



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 09/2016

(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	113.332,96	14.166,62		127.499,58	62.500,42
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	23.833,88	2.979,23		26.813,11	13.186,89
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	9.347,60			9.347,60	12.652,40
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.126,34		24.126,34	327,14	1.440,00		1.767,14	22.359,20
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	41.263,13	12.860,66		54.123,79	10.876,21
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	46.902,28	780,00		47.682,28	21.775,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	427.583,84		427.583,84	237.806,99	32.226,51		270.033,50	157.550,34
002	PROCURADORIA JURIDICA								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		97.000,00	67.556,36	8.082,41		75.638,77	21.361,23
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00		19.800,00	13.597,87	1.699,73		15.297,60	4.502,40
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 09/2016

(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	2.206,42	438,03		2.644,45	3.355,55
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	85.783,58	10.220,17		96.003,75	38.921,25
	CONTROLADORIA								
04.124.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.200,00		51.200,00	34.225,99	3.949,17		38.175,16	13.024,84
04.124.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	6.644,05	830,51		7.474,56	3.325,44
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	12.220,57	1.613,93		13.834,50	1.570,50
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		489,00		489,00	2.511,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	90.405,00		90.405,00	54.395,99	6.882,61		61.278,60	29.126,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	652.913,84		652.913,84	377.986,56	49.329,29		427.315,85	225.597,99
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	26.999,12	3.374,89		30.374,01	11.125,99
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	5.677,84	709,73		6.387,57	2.352,43
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	34.186,20	5.412,96		39.599,16	5.423,34
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	13.310,65	4.706,61		18.017,26	1.982,74
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	39.922,20	75,20		39.997,40	2,60
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	6.575,00			6.575,00	6.425,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	175.762,50		175.762,50	127.161,89	14.279,39		141.441,28	34.321,22
002	DIVISAO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO								
04.121.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	30.209,87	3.119,78		33.329,65	7.670,35
04.121.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00	6.134,36	656,08		6.790,44	1.909,56
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	7.722,11	1.066,92		8.789,03	7.210,97
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	44.779,16	4.842,78		49.621,94	29.578,06
003	DIVISAO DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMON								
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	72.380,84	8.394,73		80.775,57	4.224,43
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	14.053,74	1.765,41		15.819,15	2.180,85
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	24.495,58	3.223,70		27.719,28	1.771,97
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	113.133,11	13.383,84		126.516,95	21.474,30
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 09/2016

(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	21.130,40	2.641,30		23.771,70	9.228,30
04.128.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00	4.443,76	555,47		4.999,23	1.900,77
04.128.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.869,51			1.130,49	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	26.746,45	3.138,15		29.884,60	1.637,90
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	54.887,19	6.334,92		61.222,11	23.700,39
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		205.000,00	144.552,01	17.414,99		161.967,00	43.033,00
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		43.200,00	29.323,52	3.662,37		32.985,89	10.214,11
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	40.834,13	706,07		41.540,20	159,80
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	486.585,37	21.783,43		508.368,80	87.531,20
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00	11.334,17	1.360,10		12.694,27	6.305,73
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.100,00		4.100,00	2.288,24	286,03		2.574,27	1.525,73
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	1.933,11	450,40		2.383,51	17.616,49
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	50.472,36	2.096,53		52.568,89	77.471,11
	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	34.621,51	4.224,58		38.846,09	16.153,91
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	7.095,71	888,42		7.984,13	3.615,87
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	20.610,37	467,00		21.077,37	8.922,63
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	17.801,08	400,10		18.201,18	7.986,32
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	82.745,98	5.980,10		88.726,08	40.561,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.343.103,75		1.343.103,75	959.765,06	68.700,99		1.028.466,05	314.637,70
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 09/2016

(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	32.341,54	1.645,74		33.987,28	1.012,72
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	32.528,49	1.645,74		34.174,23	17.848,27
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.890,00		127.890,00	87.088,07	8.285,60		95.373,67	32.516,33
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	7.503,02	2.252,60	29,50	9.726,12	40.273,88
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	289.120,04	10.538,20	29,50	299.628,74	191.977,00
	DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO								
04.121.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00	95.537,32	17.713,17	6.894,47	106.356,02	84.643,98
04.121.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.200,00		40.200,00	19.078,26	3.725,09		22.803,35	17.396,65
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	11.039,83	2.417,85		13.457,68	21.542,32
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	133.733,77	23.856,11	6.894,47	150.695,41	148.962,09
	DIVISAO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS								
04.129.0008.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	13.774,84	1.714,71		15.489,55	9.510,45
04.129.0008.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00		5.800,00	2.884,80	360,60		3.245,40	2.554,60
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 09/2016

