



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 08/2016

(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	99.166,34	14.166,62		113.332,96	76.667,04
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	20.854,65	2.979,23		23.833,88	16.166,12
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	8.412,84	934,76		9.347,60	12.652,40
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.126,34		24.126,34	183,12	144,02		327,14	23.799,20
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	32.909,34	8.353,79		41.263,13	23.736,87
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	41.154,28	5.748,00		46.902,28	22.555,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	427.583,84		427.583,84	205.480,57	32.326,42		237.806,99	189.776,85
002	PROCURADORIA JURIDICA								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		97.000,00	59.473,95	8.082,41		67.556,36	29.443,64
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00		19.800,00	11.898,14	1.699,73		13.597,87	6.202,13
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.625,00		4.625,00	2.056,47			2.056,47	2.568,53
04.122.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	121,02			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 08/2016

(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	1.821,69	384,73		2.206,42	3.793,58
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	134.925,00		134.925,00	75.616,71	10.166,87		85.783,58	49.141,42
	CONTROLADORIA								
04.124.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.200,00		51.200,00	30.276,82	3.949,17		34.225,99	16.974,01
04.124.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	5.813,54	830,51		6.644,05	4.155,95
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	10.835,42	1.385,15		12.220,57	3.184,43
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	48.231,16	6.164,83		54.395,99	36.009,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	652.913,84		652.913,84	329.328,44	48.658,12		377.986,56	274.927,28
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	23.624,23	3.374,89		26.999,12	14.500,88
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	4.968,11	709,73		5.677,84	3.062,16
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	29.655,90	4.530,30		34.186,20	10.836,30
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	20.000,00		20.000,00	10.400,85	2.909,80		13.310,65	6.689,35
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	35.530,20	4.392,00		39.922,20	77,80
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	2.075,00		6.575,00	6.425,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	175.762,50		175.762,50	109.170,17	17.991,72		127.161,89	48.600,61
002	DIVISAO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO								
04.121.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	27.090,09	3.119,78		30.209,87	10.790,13
04.121.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00	5.478,28	656,08		6.134,36	2.565,64
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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								
04.121.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	6.711,49	1.010,62		7.722,11	8.277,89
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								
04.121.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	79.200,00		79.200,00	39.992,68	4.786,48		44.779,16	34.420,84
003	DIVISAO DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMON								
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	63.998,01	8.382,83		72.380,84	12.619,16
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	12.290,83	1.762,91		14.053,74	3.946,26
04.122.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00	1.869,52			1.869,52	3.630,48
04.122.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	226,93			226,93	4.773,07
04.122.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.491,25		29.491,25	21.213,40	3.282,18		24.495,58	4.995,67
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	147.991,25		147.991,25	99.705,19	13.427,92		113.133,11	34.858,14
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 08/2016

(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	18.489,10	2.641,30		21.130,40	11.869,60
04.128.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00	3.888,29	555,47		4.443,76	2.456,24
04.128.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.869,51			1.869,51	1.130,49
04.128.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	226,93			226,93	4.773,07
04.128.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	470,14			470,14	529,86
04.128.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.128.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.522,50		31.522,50	23.843,71	2.902,74		26.746,45	4.776,05
04.128.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.128.0002.2010-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.128.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	84.922,50		84.922,50	48.787,68	6.099,51		54.887,19	30.035,31
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		205.000,00	127.174,27	17.377,74		144.552,01	60.447,99
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		43.200,00	25.668,98	3.654,54		29.323,52	13.876,48
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		934,76		934,76	1.065,24
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	37.008,10			37.008,10	17.991,90
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	225.649,79			225.649,79	5.350,21
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	5.333,06			5.333,06	666,94
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.700,00		41.700,00	26.379,45	14.454,68		40.834,13	865,87
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2011-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	595.900,00		595.900,00	450.163,65	36.421,72		486.585,37	109.314,63
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00	9.974,07	1.360,10		11.334,17	7.665,83
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.100,00		4.100,00	2.002,21	286,03		2.288,24	1.811,76
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	1.412,48	520,63		1.933,11	18.066,89
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								
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.440,00		83.440,00	34.916,84			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								
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	130.040,00		130.040,00	48.305,60	2.166,76		50.472,36	79.567,64
	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	29.516,50	5.105,01		34.621,51	20.378,49
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	6.207,28	888,43		7.095,71	4.504,29
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.617,31			2.617,31	2.382,69
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	19.224,37	1.386,00		20.610,37	9.389,63
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								
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.187,50		26.187,50	13.630,82	4.170,26		17.801,08	8.386,42
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	129.287,50		129.287,50	71.196,28	11.549,70		82.745,98	46.541,52
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.343.103,75		1.343.103,75	867.321,25	92.443,81		959.765,06	383.338,69
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
	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 08/2016

(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								
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	10.022,50		10.022,50					10.022,50
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	29.118,97	3.222,57		32.341,54	2.658,46
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	52.022,50		52.022,50	29.305,92	3.222,57		32.528,49	19.494,01
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.890,00		127.890,00	76.974,05	10.114,02		87.088,07	40.801,93
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	11.500,00		11.500,00					11.500,00
04.123.0002.2016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.540,00		2.540,00					2.540,00
04.123.0002.2016-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	2.618,93			2.618,93	9.381,07
04.123.0002.2016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.123.0002.2016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	6.714,82	814,61	26,41	7.503,02	42.496,98
04.123.0002.2016-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
04.123.0002.2016-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2016-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.852,50		3.852,50					3.852,50
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								
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
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	184.684,77			184.684,77	19.082,22
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	491.605,74		491.605,74	278.217,82	10.928,63	26,41	289.120,04	202.485,70
	DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO								
04.121.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00	84.696,84	17.734,95	6.894,47	95.537,32	95.462,68
04.121.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.200,00		40.200,00	16.798,48	3.729,67	1.449,89	19.078,26	21.121,74
04.121.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.925,99			3.925,99	6.074,01
04.121.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.957,50		15.957,50	3.906,93			3.906,93	12.050,57
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								
04.121.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	10.099,51	940,32		11.039,83	23.960,17
04.121.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.121.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	299.657,50		299.657,50	119.673,19	22.404,94	8.344,36	133.733,77	165.923,73
	DIVISAO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS								
04.129.0008.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	12.060,13	1.714,71		13.774,84	11.225,16
04.129.0008.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00		5.800,00	2.524,20	360,60		2.884,80	2.915,20
04.129.0008.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.129.0008.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.325,00		9.325,00	820,00			820,00	8.505,00



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 08/2016

(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	39.139,79	3.432,78		42.572,57	2.427,43
04.129.0008.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					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	92.625,00		92.625,00	54.544,12	5.508,09		60.052,21	32.572,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	935.910,74		935.910,74	481.741,05	42.064,23	8.370,77	515.434,51	420.476,23
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	42.067,92	5.611,00		47.678,92	18.321,08
08.243.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00	7.720,72	1.122,20		8.842,92	5.457,08
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	1.703,09	189,14		1.892,23	5.217,77
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	746,13	74,19		820,32	4.179,68
08.243.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	330,60			330,60	669,40
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	23.624,23	4.499,85		28.124,08	13.375,92
08.244.0013.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	4.968,11	709,73		5.677,84	3.062,16
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	2.178,03			2.178,03	12.844,47
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	5.419,91	54,74		5.474,65	12.525,35
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	91.436,22	12.260,85		103.697,07	97.475,43
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	35.000,00		35.000,00	15.663,78	1.949,36		17.613,14	17.386,86
08.244.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.800,00		7.800,00	3.223,74	409,95		3.633,69	4.166,31
08.244.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.768,18		64.768,18	16.910,07	1.405,31		18.315,38	46.452,80
08.244.0013.2021-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		18.000,00	1.288,00			1.288,00	16.712,00
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								
08.244.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.358,00		8.358,00	3.475,20	724,00		4.199,20	4.158,80
08.244.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.087,50		97.087,50	30.849,38	3.215,30		34.064,68	63.022,82
08.244.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	95,75	85,55		181,30	1.818,70
08.244.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150,00		3.150,00					3.150,00
08.244.0013.2021-449051000000	OBRAS 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	40.131,96			40.131,96	11.368,04
08.244.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00	58.150,48	8.881,30		67.031,78	34.968,22
08.244.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.300,00		21.300,00	12.028,47	1.867,75		13.896,22	7.403,78
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	35.762,50		35.762,50	15.028,46	4.395,97		19.424,43	16.338,07



