



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 05/2016

(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	56.666,48	14.166,62		70.833,10	119.166,90
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	11.916,94	2.979,24		14.896,18	25.103,82
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	6.075,94	1.402,14		7.478,08	14.521,92
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.375,00		25.375,00					25.375,00
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00	18.009,57	5.556,10		23.565,67	41.434,33
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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	22.382,00	5.460,00		27.842,00	41.615,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	431.332,50		431.332,50	117.850,93	29.564,10		147.415,03	283.917,47
002	PROCURADORIA JURIDICA								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		67.000,00	35.226,72	8.082,41		43.309,13	23.690,87
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.100,00		14.100,00	6.798,94	1.699,74		8.498,68	5.601,32
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.625,00		4.625,00	1.121,71	934,76		2.056,47	2.568,53
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		245,44		245,44	754,56



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 05/2016

(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	928,14	403,99		1.332,13	4.667,87
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	44.196,53	11.366,34		55.562,87	43.662,13
	CONTROLADORIA								
04.124.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.200,00		51.200,00	18.429,31	3.949,17		22.378,48	28.821,52
04.124.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	3.322,01	830,51		4.152,52	6.647,48
04.124.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.121,71			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	6.368,32	1.691,14		8.059,46	7.345,54
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	29.425,02	6.470,82		35.895,84	54.509,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	620.962,50		620.962,50	191.472,48	47.401,26		238.873,74	382.088,76
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	13.499,56	3.374,89		16.874,45	24.625,55
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.838,92	709,73		3.548,65	5.191,35
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	45.022,50		45.022,50	19.982,22	781,71		20.763,93	24.258,57
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		490,88		490,88	1.509,12
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	4.175,06	2.920,26		7.095,32	4.904,68
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	16.269,39	5.016,04		21.285,43	18.714,57
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	13.000,00		13.000,00	4.500,00			4.500,00	8.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	167.762,50		167.762,50	61.265,15	13.293,51		74.558,66	93.203,84
002	DIVISAO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO								
04.121.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	16.326,85	4.523,68		20.850,53	20.149,47
04.121.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00	3.214,80	951,32		4.166,12	4.533,88
04.121.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		467,38		467,38	3.532,62
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		245,44		245,44	1.254,56
04.121.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.410,00		2.410,00					2.410,00
04.121.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	3.361,43	1.328,82		4.690,25	11.309,75
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	85.610,00		85.610,00	22.903,08	7.516,64		30.419,72	55.190,28
003	DIVISAO DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMON								
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	38.923,98	8.354,46		47.278,44	37.721,56
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	7.017,76	1.756,95		8.774,71	9.225,29
04.122.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00		1.869,52		1.869,52	6.130,48
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	11.814,46	3.286,18		15.100,64	14.390,61
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	57.862,70	15.267,11		73.129,81	77.361,44
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 05/2016

(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	33.000,00		33.000,00	10.565,20	2.641,30		13.206,50	19.793,50
04.128.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00	2.221,88	555,47		2.777,35	4.122,65
04.128.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	934,75	934,76		1.869,51	1.130,49
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	245,44		470,14	529,86
04.128.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.128.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.522,50		31.522,50	14.810,19	3.228,04		18.038,23	13.484,27
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	87.922,50		87.922,50	28.756,72	7.605,01		36.361,73	51.560,77
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		205.000,00	74.168,69	17.367,40		91.536,09	113.463,91
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		43.200,00	14.699,59	3.652,38		18.351,97	24.848,03
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	55.000,00		55.000,00	24.987,42	4.997,20		29.984,62	25.015,38
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	37.600,00		188.049,79	42.950,21
04.122.0002.2011-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	41.700,00		41.700,00	16.017,95	597,08		16.615,03	25.084,97
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	600.900,00		600.900,00	286.000,50	64.214,06		350.214,56	250.685,44
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00	5.893,77	1.360,10		7.253,87	11.746,13
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.100,00		4.100,00	1.144,12	286,03		1.430,15	2.669,85
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	516,89			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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.440,00		83.440,00	32.246,84	2.670,00		34.916,84	48.523,16
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	135.040,00		135.040,00	39.801,62	4.316,13		44.117,75	90.922,25
	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	16.842,76	4.224,58		21.067,34	33.932,66
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	3.542,02	888,42		4.430,44	7.169,56
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		747,80		747,80	4.252,20
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	8.714,34			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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.187,50		26.187,50	9.222,95	1.254,01		10.476,96	15.710,54
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	131.787,50		131.787,50	38.322,07	7.114,81		45.436,88	86.350,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.359.513,75		1.359.513,75	534.911,84	119.327,27		654.239,11	705.274,64
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 05/2016

