,80	228.398,41
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	263.817,21		263.817,21	14.818,80			14.818,80	248.998,41
	DIVISAO DE HABITACAO								
16.482.0003.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0003.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
16.482.0003.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16.482.0003.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00		5.450,00					5.450,00
16.482.0003.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	22.050,00		22.050,00					22.050,00
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	504.162,21		504.162,21	46.836,34	8.984,75		55.821,09	448.341,12
	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
15.452.0007.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	10.124,67	3.374,89		13.499,56	28.000,44
15.452.0007.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.129,20	709,73		2.838,93	5.901,07
15.452.0007.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.022,50		20.022,50	6.706,69	227,07		6.933,76	13.088,74
15.452.0007.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0007.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	2.707,60	998,19		3.705,79	16.294,21
15.452.0007.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
15.452.0007.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	21.668,16	5.309,88		26.978,04	88.784,46
	DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZ								
15.451.0007.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00		133.000,00	72.678,35	23.636,93		96.315,28	36.684,72
15.451.0007.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.950,00		27.950,00	14.842,33	4.800,83		19.643,16	8.306,84
15.451.0007.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0007.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.923,04		117.923,04	65.331,38	9.780,11		75.111,49	42.811,55
15.451.0007.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0007.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0007.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	14.048,66	243,29		14.291,95	15.708,05
15.451.0007.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	22,00			22,00	478,00
15.451.0007.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0007.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	97.462,81		97.462,81	21.131,94	32.899,21		54.031,15	43.431,66
15.451.0007.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		5.100,00	3.600,00			3.600,00	1.500,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0007.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00	37.475,62	12.818,19		50.293,81	33.706,19
15.452.0007.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.650,00		17.650,00	7.013,28	2.453,49		9.466,77	8.183,23
15.452.0007.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.032,50		31.032,50	23.854,19	3.239,30		27.093,49	3.939,01
15.452.0007.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.945,84	2.320,49		9.266,33	10.733,67
15.452.0007.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2057-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0007.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0007.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	8.613,10			8.613,10	26.386,90
25.752.0007.2058-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	26.000,00		26.000,00	5.400,00	1.800,00		7.200,00	18.800,00
25.752.0007.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.042,50		80.042,50	28.406,95	8.824,03		37.230,98	42.811,52
25.752.0007.2058-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25.752.0007.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
25.752.0007.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	740.660,85		740.660,85	309.363,64	102.815,87		412.179,51	328.481,34
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	72.527,95	24.569,62		97.097,57	202.902,43
26.782.0006.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	14.660,26	4.931,12		19.591,38	43.408,62
26.782.0006.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
26.782.0006.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	303.750,00		303.750,00	120.694,55	11.793,72		132.488,27	171.261,73
26.782.0006.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0006.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.884,89	230,00		2.114,89	17.885,11
26.782.0006.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	20,00			20,00	1.980,00
26.782.0006.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0006.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0006.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
10	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	771.750,00		771.750,00	209.787,65	41.524,46		251.312,11	520.437,89
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.628.173,35		1.628.173,35	540.819,45	149.650,21		690.469,66	937.703,69
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE								
20.606.0015.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	10.124,67	3.374,89		13.499,56	28.000,44
20.606.0015.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.129,20	709,73		2.838,93	5.901,07
20.606.0015.2060-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.022,50		20.022,50	10.226,96	783,80		11.010,76	9.011,74
20.606.0015.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2060-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2060-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.104,48	134,37		1.238,85	18.761,15
20.606.0015.2060-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2060-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.606.0015.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	23.585,31	5.002,79		28.588,10	87.174,40
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2061-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
20.606.0015.2061-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
20.606.0015.2061-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		13.800,00	10.814,05	1.950,27		12.764,32	1.035,68



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0015.2061-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		140,00		140,00	4.860,00
20.606.0015.2061-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	44.100,00		44.100,00	10.814,05	2.090,27		12.904,32	31.195,68
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
20.606.0015.2062-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
20.606.0015.2062-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		13.800,00					13.686,15
20.606.0015.2062-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	113,85			113,85	1.000,00
20.606.0015.2062-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2062-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	44.100,00		44.100,00	113,85			113,85	43.986,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	203.962,50		203.962,50	34.513,21	7.093,06		41.606,27	162.356,23
	TOTAL DAS DESPESAS	13.773.631,46		13.773.631,46	3.132.946,33	926.963,91	423,00	4.059.487,24	9.714.144,22
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				192.905,04	64.301,68		257.206,72	-257.206,72
	TOTAL GERAL	13.773.631,46		13.773.631,46	3.325.851,37	991.265,59	423,00	4.316.693,96	9.456.937,50

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO(A)CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA