



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 11/2016

(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	141.666,20	14.166,62		155.832,82	34.167,18
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	29.792,34	2.979,23		32.771,57	7.228,43
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00	10.282,36	2.056,46		12.338,82	4.661,18
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.126,34		9.126,34	1.964,38	816,55		2.780,93	6.345,41
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	75.000,00		75.000,00	64.936,29	5.474,03		70.410,32	4.589,68
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	10.000,00		10.000,00		8.986,28		8.986,28	1.013,72
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	53.694,28	5.460,00		59.154,28	10.303,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	427.583,84		427.583,84	305.135,85	39.939,17		345.075,02	82.508,82
002	PROCURADORIA JURIDICA								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00	83.721,18	9.328,00		93.049,18	14.950,82
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.300,00		22.300,00	16.997,33	1.699,73		18.697,06	3.602,94
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	1.134,65		1.255,67	1.244,33
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 11/2016

(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	4.280,48	983,76		5.264,24	735,76
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	148.425,00		148.425,00	107.421,92	13.146,14		120.568,06	27.856,94
	CONTROLADORIA								
04.124.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00	42.124,33	3.949,17		46.073,50	7.926,50
04.124.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00	8.305,06	830,51		9.135,57	1.664,43
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	1.134,65		1.261,07	1.738,93
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	14.963,71	339,31		15.303,02	101,98
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	93.205,00		93.205,00	67.187,48	6.253,64		73.441,12	19.763,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	669.213,84		669.213,84	479.745,25	59.338,95		539.084,20	130.129,64
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	33.748,90	3.374,89		37.123,79	6.876,21
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.250,00		9.250,00	7.097,30	709,73		7.807,03	1.442,97
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	467,38	2.056,46		2.523,84	476,16
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.022,50		45.022,50	42.003,40	2.868,52		44.871,92	150,58
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	19.899,26			19.899,26	100,74
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	39.997,40			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		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	178.772,50		178.772,50	150.279,52	11.009,60		161.289,12	17.483,38
002	DIVISAO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO								
04.121.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00	36.449,43	3.119,78		39.569,21	6.430,79
04.121.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.460,00		9.460,00	7.446,52	656,08		8.102,60	1.357,40
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	14.539,59	1.394,65		15.934,24	65,76
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	84.960,00		84.960,00	59.148,36	5.170,51		64.318,87	20.641,13
003	DIVISAO DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMON								
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00	89.734,61	6.497,18		96.231,79	18.768,21
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.010,00		23.010,00	17.584,56	1.765,41		19.349,97	3.660,03
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	2.269,30		2.496,23	2.503,77
04.122.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.491,25		29.491,25	29.148,44	339,31		29.487,75	3,50
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	183.001,25		183.001,25	138.670,56	10.871,20		149.541,76	33.459,49
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 11/2016

(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	34.350,00		34.350,00	27.293,43	2.641,30		29.934,73	4.415,27
04.128.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.230,00		7.230,00	5.554,70	555,47		6.110,17	1.119,83
04.128.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.869,51		1.869,51	1.869,51			1.869,51	
04.128.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	226,93		226,93	226,93			226,93	
04.128.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	470,14		470,14	470,14			470,14	
04.128.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.128.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.355,92		38.355,92	31.065,25	3.874,08		34.939,33	3.416,59
04.128.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00		100,00				100,00	100,00
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	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	86.602,50		86.602,50	66.479,96	7.070,85		73.550,81	13.051,69
005	DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.500,00		232.500,00	179.394,25	17.880,61		197.274,86	35.225,14
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.800,00		47.800,00	36.650,85	3.664,96		40.315,81	7.484,19
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.869,52			1.869,52	130,48
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	37.008,10	2.180,97		39.189,07	15.810,93
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		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	5.767,06			5.767,06	232,94
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.700,00		41.700,00	41.562,92	135,00		41.697,92	2,08
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	628.000,00		628.000,00	530.852,49	23.861,54		554.714,03	73.285,97
006	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00	14.054,37	1.360,10		15.414,47	3.585,53
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.100,00		4.100,00	2.860,30	286,03		3.146,33	953,67
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	2.550,03	445,23		2.995,26	17.004,74
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		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	42.529,21	19.246,00		61.775,21	21.664,79
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00				500,00	500,00
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	130.040,00		130.040,00	61.993,91	21.337,36		83.331,27	46.708,73
007	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	43.070,67	4.224,58		47.295,25	8.704,75
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	8.872,55	888,42		9.760,97	1.839,03
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	21.077,37	135,00		21.212,37	8.787,63
27.812.0011.2013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		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	18.524,60	476,30		19.000,90	7.186,60
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		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	130.287,50		130.287,50	94.162,50	5.724,30		99.886,80	30.400,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.421.663,75		1.421.663,75	1.101.587,30	85.045,36		1.186.632,66	235.031,09
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 11/2016