(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	6.500,00		6.500,00					6.500,00
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.540,00		4.540,00					4.540,00
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	15.022,50		15.022,50					15.022,50
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	13.716,74	469,87		14.186,61	20.813,39
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	73.562,50		73.562,50	13.903,69	469,87		14.373,56	59.188,94
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.890,00		127.890,00	43.569,04	12.348,14		55.917,18	71.972,82
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	21.500,00		21.500,00					21.500,00
04.123.0002.2016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.540,00		4.540,00					4.540,00
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.123.0002.2016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	4.414,42	778,72	10,00	5.183,14	44.816,86
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	8.852,50		8.852,50					8.852,50
04.123.0002.2016-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28.843.0004.0001-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.637,50		7.637,50					7.637,50
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	203.766,99		203.766,99	164.386,77	20.298,00		184.684,77	19.082,22
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	536.743,24		536.743,24	219.595,48	33.424,86	10,00	253.010,34	283.732,90
	DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO								
04.121.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00	58.110,37	18.090,26	13.788,94	62.411,69	128.588,31
04.121.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.200,00		40.200,00	11.207,26	3.804,39	2.899,78	12.111,87	28.088,13
04.121.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.991,23	934,76		3.925,99	6.074,01
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		245,44		245,44	2.754,56
04.121.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.121.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	3.869,16	2.807,59		6.676,75	28.323,25
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								
04.121.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	303.157,50		303.157,50	79.858,02	25.882,44	16.688,72	89.051,74	214.105,76
	DIVISAO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS								
04.129.0008.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	6.344,43	2.286,28		8.630,71	26.369,29
04.129.0008.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.800,00		7.800,00	1.442,40	360,60		1.803,00	5.997,00
04.129.0008.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.129.0008.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.325,00		11.325,00					11.325,00



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 05/2016

(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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.129.0008.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	14.440,58			18.274,23	26.725,77
04.129.0008.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		3.833,65			500,00
04.129.0008.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	107.625,00		107.625,00	22.227,41	6.480,53		28.707,94	78.917,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.021.088,24		1.021.088,24	335.584,60	66.257,70	16.698,72	385.143,58	635.944,66
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		66.000,00	25.234,92	5.611,00		30.845,92	35.154,08
08.243.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00	4.354,12	1.122,20		5.476,32	8.823,68
08.243.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		2.243,40		2.243,40	2.756,60
08.243.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.110,00		7.110,00	1.184,02	197,81		1.381,83	5.728,17
08.243.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00		409,08		409,08	1.090,92
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	300,00		622,23	4.377,77
08.243.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		262,00		262,00	738,00
08.243.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
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	13.499,56	3.374,89		16.874,45	24.625,55
08.244.0013.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.838,92	709,73		3.548,65	5.191,35
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	15.022,50		15.022,50	1.809,11	197,81		2.006,92	13.015,58
08.244.0013.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2019-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	3.220,25	640,12		3.860,37	14.139,63
08.244.0013.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00		25,00		25,00	1.475,00
08.244.0013.2019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	201.172,50		201.172,50	52.750,13	14.806,04		67.556,17	133.616,33
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.241.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
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	50.000,00		50.000,00	9.389,29	2.375,77		11.765,06	38.234,94
08.244.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	1.904,22	499,62		2.403,84	8.396,16
08.244.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00		373,90		373,90	7.000,00
08.244.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.768,18		99.768,18	8.357,07	1.620,20		9.977,27	89.790,91
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	1.800,00		1.800,00					1.800,00
08.244.0013.2021-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.358,00		8.358,00	1.303,20	724,00		2.027,20	6.330,80
08.244.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.500,00		99.500,00	18.047,60	3.808,69		21.856,29	77.643,71
08.244.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		49,75		49,75	1.950,25
08.244.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150,00		3.150,00					3.150,00
08.244.0013.2021-449051000000	OBRA E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00		51.500,00	28.400,00			28.400,00	23.100,00
08.244.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00	31.613,56	8.845,64		40.459,20	23.540,80
08.244.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00	6.447,75	1.860,24		8.307,99	5.192,01
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	25.762,50		25.762,50	7.972,21	1.006,83		8.979,04	16.783,46