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 08/2016

(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	20.985,00	2.499,00		23.484,00	6.516,00
08.244.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.500,00		48.500,00	3.376,69	2.035,07		5.411,76	43.088,24
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	551.078,68		551.078,68	221.206,98	27.468,56		248.675,54	302.403,14
	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	2.687,64	44,40		2.732,04	22.430,46
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	15.262,16	4.513,40		19.775,56	5.224,44
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	27.216,39	3.800,08		31.016,47	23.983,53
08.243.0013.6002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	5.625,64	799,17		6.424,81	5.575,19
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	18.190,75	2.402,75		20.593,50	12.216,50
08.243.0013.6002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	10.268,81	378,74		10.647,55	4.352,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	208.372,50		208.372,50	79.251,39	11.938,54		91.189,93	117.182,57
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	960.623,68		960.623,68	391.894,59	51.667,95		443.562,54	517.061,14
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	41.919,62	5.949,11		47.868,73	33.131,27
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00		17.100,00	8.586,61	1.251,10		9.837,71	7.262,29
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	11.302,83			11.302,83	18.159,67
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	5.383,46	3.371,66		8.755,12	5.244,88
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	67.192,52	10.571,87		77.764,39	83.798,11
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.817,70		197.817,70	87.807,19	19.794,83		107.602,02	90.215,68
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00		41.500,00	17.893,37	4.162,86		22.056,23	19.443,77
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	467,38			467,38	5.532,62
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00	94.396,94	6.979,01		101.375,95	63.624,05
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	245,44			245,44	1.754,56
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	13.543,89	1.534,35		15.078,24	4.921,76
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	411.228,54	57.551,20		468.779,74	56.220,26
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.250,00		110.250,00	84.915,48	12.103,02		97.018,50	13.231,50
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 08/2016

(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	6.503,20			6.503,20	10.748,05
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	4.288,61			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	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	6.014,47			6.014,47	11.985,53
12.361.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.225,00		81.225,00	58.939,49		8.472,43	67.411,92	13.813,08
12.361.0010.2029-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.457,50		69.457,50	35.039,06		5.005,58	40.044,64	29.412,86
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.479.591,19		1.479.591,19	882.691,84		115.603,28	998.295,12	481.296,07
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		181.000,00	84.828,15		17.046,98	101.875,13	79.124,87
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.100,00		38.100,00	18.417,18		3.584,98	22.002,16	16.097,84
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	934,76			934,76	3.065,24
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	25.340,92		1.416,74	26.757,66	33.242,34
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	57.893,10		8.688,00	66.581,10	34.993,90
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	6.071,27		1.185,96	7.257,23	8.742,77
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		43.797,92	43.797,92					43.797,92
12.365.0010.2030-449051000000	OBRS E INSTALACOES	89.132,03		89.132,03					89.132,03
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	63.431,28		8.880,99	72.312,27	61.687,73
12.365.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00		28.200,00	14.699,95		2.365,34	17.065,29	11.134,71
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	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	773.407,03	43.797,92	817.204,95	312.941,38		43.168,99	356.110,37	461.094,58
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	26.502,60			26.502,60	23.497,40
12.366.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	4.831,32		2.408,37	7.239,69	3.260,31
12.366.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.005,00		5.005,00	2.999,33			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	10.209,84		1.416,52	11.626,36	17.073,64