(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		1.656,00		1.656,00	8.366,50
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	34.343,67	263,66		34.607,33	392,67
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		6.943,35	3.493,35	3.450,00	550,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	52.022,50		52.022,50	34.530,62	8.863,01	3.493,35	39.900,28	12.122,22
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.890,00		127.890,00	105.902,86	6.019,78		111.922,64	15.967,36
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	2.329,02		4.947,95	7.052,05
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	27.960,80	14.240,25		42.201,05	7.798,95
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	9.307,50		9.307,50	7.225,25			7.225,25	2.082,25
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.766,99		203.766,99	184.684,77	5.315,23		190.000,00	13.766,99
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	493.455,74		493.455,74	328.392,61	27.904,28		356.296,89	137.158,85
	DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO								
04.121.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00	117.091,30	17.802,75	6.894,47	127.999,58	63.000,42
04.121.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.200,00		40.200,00	25.060,99	3.743,92	2.899,78	25.905,13	14.294,87
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	20.174,18	8.345,15		28.519,33	6.480,67
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	170.404,83	29.891,82	9.794,25	190.502,40	109.155,10
	DIVISAO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS								
04.129.0008.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	17.204,26	1.486,09		18.690,35	6.309,65
04.129.0008.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00		5.800,00	3.606,00	360,60		3.966,60	1.833,40
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 11/2016

(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	44.763,23			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	66.393,49	1.846,69		68.240,18	24.384,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	937.760,74		937.760,74	599.721,55	68.505,80	13.287,60	654.939,75	282.820,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.800,00		76.800,00	58.900,92	5.611,00		64.511,92	12.288,08
08.243.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00	11.087,32	1.122,20		12.209,52	2.740,48
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	2.360,37			2.360,37	4.749,63
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	993,20	840,30		1.833,50	3.166,50
08.243.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	535,60			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	45.000,00		45.000,00	34.873,86	3.374,89		38.248,75	6.751,25
08.244.0013.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	7.097,30	709,73		7.807,03	1.432,97
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	4.558,77	3.581,36		8.140,13	6.882,37
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		1.448,00		1.448,00	1.552,00
08.244.0013.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	7.788,09	2.573,49		10.361,58	7.638,42
08.244.0013.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	96,00			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	216.622,50		216.622,50	130.943,91	19.260,97		150.204,88	66.417,62
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	37.900,00		37.900,00	24.066,43	4.503,93		28.570,36	9.329,64
08.244.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00	4.990,82	947,18		5.938,00	1.962,00
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	26.511,89	4.694,86		31.206,75	33.561,43
08.244.0013.2021-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		18.000,00	4.088,00	2.725,00		6.813,00	11.187,00
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	7.095,20			7.095,20	1.262,80
08.244.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.087,50		97.087,50	49.887,68	2.859,96		52.747,64	44.339,86
08.244.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	201,53			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	40.131,96	683,00		40.814,96	10.685,04
08.244.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		128.000,00	82.307,13	6.360,39		88.667,52	39.332,48
08.244.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.800,00		26.800,00	17.108,62	1.337,58		18.446,20	8.353,80
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	30.869,98	4.777,91		35.647,89	114,61