(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	42.572,57	2.190,66		44.763,23	236,77
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	60.052,21	4.265,97		64.318,18	28.306,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	935.910,74		935.910,74	515.434,51	40.306,02	6.923,97	548.816,56	387.094,18
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	47.678,92	5.611,00		53.289,92	12.710,08
08.243.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00	8.842,92	1.122,20		9.965,12	4.334,88
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	1.892,23	230,53		2.122,76	4.987,24
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	820,32	116,92		937,24	4.062,76
08.243.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	330,60	205,00		535,60	464,40
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	28.124,08	3.374,89		31.498,97	10.001,03
08.244.0013.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	5.677,84	709,73		6.387,57	2.352,43
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	2.380,74		4.558,77	10.463,73
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	5.474,65	1.591,00		7.065,65	10.934,35
08.244.0013.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	25,00	71,00		96,00	1.404,00
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	103.697,07	15.413,01		119.110,08	82.062,42
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	17.613,14	1.949,36		19.562,50	15.437,50
08.244.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.800,00		7.800,00	3.633,69	409,95		4.043,64	3.756,36
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	18.315,38	1.236,52		19.551,90	45.216,28
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	4.199,20	1.448,00		5.647,20	2.710,80
08.244.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.087,50		97.087,50	34.064,68	8.360,97		42.425,65	54.661,85
08.244.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	181,30	20,23		201,53	1.798,47
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					51.500,00
08.244.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00	67.031,78	8.914,96		75.946,74	26.053,26
08.244.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.300,00		21.300,00	13.896,22	1.874,82		15.771,04	5.528,96
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	19.424,43	9.635,82		29.060,25	6.702,25



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 09/2016

(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	23.484,00	2.618,00		26.102,00	3.898,00
08.244.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.500,00		48.500,00	5.411,76	2.056,55		7.468,31	41.031,69
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	551.078,68		551.078,68	248.675,54	38.525,18		287.200,72	263.877,96
	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	2.732,04	120,75		2.852,79	22.309,71
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	19.775,56	782,60		20.558,16	4.441,84
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	31.016,47	3.800,08		34.816,55	20.183,45
08.243.0013.6002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	6.424,81	799,16		7.223,97	4.776,03
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	20.593,50	3.622,92		24.216,42	8.593,58
08.243.0013.6002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	10.647,55	233,67		10.881,22	4.118,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	208.372,50		208.372,50	91.189,93	9.359,18		100.549,11	107.823,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	960.623,68		960.623,68	443.562,54	63.297,37		506.859,91	453.763,77
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	47.868,73	7.074,07		54.942,80	26.057,20
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00		17.100,00	9.837,71	1.251,10		11.088,81	6.011,19
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	8.755,12	3.292,55		12.047,67	1.952,33
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	77.764,39	11.617,72		89.382,11	72.180,39
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.817,70		197.817,70	107.602,02	16.008,31		123.610,33	74.207,37
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00		41.500,00	22.056,23	3.366,56		25.422,79	16.077,21
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	101.375,95	9.989,71		111.365,66	53.634,34
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00		2.490,00		2.490,00	2.510,00
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	15.078,24	4.556,00		19.634,24	365,76
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	468.779,74	56.220,26		525.000,00	0,00
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.250,00		110.250,00	97.018,50	12.155,66		109.174,16	1.075,84
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 09/2016

(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	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	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	67.411,92	7.627,09		75.039,01	6.185,99
12.361.0010.2029-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.457,50		69.457,50	40.044,64	5.005,58		45.050,22	24.407,28
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.479.591,19		1.479.591,19	998.295,12	117.419,17		1.115.714,29	363.876,90
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		181.000,00	101.875,13	17.057,32		118.932,45	62.067,55
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.100,00		38.100,00	22.002,16	3.587,16		25.589,32	12.510,68
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	26.757,66	5.644,78		32.402,44	27.597,56
12.365.0010.2030-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00		4.091,80		4.091,80	908,20
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	66.581,10	8.688,00		75.269,10	26.305,90
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	7.257,23	2.117,37		9.374,60	6.625,40
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		10.898,50		10.898,50	32.899,42
12.365.0010.2030-449051000000	OBRAS 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	72.312,27	11.180,32		83.492,59	50.507,41
12.365.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00		28.200,00	17.065,29	2.129,45		19.194,74	9.005,26
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	773.407,03	43.797,92	817.204,95	356.110,37	65.394,70		421.505,07	395.699,88
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	26.502,60	3.834,20		30.336,80	19.663,20
12.366.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	7.239,69	806,34		8.046,03	2.453,97
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	11.626,36	1.416,52		13.042,88	15.657,12