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 08/2016

(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	2.889,34	297,89		3.187,23	3.641,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	106.033,75		106.033,75	47.432,43	4.122,78		51.555,21	54.478,54
005	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.116,58		88.116,58	44.639,04	11.452,06		56.091,10	32.025,48
12.361.0010.2035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	9.479,66			9.479,66	6.060,34
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	76.163,57	13.554,47		89.718,04	39.654,46
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	7.169,11	953,37		8.122,48	6.877,52
12.361.0010.2035-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	54,50			54,50	945,50
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	35.294,28			35.294,28	38.705,72
12.365.0010.2036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	7.422,35			7.422,35	8.117,65
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	74.803,81	1.087,76	399,48	75.492,09	43.380,41
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	1.491,75	179,18		1.670,93	8.329,07
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	497.941,58		497.941,58	256.518,07	27.226,84	399,48	283.345,43	214.596,15
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.346,36	1.620,91		12.967,27	7.032,73
12.361.0010.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00	2.386,10	340,87		2.726,97	1.473,03
12.361.0010.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	758,52			758,52	4.241,48
12.361.0010.2037-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.950,00		66.950,00	45.925,72	9.883,89		55.809,61	11.140,39
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	1.052,94			1.052,94	3.947,06
12.365.0010.2038-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	73.890,00		73.890,00	52.783,13	5.245,95		58.029,08	15.860,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	182.300,00		182.300,00	114.252,77	17.091,62		131.344,39	50.955,61
07	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.200.836,05	43.797,92	3.244.633,97	1.681.029,01	217.785,38	399,48	1.898.414,91	1.346.219,06
001	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	25.874,15	3.374,89		29.249,04	12.250,96
10.301.0012.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	4.968,12	709,73		5.677,85	3.062,15
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	1.276,49	298,94		1.575,43	9.947,07
10.301.0012.2039-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	725,58	90,00		815,58	184,42
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	86.762,50		86.762,50	32.844,34	4.473,56		37.317,90	49.444,60
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2040-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	22.045,99	3.876,58		25.922,57	19.077,43



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 08/2016

(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	404.443,79	55.607,98		460.051,77	179.948,23
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.400,00		134.400,00	83.417,91	11.553,78		94.971,69	39.428,31
10.301.0012.2040-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	12.687,65	2.297,29		14.984,94	17.015,06
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	935,55	227,55		1.163,10	3.836,90
10.301.0012.2040-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	79.298,91	13.389,55		92.688,46	47.311,54
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.383,32	934,76		8.318,08	11.681,92
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	361.057,11		361.057,11	189.831,06	19.872,49		209.703,55	151.353,56
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.850,00		6.850,00				5.510,59	1.339,41
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	12.696,90	4.389,00		17.085,90	12.914,10
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		250.000,00	149.180,00	11.490,00		160.670,00	89.330,00
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	8.969,00	724,00		9.693,00	18.307,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.000,00		228.000,00	90.821,38	18.347,69		109.169,07	118.830,93
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00	5.741,38	1.306,64		7.048,02	3.951,98
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	357,21	51,03		408,24	591,76
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	353.367,40	55.486,30		408.853,70	1.771,30
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	27.200,74	3.783,75		30.984,49	14.015,51
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	6.875,38	984,34		7.859,72	1.640,28
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	38.299,10	1.432,85		39.731,95	268,05
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	56.870,00	17.630,00		74.500,00	61.450,00
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	24.833,37	7,85		24.841,22	158,78
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	52.474,18	7.496,71		59.970,89	14.029,11
10.301.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.400,00		21.400,00	11.720,62	1.638,71		13.359,33	8.040,67
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	63.602,77	8.248,02		71.850,79	31.149,21
10.301.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.600,00		26.600,00	18.062,02	2.394,41		20.456,43	6.143,57
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		1.539,96		1.539,96	18.460,04
10.301.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.637,50		40.637,50	13.861,00	4.959,45		18.820,45	21.817,05
10.304.0012.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	11.432,05	1.766,16		13.198,21	8.801,79
10.304.0012.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.062,50		5.062,50	2.404,15	371,42		2.775,57	2.286,93
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		1.322,98		1.322,98	2.677,02



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 08/2016

(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			413,05	2.586,95
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	49.000,00		49.000,00	22.658,83			25.494,80	23.505,20
10.305.0012.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.286,25		10.286,25	4.567,01			5.163,41	5.122,84
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				776,01	7.223,99
10.305.0012.2047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					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	1.708,00			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	3.111.688,76		3.111.688,76	1.789.670,02			2.046.496,69	1.065.192,07
	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	3.198.451,26		3.198.451,26	1.822.514,36			2.083.814,59	1.114.636,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
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	25.874,15			29.249,04	12.250,96
04.122.0003.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	4.968,12			5.677,85	3.062,15
04.122.0003.2049-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	3.781,08			3.781,08	11.218,92
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	9.429,44			11.020,07	5.979,93
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	44.052,79			49.728,04	57.034,46
	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 08/2016