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 05/2016

(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	30.000,00		30.000,00	18.507,00	2.478,00		20.985,00	9.015,00
08.244.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.243,54	604,33		2.847,87	12.152,13
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	522.191,18		522.191,18	134.933,44	24.246,97		158.806,51	363.384,67
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
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	2.354,09	33,60		2.387,69	22.774,81
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	4.966,86	4.787,80		9.754,66	15.245,34
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	55.000,00		55.000,00	15.816,15	3.800,08		19.616,23	35.383,77
08.243.0013.6002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	3.228,12	799,18		4.027,30	7.972,70
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	32.810,00		32.810,00	7.321,49	2.238,31		9.559,80	23.250,20
08.243.0013.6002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	5.300,58	554,26		5.854,84	9.145,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	208.372,50		208.372,50	38.987,29	12.213,23		51.200,52	157.171,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	931.736,18		931.736,18	226.670,86	51.266,24		277.563,20	654.172,98
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00		81.000,00	23.796,44	7.074,07		30.870,51	50.129,49
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00		17.100,00	5.004,41	1.251,10		6.255,51	10.844,49
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	29.462,50		29.462,50	11.152,83			11.152,83	18.309,67
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								
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	389,41		1.997,02	12.002,98
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	161.562,50		161.562,50	41.561,29	8.714,58		50.275,87	111.286,63
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.817,70		197.817,70	36.121,47	17.297,01		53.418,48	144.399,22
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00		41.500,00	7.205,83	3.637,57		10.843,40	30.656,60
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	165.000,00		165.000,00	65.355,71	8.805,70		74.161,41	90.838,59
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
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	20.000,00		20.000,00	3.749,60	3.475,77		7.225,37	12.774,63
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								
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.958,84		70.958,84	21.924,72			21.924,72	49.034,12
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.775,00		15.775,00					15.775,00
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00		525.000,00	221.823,61	55.796,39		277.620,00	247.380,00
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.250,00		110.250,00	47.492,50	12.054,11		59.546,61	50.703,39
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 05/2016

(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	32.623,37			32.623,37	41.688,78
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	6.860,69			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	900,00		4.288,61	7.661,39
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	OBRAS 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	4.392,37	1.622,10		6.014,47	11.985,53
12.361.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.225,00		81.225,00	34.850,13	7.334,49		42.184,62	39.040,38
12.361.0010.2029-319001000000	POSENTADORIAS E REFORMAS	69.457,50		69.457,50	20.022,32	5.005,58		25.027,90	44.429,60
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.479.591,19		1.479.591,19	511.253,91	115.928,72		627.182,63	852.408,56
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		181.000,00	36.466,66	15.875,42		52.342,08	128.657,92
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.100,00		38.100,00	7.668,94	3.582,74		11.251,68	26.848,32
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	60.000,00		60.000,00	19.888,49	644,96		20.533,45	39.466,55
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								
12.365.0010.2030-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.575,00		101.575,00	33.037,01	8.398,00		41.435,01	60.139,99
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	3.138,50	1.369,25		4.507,75	11.492,25
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
12.365.0010.2030-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0010.2030-449051000000	OBRAS 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	36.201,59	9.467,71		45.669,30	88.330,70
12.365.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00		28.200,00	7.613,24	2.356,02		9.969,26	18.230,74
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	30.009,53			30.009,53	14.990,47
12.365.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	6.693,50			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		4.003,43		4.003,43	7.271,57
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	OBRAS 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	817.204,95		817.204,95	181.335,77	45.697,53		227.033,30	590.171,65
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	15.000,00	3.834,20		18.834,20	31.165,80
12.366.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	2.412,29	806,34		3.218,63	7.281,37
12.366.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.005,00		5.005,00	1.523,15	1.476,18		2.999,33	2.005,67
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	5.960,28	1.416,52		7.376,80	21.323,20