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 09/2016

(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	3.187,23	297,89		3.485,12	3.343,63
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	106.033,75		106.033,75	51.555,21	6.354,95		57.910,16	48.123,59
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.116,58		88.116,58	56.091,10			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	89.718,04	17.478,91		107.196,95	22.175,55
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	8.122,48	1.710,80		9.833,28	5.166,72
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	12.023,42		47.317,70	26.682,30
12.365.0010.2036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00		15.540,00	7.422,35	2.528,52		9.950,87	5.589,13
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	75.492,09	10.268,98		85.761,07	33.111,43
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	1.670,93	770,02		2.440,95	7.559,05
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	283.345,43	44.780,65		328.126,08	169.815,50
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	12.967,27	1.620,91		14.588,18	5.411,82
12.361.0010.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00	2.726,97	340,87		3.067,84	1.132,16
12.361.0010.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	758,52	538,92		1.297,44	3.702,56
12.361.0010.2037-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.950,00		66.950,00	55.809,61	8.107,75		63.917,36	3.032,64
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	538,92		1.591,86	3.408,14
12.365.0010.2038-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	73.890,00		73.890,00	58.029,08	7.605,37		65.634,45	8.255,55
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	182.300,00		182.300,00	131.344,39	18.752,74		150.097,13	32.202,87
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.200.836,05	43.797,92	3.244.633,97	1.898.414,91	264.319,93		2.162.734,84	1.081.899,13
	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	29.249,04	3.374,89		32.623,93	8.876,07
10.301.0012.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	5.677,85	709,73		6.387,58	2.352,42
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	1.575,43	388,04		1.963,47	9.559,03
10.301.0012.2039-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	815,58	119,98		935,56	64,44
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	37.317,90	4.592,64		41.910,54	44.851,96
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2040-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	25.922,57	3.866,68		29.789,25	15.210,75



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 09/2016

(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	460.051,77	55.135,89		515.187,66	124.812,34
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.400,00		134.400,00	94.971,69	11.595,09		106.566,78	27.833,22
10.301.0012.2040-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	14.984,94	2.290,69		17.275,63	14.724,37
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	1.163,10	310,80		1.473,90	3.526,10
10.301.0012.2040-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	92.688,46	18.822,02		111.510,48	28.489,52
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	8.318,08	934,76		9.252,84	10.747,16
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	344.500,72		344.500,72	209.703,55	23.721,74		233.425,29	111.075,43
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	76.850,00		76.850,00	5.510,59	42.020,20		47.530,79	29.319,21
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	17.085,90	2.508,00		19.593,90	10.406,10
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		250.000,00	160.670,00	26.570,00		187.240,00	62.760,00
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	9.693,00	724,00		10.417,00	17.583,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194.321,39		194.321,39	109.169,07	8.015,75		117.184,82	77.136,57
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00	7.048,02	1.880,34		8.928,36	2.071,64
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	408,24	51,03		459,27	540,73
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	66.370,40		66.370,40	3.149,85			3.149,85	63.220,55
10.301.0012.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2041-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	415.625,00		415.625,00	408.853,70	3.415,76		412.269,46	3.355,54
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	30.984,49	3.783,75		34.768,24	10.231,76
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	7.859,72	690,28		8.550,00	950,00
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	39.731,95			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	74.500,00	9.680,00		84.180,00	51.770,00
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	24.841,22	7,50		24.848,72	151,28
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	59.970,89	7.378,28		67.349,17	6.650,83
10.301.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.400,00		21.400,00	13.359,33	1.932,78		15.292,11	6.107,89
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	71.850,79	8.248,02		80.098,81	22.901,19
10.301.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.600,00		26.600,00	20.456,43	2.394,41		22.850,84	3.749,16
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	16.720,32		18.260,28	1.739,72
10.301.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.637,50		40.637,50	18.820,45	1.560,00		20.380,45	20.257,05
10.304.0012.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	13.198,21	2.354,88		15.553,09	6.446,91
10.304.0012.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.062,50		5.062,50	2.775,57	371,42		3.146,99	1.915,51
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	188,26		1.511,24	2.488,76