(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	
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	19.053,44	2.733,82		14.212,74
18.542.0003.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	4.006,88	574,91		3.018,21
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	2.077,24	21,49		3.901,27
18.542.0003.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.760,00	13.760,00		13.535,97		224,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	58.432,50	13.760,00	72.192,50	25.137,56	16.866,19		30.188,75
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	32.245,79	3.790,24		207.181,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	250.217,21		250.217,21	32.245,79	3.790,24		214.181,18
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	13.760,00	432.172,21	101.436,14	26.331,68		127.767,82
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	23.624,23	3.374,89		14.500,88
15.452.0007.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	4.968,12	709,73		3.062,15
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	10.294,91	253,17		9.474,42
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	7.843,60	1.496,47		10.659,93
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	46.730,86	5.834,26		52.565,12
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	162.473,78	22.896,05		12.630,17
15.451.0007.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.150,00		41.150,00	33.304,71	4.634,47		3.210,82
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	111.118,23	27.572,79		59.232,02
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	15.429,92	2.141,63		18.428,45
15.451.0007.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00				452,00
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	92.769,66			4.693,15



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 08/2016

(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	
15.451.0007.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		12.100,00	3.600,00			3.600,00	8.500,00
15.452.0007.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00	84.673,56	11.757,16		96.430,72	7.569,28
15.452.0007.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.850,00		21.850,00	16.063,67	2.230,99		18.294,66	3.555,34
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	29.733,50	257,11		29.990,61	36.041,89
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	15.322,45	2.512,42		17.834,87	7.165,13
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	16.619,00		25.232,10	9.767,90
25.752.0007.2058-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	26.000,00		26.000,00	12.600,00	1.800,00		14.400,00	11.600,00
25.752.0007.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.042,50		130.042,50	61.852,85	7.206,50		69.059,35	60.983,15
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.016.060,85		1.016.060,85	647.603,43	99.628,12		747.231,55	268.829,30
003	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	170.608,12	24.466,67		195.074,79	104.925,21
26.782.0006.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	34.570,21	4.875,38		39.445,59	23.554,41
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	204.784,81	35.798,54		240.583,35	119.166,65
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	6.844,00	3.127,12	736,64	9.234,48	10.765,52
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		1.349,00		1.349,00	53.651,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	827.750,00		827.750,00	416.827,14	69.616,71	736,64	485.707,21	342.042,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.959.573,35		1.959.573,35	1.111.161,43	175.079,09	736,64	1.285.503,88	674.069,47
10	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	23.624,23	4.499,85		28.124,08	13.375,92
20.606.0015.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	4.968,12	709,73		5.677,85	3.062,15
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	24.382,89	806,45		25.189,34	833,16
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	6.000,00		6.000,00	1.238,85			1.238,85	4.761,15
20.606.0015.2060-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2060-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
20.606.0015.2060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		49.000,00					49.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	146.762,50		146.762,50	54.214,09	6.016,03		60.230,12	86.532,38
002	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								



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 08/2016

(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	
20.606.0015.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00		44.300,00	27.576,99	694,96		28.271,95	16.028,05
20.606.0015.2061-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00	2.809,16			2.809,16	6.690,84
20.606.0015.2061-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	54.800,00		54.800,00	30.386,15	694,96		31.081,11	23.718,89
	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	9.950,65			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	9.950,65			9.950,65	8.849,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	220.362,50		220.362,50	94.550,89	6.710,99		101.261,88	119.100,62
	TOTAL DAS DESPESAS	13.771.084,88	57.557,92	13.828.642,80	6.880.977,16	922.041,48	9.506,89	7.793.511,75	6.035.131,05
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				450.111,76	64.301,68		514.413,44	-514.413,44
	TOTAL GERAL	13.771.084,88	57.557,92	13.828.642,80	7.331.088,92	986.343,16	9.506,89	8.307.925,19	5.520.717,61

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