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 05/2016

(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	6.828,75		6.828,75	1.995,67	297,89		2.293,56	4.535,19
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	106.033,75		106.033,75	26.891,39	7.831,13		34.722,52	71.311,23
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.116,58		88.116,58	22.232,27	5.663,52		27.895,79	60.220,79
12.361.0010.2035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	4.686,82	1.191,03		5.877,85	9.662,15
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	129.372,50		129.372,50	52.924,45	2.944,74		55.869,19	73.503,31
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	15.000,00		15.000,00	5.285,80			5.285,80	9.714,20
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	23.783,71	5.821,69		29.605,40	44.394,60
12.365.0010.2036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	5.001,72	1.224,27		6.225,99	9.314,01
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	118.872,50		118.872,50	40.870,85	5.307,52		46.178,37	72.694,13
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	884,49		944,49	9.055,51
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
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	497.941,58		497.941,58	154.863,62	23.037,26		177.900,88	320.040,70
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	6.483,63	1.620,91		8.104,54	11.895,46
12.361.0010.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00	1.363,49	340,87		1.704,36	2.495,64
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	51.950,00		51.950,00	23.777,51	6.818,64		30.596,15	21.353,85
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	63.890,00		63.890,00	13.349,80	11.490,67		24.840,47	39.049,53
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	157.300,00		157.300,00	45.468,53	20.271,09		65.739,62	91.560,38
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.219.633,97		3.219.633,97	961.374,51	221.480,31		1.182.854,82	2.036.779,15
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
10.301.0012.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	15.749,48	3.374,89		19.124,37	22.375,63
10.301.0012.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.838,93	709,73		3.548,66	5.191,34
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2039-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2039-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.301.0012.2039-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2039-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.522,50		11.522,50	419,63			419,63	11.102,87
10.301.0012.2039-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	485,60	30,00		515,60	484,40
10.301.0012.2039-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	86.762,50		86.762,50	19.493,64	4.114,62		23.608,26	63.154,24
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2040-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	12.320,65	3.202,18		15.522,83	29.477,17



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 05/2016

(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	234.192,23	58.313,61		292.505,84	347.494,16
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.400,00		134.400,00	48.252,67	11.891,07		60.143,74	74.256,26
10.301.0012.2040-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	7.065,38	1.847,69		8.913,07	23.086,93
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0012.2040-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	375,00	99,90		474,90	4.525,10
10.301.0012.2040-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	41.640,47	10.615,71		52.256,18	87.743,82
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.579,04	934,76		5.513,80	14.486,20
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	361.057,11		361.057,11	125.993,68	17.252,09		143.245,77	217.811,34
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.850,00		6.850,00					6.850,00
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	4.973,00	3.328,82		8.301,82	21.698,18
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		250.000,00	73.580,00	34.030,00		107.610,00	142.390,00
10.301.0012.2040-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		28.000,00	3.650,00	1.448,00		5.098,00	22.902,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.000,00		228.000,00	50.646,38	6.641,97		57.288,35	170.711,65
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00	3.260,14	891,24		4.151,38	6.848,62
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.301.0012.2040-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	204,12	51,03		255,15	744,85
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	410.625,00		410.625,00	184.777,66	39.098,58		223.876,24	186.748,76
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	15.087,40	3.771,85		18.859,25	26.140,75
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	3.927,38	981,84		4.909,22	4.590,78
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		2.336,90		2.336,90	1.663,10
10.301.0012.2042-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	17.821,53	385,61		18.207,14	21.792,86
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	135.950,00		135.950,00	45.380,00			45.380,00	90.570,00
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	1.590,20	225,00		1.815,20	23.184,80
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	74.000,00		74.000,00	29.984,05	7.496,71		37.480,76	36.519,24
10.301.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.400,00		21.400,00	6.804,50	1.638,71		8.443,21	12.956,79
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	103.000,00		103.000,00	38.858,71	8.248,02		47.106,73	55.893,27
10.301.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.600,00		26.600,00	10.878,80	2.394,41		13.273,21	13.326,79
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	9.322,00	1.184,00		10.506,00	30.131,50
10.304.0012.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	5.781,57	1.942,16		7.723,73	14.276,27
10.304.0012.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.062,50		5.062,50	1.215,85	408,44		1.624,29	3.438,21
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 05/2016

(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	39.000,00		39.000,00	13.229,72	3.209,19		16.438,91	22.561,09
10.305.0012.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.286,25		8.286,25	2.782,17	594,22		3.376,39	4.909,86
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					7.223,99
10.305.0012.2047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	100,14	675,87		776,01	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	1.200,00		1.708,00	6.292,00
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	3.099.688,76		3.099.688,76	1.002.082,29	226.339,58		1.228.421,87	1.871.266,89
	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
17.512.0012.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0012.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.186.451,26		3.186.451,26	1.021.575,93	230.454,20		1.252.030,13	1.934.421,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07								
001	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	15.749,48	3.374,89		19.124,37	22.375,63
04.122.0003.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.838,93	709,73		3.548,66	5.191,34
04.122.0003.2049-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	2.520,72	630,18		3.150,90	11.849,10
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								
04.122.0003.2049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	5.201,06	975,62		6.176,68	10.823,32
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	106.762,50		106.762,50	26.310,19	5.690,42		32.000,61	74.761,89
	DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO								
22.661.0014.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0014.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