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 11/2016

(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	26.102,00			26.102,00	3.898,00
08.244.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.500,00		48.500,00	21.550,51	32.975,60	13.000,00	41.526,11	6.973,89
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	585.578,68		585.578,68	334.911,75	61.865,41	13.000,00	383.777,16	201.801,52
	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	5.496,57	4.254,51		9.751,08	15.411,42
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	21.255,79	1.292,60		22.548,39	2.451,61
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	38.616,63	3.800,08		42.416,71	12.583,29
08.243.0013.6002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	8.023,14	799,16		8.822,30	3.177,70
08.243.0013.6002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.810,00		32.810,00	25.406,95	336,95		25.743,90	7.066,10
08.243.0013.6002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	11.083,04	189,03		11.272,07	3.727,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	208.372,50		208.372,50	109.882,12	10.672,33		120.554,45	87.818,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.010.573,68		1.010.573,68	575.737,78	91.798,71	13.000,00	654.536,49	356.037,19
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.600,00		91.600,00	60.891,91	6.807,09		67.699,00	23.901,00
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	12.339,91	1.251,10		13.591,01	5.308,99
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	12.026,16	9.787,53		21.813,69	7.648,81
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	12.898,17	973,60		13.871,77	128,23
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	1.750,00			1.750,00	6.250,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	173.962,50		173.962,50	99.906,15	18.819,32		118.725,47	55.237,03
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.317,70		228.317,70	139.380,19	16.923,29	914,98	155.388,50	72.929,20
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.350,00		47.350,00	28.739,20	3.366,56		32.105,76	15.244,24
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	117.673,26	15.163,12		132.836,38	32.163,62
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	3.340,56	1.540,31		4.880,87	119,13
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	19.634,24	117,20		19.751,44	248,56
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	537.870,00		537.870,00	528.832,21	4.953,11		533.785,32	4.084,68
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.898,75		111.898,75	109.980,07	1.041,64		111.021,71	877,04
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 11/2016

(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	112.623,37		112.623,37	67.557,48	34.934,11		102.491,59	10.131,78	
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.660,69		23.660,69	14.207,35	7.346,66		21.554,01	2.106,68	
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,20		6.503,20	6.503,20			6.503,20		
12.361.0010.2027-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
12.361.0010.2027-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO									
12.361.0010.2027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
12.361.0010.2027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.288,61		4.288,61	4.288,61			4.288,61		
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO									
12.361.0010.2027-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
12.361.0010.2027-449051000000	OBRAS E INSTALACOES									
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
12.361.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.014,47		6.014,47	6.014,47			6.014,47		
12.361.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.210,53		93.210,53	81.150,03	9.190,74		90.340,77	2.869,76	
12.361.0010.2029-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.457,50		69.457,50	50.055,80	5.005,58		55.061,38	14.396,12	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.533.928,66		1.533.928,66	1.199.994,21	99.582,32		914,98	1.298.661,55	235.267,11
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL									
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	136.011,07	17.979,73		153.990,80	61.009,20	
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.800,00		45.800,00	29.180,96	3.595,99		32.776,95	13.023,05	
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	37.526,00	12.592,67		50.118,67	9.881,33	
12.365.0010.2030-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	4.477,23	477,35		4.954,58	45,42	
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	83.015,50	7.964,00		90.979,50	10.595,50	
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	14.819,38	1.170,00		15.989,38	10,62	
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	124.400,00		124.400,00	94.740,01	11.247,42		105.987,43	18.412,57	
12.365.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.900,00		27.900,00	21.560,08	2.365,34		23.925,42	3.974,58	
12.365.0010.2031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
12.365.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.700,00		73.700,00	50.563,58	20.572,05		71.135,63	2.564,37	
12.365.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.990,79		15.990,79	11.016,03	4.326,32		15.342,35	648,44	
12.365.0010.2032-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
12.365.0010.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.003,43		4.003,43	4.003,43			4.003,43		
12.365.0010.2032-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
12.365.0010.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
12.365.0010.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	618,31		618,31	618,31			618,31		
12.365.0010.2032-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO									
12.365.0010.2032-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
12.365.0010.2032-449051000000	OBRAS E INSTALACOES									
12.365.0010.2032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	797.119,56	43.797,92	840.917,48	499.364,84	82.290,87		581.655,71	259.261,77	
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL									
12.366.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00	34.171,00	3.834,20		38.005,20	18.994,80	
12.366.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00		13.800,00	8.852,37	806,34		9.658,71	4.141,29	
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	31.700,00		31.700,00	14.459,40	1.416,52		15.875,92	15.824,08	