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 09/2016

(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	413,05			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	25.494,80	2.835,97		28.330,77	20.669,23
10.305.0012.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.286,25		10.286,25	5.163,41	596,41		5.759,82	4.526,43
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		369,00		1.145,01	6.854,99
10.305.0012.2047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	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	1.708,00	205,40		1.913,40	6.086,60
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.173.953,76		3.173.953,76	2.046.496,69	261.179,43		2.307.676,12	866.277,64
	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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	3.260.716,26		3.260.716,26	2.083.814,59	265.772,07		2.349.586,66	911.129,60
	08								
	001								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2049-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0003.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	29.249,04	3.374,89		32.623,93	8.876,07
04.122.0003.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	5.677,85	709,73		6.387,58	2.352,42
04.122.0003.2049-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	3.781,08	1.890,54		5.671,62	9.328,38
04.122.0003.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00		186,95		186,95	2.313,05
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	11.020,07	2.190,63		13.210,70	3.789,30
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	106.762,50		106.762,50	49.728,04	8.352,74		58.080,78	48.681,72
	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 09/2016

(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	21.787,26	2.733,82		24.521,08	11.478,92
18.542.0003.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	4.581,79	574,91		5.156,70	2.443,30
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		1.014,75		1.014,75	4.817,75
18.542.0003.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.098,73	24,49		2.123,22	3.876,78
18.542.0003.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.760,00	13.760,00	13.535,97			13.535,97	224,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	58.432,50	13.760,00	72.192,50	42.003,75	4.347,97		46.351,72	25.840,78
	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	36.036,03			36.036,03	207.181,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	250.217,21		250.217,21	36.036,03			36.036,03	214.181,18
	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	127.767,82	12.700,71		140.468,53	291.703,68
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	26.999,12	3.374,89		30.374,01	11.125,99
15.452.0007.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	5.677,85	709,73		6.387,58	2.352,42
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	10.548,08	345,15		10.893,23	9.129,27
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	9.340,07	1.202,70		10.542,77	9.457,23
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	52.565,12	5.632,47		58.197,59	57.564,91
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	185.369,83	12.630,17		198.000,00	0,00
15.451.0007.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.150,00		41.150,00	37.939,18	3.210,82		41.150,00	0,00
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	138.691,02	26.184,80		164.875,82	33.047,22
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	17.571,55	4.488,92	59,00	22.001,47	13.998,53
15.451.0007.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	48,00			48,00	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			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 09/2016

(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	4.188,00		7.788,00	4.312,00
15.452.0007.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00	96.430,72	7.569,28		104.000,00	0,00
15.452.0007.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.850,00		21.850,00	18.294,66	2.240,72		20.535,38	1.314,62
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	29.990,61	2.705,62		32.696,23	33.336,27
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	17.834,87	2.725,22		20.560,09	4.439,91
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	25.232,10			25.232,10	9.767,90
25.752.0007.2058-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	26.000,00		26.000,00	14.400,00	1.800,00		16.200,00	9.800,00
25.752.0007.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.042,50		130.042,50	69.059,35	7.065,17		76.124,52	53.917,98
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	747.231,55	74.808,72	59,00	821.981,27	194.079,58
003	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	195.074,79	38.080,07		233.154,86	66.845,14
26.782.0006.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	39.445,59	6.377,70		45.823,29	17.176,71
26.782.0006.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		186,95		186,95	3.813,05
26.782.0006.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.750,00		359.750,00	240.583,35	52.149,32		292.732,67	67.017,33
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	9.234,48	4.037,27		13.271,75	6.728,25
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	485.707,21	100.831,31		586.538,52	241.211,48
TOTAL DO ÓRGÃO - 09		1.959.573,35		1.959.573,35	1.285.503,88	181.272,50	59,00	1.466.717,38	492.855,97
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	28.124,08	3.374,89		31.498,97	10.001,03
20.606.0015.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.740,00		8.740,00	5.677,85	709,73		6.387,58	2.352,42
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	30.122,50		30.122,50	25.189,34			25.189,34	4.933,16
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								
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	49.900,00		49.900,00					49.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		146.762,50		146.762,50	60.230,12	4.084,62		64.314,74	82.447,76
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 09/2016

(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	28.271,95			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	31.081,11			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	101.261,88	4.084,62		105.346,50	115.016,00
	TOTAL DAS DESPESAS	13.833.349,88	57.557,92	13.890.907,80	7.793.511,75	949.783,50	6.982,97	8.736.312,28	5.154.595,52
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				514.413,44	64.301,68		578.715,12	-578.715,12
	TOTAL GERAL	13.833.349,88	57.557,92	13.890.907,80	8.307.925,19	1.014.085,18	6.982,97	9.315.027,40	4.575.880,40

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