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 05/2016

(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								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0003.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	10.887,68	2.721,92		13.609,60	22.390,40
18.542.0003.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	2.289,65	572,41		2.862,06	4.737,94
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	519,89		2.034,66	3.965,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	58.432,50		58.432,50	14.692,10	3.814,22		18.506,32	39.926,18
004	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.695.0003.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	250.217,21		250.217,21	14.818,80			14.818,80	235.398,41
005	DIVISAO DE HABITACAO								
16.482.0003.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
16.482.0003.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0003.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	418.412,21		418.412,21	55.821,09	9.504,64		65.325,73	353.086,48
09	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
001	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
15.452.0007.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	13.499,56	3.374,89		16.874,45	24.625,55
15.452.0007.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.838,93	709,73		3.548,66	5.191,34
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	6.933,76	110,50		7.044,26	12.978,24
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	3.705,79	422,81		4.128,60	15.871,40
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	115.762,50		115.762,50	26.978,04	4.617,93		31.595,97	84.166,53
002	DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZ								
15.451.0007.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		198.000,00	96.315,28	22.929,36		119.244,64	78.755,36
15.451.0007.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.150,00		41.150,00	19.643,16	4.672,32		24.315,48	16.834,52
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	197.923,04		197.923,04	75.111,49	19.801,93		94.913,42	103.009,62
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	36.000,00		36.000,00	14.291,95	694,52		14.986,47	21.013,53
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	54.031,15	19.802,06		73.833,21	23.629,60
15.451.0007.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		12.100,00	3.600,00			3.600,00	8.500,00



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 05/2016

(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	104.000,00		104.000,00	50.293,81	11.915,84		62.209,65	41.790,35
15.452.0007.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.850,00		21.850,00	9.466,77	2.266,55		11.733,32	10.116,68
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	66.032,50		66.032,50	27.093,49			27.093,49	38.939,01
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	25.000,00		25.000,00	9.266,33	1.514,48		10.780,81	14.219,19
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	7.200,00	1.800,00		9.000,00	17.000,00
25.752.0007.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.042,50		130.042,50	37.230,98	8.190,37		45.421,35	84.621,15
25.752.0007.2058-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
25.752.0007.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.016.060,85		1.016.060,85	412.179,51	93.587,43		505.766,94	510.293,91
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	97.097,57	25.517,64		122.615,21	177.384,79
26.782.0006.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	19.591,38	5.196,99		24.788,37	38.211,63
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	359.750,00		359.750,00	132.488,27	18.731,12		151.219,39	208.530,61
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	2.114,89	1.702,88		3.817,77	16.182,23
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	827.750,00		827.750,00	251.312,11	51.148,63		302.460,74	525.289,26
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.959.573,35		1.959.573,35	690.469,66	149.353,99		839.823,65	1.119.749,70
	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	13.499,56	3.374,89		16.874,45	24.625,55
20.606.0015.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	2.838,93	709,73		3.548,66	5.191,34
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	26.022,50		26.022,50	11.010,76	3.699,86		14.710,62	11.311,88
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	1.238,85			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	121.762,50		121.762,50	28.588,10	7.784,48		36.372,58	85.389,92
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2061-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2061-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
20.606.0015.2061-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00		28.800,00	12.764,32	7.971,61		20.735,93	8.064,07



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 05/2016

(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								
20.606.0015.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	140,00	2.669,16		2.809,16	2.190,84
20.606.0015.2061-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	34.800,00		34.800,00	12.904,32	10.640,77		23.545,09	11.254,91
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2062-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
20.606.0015.2062-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		13.800,00	113,85	9.836,80		9.950,65	3.849,35
20.606.0015.2062-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	18.800,00		18.800,00	113,85	9.836,80		9.950,65	8.849,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	175.362,50		175.362,50	41.606,27	28.262,05		69.868,32	105.494,18
	TOTAL DAS DESPESAS	13.773.631,46		13.773.631,46	4.059.487,24	923.307,66	17.072,62	4.965.722,28	8.807.909,18
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				257.206,72	64.301,68		321.508,40	-321.508,40
	TOTAL GERAL	13.773.631,46		13.773.631,46	4.316.693,96	987.609,34	17.072,62	5.287.230,68	8.486.400,78

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