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 11/2016

(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	7.428,75		7.428,75	3.783,01	297,89		4.080,90	3.347,85
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	119.933,75		119.933,75	64.265,11	6.354,95		70.620,06	49.313,69
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.816,58		101.816,58	61.569,11	5.478,01		67.047,12	34.769,46
12.361.0010.2035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.140,00		19.140,00	10.631,69	1.152,03		11.783,72	7.356,28
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	110.316,38	1.828,74		112.145,12	17.227,38
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	9.923,27	2.538,60		12.461,87	2.538,13
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	83.600,00		83.600,00	52.898,49	5.580,79		58.479,28	25.120,72
12.365.0010.2036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.640,00		17.640,00	11.124,50	1.173,63		12.298,13	5.341,87
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	95.511,81	9.239,27		104.751,08	14.121,42
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	2.440,95	6.212,48		8.653,43	1.346,57
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	526.941,58		526.941,58	354.470,70	33.203,55		387.674,25	139.267,33
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00		21.500,00	16.209,09	1.620,91		17.830,00	3.670,00
12.361.0010.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00		4.600,00	3.408,71	340,87		3.749,58	850,42
12.361.0010.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.906,83			4.906,83	93,17
12.361.0010.2037-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.950,00		66.950,00	63.917,36			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	4.848,65			4.848,65	151,35
12.365.0010.2038-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	73.890,00		73.890,00	69.180,45	3.108,50		72.288,95	1.601,05
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	184.200,00		184.200,00	162.471,09	5.070,28		167.541,37	16.658,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.336.086,05	43.797,92	3.379.883,97	2.380.472,10	245.321,29	914,98	2.624.878,41	755.005,56
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
10.301.0012.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.900,00		46.900,00	37.123,78	3.374,89		40.498,67	6.401,33
10.301.0012.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.390,00		9.390,00	7.097,31	709,73		7.807,04	1.582,96
10.301.0012.2039-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00		934,76		934,76	5.065,24
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	2.523,04	389,92		2.912,96	8.609,54
10.301.0012.2039-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	935,56			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	92.812,50		92.812,50	47.679,69	5.409,30		53.088,99	39.723,51
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2040-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	33.071,53	3.187,48		36.259,01	8.740,99



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 11/2016

(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	778.000,00		778.000,00	572.087,27	57.452,54		629.539,81	148.460,19
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.400,00		162.400,00	118.433,64	11.897,13		130.330,77	32.069,23
10.301.0012.2040-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	19.176,72	1.837,89		21.014,61	10.985,39
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		66,00		66,00	3.934,00
10.301.0012.2040-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	1.651,50	188,70		1.840,20	3.159,80
10.301.0012.2040-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	126.870,46	12.464,60		139.335,06	664,94
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	10.187,60	934,76		11.122,36	8.877,64
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	344.500,72		344.500,72	249.031,66	30.519,43		279.551,09	64.949,63
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	76.850,00		76.850,00	47.530,79	27.568,05		75.098,84	1.751,16
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	20.847,90	2.580,88		23.428,78	6.571,22
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		250.000,00	210.710,00	23.780,00		234.490,00	15.510,00
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	11.141,00	724,00		11.865,00	16.135,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194.321,39		194.321,39	141.773,06	25.424,60		167.197,66	27.123,73
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00	10.129,76	839,94		10.969,70	30,30
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	510,30	51,03		561,33	438,67
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	4.850,00		7.999,85	58.370,55
10.301.0012.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2041-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	415.625,00		415.625,00	412.269,46	2.062,50		414.331,96	1.293,04
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	38.551,99	3.783,75		42.335,74	12.664,26
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00	9.534,34	984,34		10.518,68	3.981,32
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	95.670,00	11.490,00		107.160,00	28.790,00
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	24.848,72			24.848,72	151,28
10.301.0012.2042-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		780,00		780,00	220,00
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	99.000,00		99.000,00	74.609,02	7.496,71		82.105,73	16.894,27
10.301.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.400,00		23.400,00	16.930,82	1.638,71		18.569,53	4.830,47
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		2.895,06		2.895,06	379,94
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	120.000,00		120.000,00	88.346,83	8.248,02		96.594,85	23.405,15
10.301.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.100,00		33.100,00	25.245,25	2.394,41		27.639,66	5.460,34
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		1.546,00		1.546,00	1.454,00
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	18.339,03	1.413,66		19.752,69	247,31
10.301.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.637,50		40.637,50	21.752,45	4.052,00		25.804,45	14.833,05
10.304.0012.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00		28.800,00	17.319,25	1.942,16		19.261,41	9.538,59
10.304.0012.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.962,50		5.962,50	3.518,41	408,44		3.926,85	2.035,65
10.304.0012.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.304.0012.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	1.511,24			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 11/2016

(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	50.800,00		50.800,00	31.166,74	2.835,97		34.002,71	16.797,29
10.305.0012.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.536,25		10.536,25	6.356,22	596,40		6.952,62	3.583,63
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					5.785,44
10.305.0012.2047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	1.145,01	1.069,55		2.214,56	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	1.913,40	1.100,00		3.013,40	4.986,60
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.415.203,76		3.415.203,76	2.507.813,12	261.104,71		2.768.917,83	646.285,93
	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	3.508.016,26		3.508.016,26	2.555.492,81	266.514,01		2.822.006,82	686.009,44
	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	46.200,00		46.200,00	35.998,82	3.374,89		39.373,71	6.826,29
04.122.0003.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	7.097,31	709,73		7.807,04	1.432,96
04.122.0003.2049-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	5.671,62			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	724,00			724,00	276,00
04.122.0003.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	15.104,74	1.624,52		16.729,26	270,74
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	111.962,50		111.962,50	64.783,44	5.709,14		70.492,58	41.469,92
	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 11/2016

(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	28.166,17	2.733,82		5.100,01
18.542.0003.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	5.731,61	574,91		1.293,48
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			4.817,75
18.542.0003.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.144,71	926,34		2.928,95
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	50.593,21	4.235,07		17.364,22
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	36.036,03			207.181,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	250.217,21		250.217,21	36.036,03			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	423.612,21	13.760,00	437.372,21	151.412,68	9.944,21		161.356,89
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	43.900,00		43.900,00	33.748,90	3.374,89		6.776,21
15.452.0007.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	7.097,31	709,73		1.432,96
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	11.082,56	8.532,92		407,02
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		3.040,00		1.960,00
15.452.0007.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	10.989,43	835,31		8.175,26
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	118.662,50		118.662,50	62.918,20	16.492,85		79.411,05
002	DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZ							
15.451.0007.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00		286.000,00	219.377,07	26.851,37		39.771,56
15.451.0007.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.650,00		59.650,00	45.645,61	4.399,71		9.604,68
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	171.365,40	2.026,69		24.530,95
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	25.065,25	2.857,18		8.077,57
15.451.0007.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		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			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 11/2016

(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	7.788,00			7.788,00	4.312,00
15.452.0007.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00		151.000,00	116.264,00	13.611,61		129.875,61	21.124,39
15.452.0007.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.550,00		30.550,00	22.824,75	2.572,77		25.397,52	5.152,48
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	34.494,12	5.190,08		39.684,20	26.348,30
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	21.440,09	436,92		21.877,01	3.122,99
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	18.000,00			18.000,00	8.000,00
25.752.0007.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.042,50		130.042,50	82.961,24	7.985,25		90.946,49	39.096,01
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	1.178.260,85		1.178.260,85	883.275,29	65.931,58		949.206,87	229.053,98
003	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		335.000,00	256.422,76	22.787,29		279.210,05	55.789,95
26.782.0006.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.300,00		67.300,00	50.716,54	4.718,14		55.434,68	11.865,32
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	307.311,90	16.862,82		324.174,72	35.575,28
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	13.271,75	1.726,47		14.998,22	5.001,78
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	867.050,00		867.050,00	629.278,90	46.094,72		675.373,62	191.676,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.163.973,35		2.163.973,35	1.575.472,39	128.519,15		1.703.991,54	459.981,81
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	45.000,00		45.000,00	34.873,86	3.374,89		38.248,75	6.751,25
20.606.0015.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	7.097,31	709,73		7.807,04	1.432,96
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	1.780,82		26.970,16	3.152,34
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	1.010,32		2.249,17	3.750,83
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	49.600,00			49.600,00	300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	150.762,50		150.762,50	117.999,36	6.875,76		124.875,12	25.887,38
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 11/2016

(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	30.247,68	150,00		30.397,68	13.902,32
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	327,00		3.136,16	6.363,84
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	33.056,84	477,00		33.533,84	21.266,16
	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	224.362,50		224.362,50	161.006,85	7.352,76		168.359,61	56.002,89
	TOTAL DAS DESPESAS	14.576.159,88	57.557,92	14.633.717,80	9.580.648,71	962.340,24	27.202,58	10.515.786,37	4.117.931,43
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				643.016,80	64.301,68		707.318,48	-707.318,48
	TOTAL GERAL	14.576.159,88	57.557,92	14.633.717,80	10.223.665,51	1.026.641,92	27.202,58	11.223.104,85	3.410.612,95

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