



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	46.305,00		46.305,00					46.305,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.457,50		69.457,50					69.457,50
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	350.490,00		350.490,00					350.490,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.100,00		91.100,00					91.100,00
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.900,00		6.900,00					6.900,00
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
01.031.0001.2001-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	99.729,88		99.729,88					99.729,88
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01.031.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	832.332,38		832.332,38					832.332,38
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	61.200,00		61.200,00					61.200,00
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00					10.400,00
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	4.410,00		4.410,00					4.410,00
01.124.0001.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	92.610,00		92.610,00					92.610,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	924.942,38		924.942,38					924.942,38
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	109.082,96	15.583,28		124.666,24	75.333,76
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	23.016,49	3.288,08		26.304,57	15.695,43
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	10.896,76	2.490,50		13.387,26	6.612,74
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	194,82	625,41		820,23	9.179,77
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.668,75		81.668,75	31.095,21	4.907,02		36.002,23	45.666,52
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		67.000,00					67.000,00
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.930,38		82.930,38	46.441,52	5.700,00		52.141,52	30.788,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	515.099,13		515.099,13	220.727,76	32.594,29		253.322,05	261.777,08
002	PROCURADORIA JURIDICA								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.500,00		108.500,00	56.316,94	10.158,08		66.475,02	42.024,98
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.910,00		22.910,00	11.882,85	1.817,60		13.700,45	9.209,55
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.625,00		6.625,00	3.387,00			3.387,00	3.238,00
04.122.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00		2.498,00		2.498,00	1.002,00
04.122.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	245,44			245,44	754,56



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	8.151,25		8.151,25	4.381,06	103,85		4.484,91	3.666,34
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	154.686,25		154.686,25	76.213,29	14.577,53		90.790,82	63.895,43
	CONTROLADORIA								
04.124.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	29.798,08	4.094,21		33.892,29	21.107,71
04.124.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.050,00		12.050,00	6.858,89	863,88		7.722,77	4.327,23
04.124.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.593,80	199,20		1.793,00	3.207,00
04.124.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.375,25		3.375,25					3.375,25
04.124.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	120,94			120,94	1.379,06
04.124.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00		16.500,00	9.730,03	1.430,63		11.160,66	5.339,34
04.124.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.124.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	96.925,25		96.925,25	48.101,74	6.587,92		54.689,66	42.235,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	766.710,63		766.710,63	345.042,79	53.759,74		398.802,53	367.908,10
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00	22.274,28	3.712,38		25.986,66	20.013,34
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.185,00		10.185,00	4.699,87	783,31		5.483,18	4.701,82
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	996,20			996,20	2.003,80
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.365,63		28.365,63	28.044,13	267,35		28.311,48	54,15
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	9.286,13			9.286,13	713,87
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	46.421,11	5.233,66		51.654,77	3.345,23
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.424,38			2.424,38	7.575,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	169.050,63		169.050,63	114.636,98	9.996,70		124.633,68	44.416,95
002	DIVISAO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO								
04.121.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	28.938,30	4.148,01		33.086,31	16.913,69
04.121.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.660,00		9.660,00	5.246,53	875,23		6.121,76	3.538,24
04.121.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	597,60	199,20		796,80	3.203,20
04.121.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,50		2.280,50	30,01			30,01	2.250,49
04.121.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.121.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	7.779,72	590,62		8.370,34	6.629,66
04.121.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	19,99			19,99	780,01
04.121.0002.2008-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		26.000,00	24.000,00			24.000,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	117.240,50		117.240,50	66.612,15	5.813,06		72.425,21	44.815,29
003	DIVISAO DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMON								
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	44.361,42	7.031,04		51.392,46	39.607,54
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00		19.950,00	10.250,42	1.483,55		11.733,97	8.216,03
04.122.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.180,00			5.180,00	4.820,00
04.122.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.265,81		36.265,81	21.666,40	3.071,11		24.737,51	11.528,30
04.122.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
04.122.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	168.015,81		168.015,81	81.458,24	11.585,70		93.043,94	74.971,87
004	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	38.000,00		38.000,00	19.705,70	2.815,10		22.520,80	15.479,20
04.128.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	4.157,93	593,99		4.751,92	3.648,08
04.128.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	2.490,30	1.494,30		3.984,60	3.015,40
04.128.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.128.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	245,44	245,44		490,88	1.509,12
04.128.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.128.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.028,63		48.028,63	21.259,18	11.513,56		32.772,74	15.255,89
04.128.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	600,00		600,00					600,00
04.128.0002.2010-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.450,00			3.450,00	1.550,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	116.028,63		116.028,63	51.308,55	16.662,39		67.970,94	48.057,69
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00		228.000,00	144.355,61	13.797,12		158.152,73	69.847,27
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.280,00		44.280,00	26.611,87	2.911,19		29.523,06	14.756,94
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.092,00	1.494,30		3.586,30	1.413,70
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	28.444,16	16.652,63		45.096,79	14.903,21
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	550,00	245,44		795,44	1.204,56
04.122.0002.2011-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0002.2011-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		2.460,00		2.460,00	7.540,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.155,00		101.155,00	57.477,58	16.508,57		73.986,15	27.168,85
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	177,40			177,40	622,60
04.122.0002.2011-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.429,96			1.429,96	8.570,04
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	463.235,00		463.235,00	261.138,58	54.069,25		315.207,83	148.027,17
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00	6.213,82	583,61		6.797,43	10.202,57
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.960,00		3.960,00	1.311,11	123,14		1.434,25	2.525,75
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.362,65	169,00		1.531,65	8.468,35
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.477,00		85.477,00	15.821,88			15.821,88	69.655,12
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	133.937,00		133.937,00	24.709,46	875,75		25.585,21	108.351,79
	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		66.000,00	29.965,86	5.966,95		35.932,81	30.067,19
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.960,00		13.960,00	6.322,83	1.259,02		7.581,85	6.378,15
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.593,60			1.593,60	3.406,40
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.189,50		22.189,50	8.459,87	413,25		8.873,12	13.316,38
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	23.566,88		23.566,88	3.085,85	3.524,56		6.610,41	16.956,47
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	132.516,38		132.516,38	49.428,01	11.163,78		60.591,79	71.924,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.300.023,95		1.300.023,95	649.291,97	110.166,63		759.458,60	540.565,35
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 08/2017

(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	48.500,00		48.500,00	25.986,66	3.712,38		29.699,04	18.800,96
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.185,00		10.185,00	5.483,18	783,31		6.266,49	3.918,51
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.195,40	199,20		1.394,60	1.605,40
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.875,00			4.875,00	5.125,00
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	120,94			120,94	1.879,06
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.065,63		35.065,63	17.711,05	3.717,56		21.428,61	13.637,02
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	121.550,63		121.550,63	55.372,23	8.412,45		63.784,68	57.765,95
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148.284,50		148.284,50	84.740,33	12.199,90		96.940,23	51.344,27
04.122.9999.2063-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.878,69		68.878,69					68.878,69
04.123.0002.2016-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.600,00		52.600,00	26.953,65	4.264,69		31.218,34	21.381,66
04.123.0002.2016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.100,00		11.100,00	5.687,19	899,84		6.587,03	4.512,97
04.123.0002.2016-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00	3.425,26	398,40		3.823,66	3.676,34
04.123.0002.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,13		6.247,13	6.247,13			347,01	5.900,12
04.123.0002.2016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	245,44			245,44	1.754,56
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	60.000,00		60.000,00	11.010,73	2.218,69	51,90	13.177,52	46.822,48
04.123.0002.2016-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	61,20			61,20	938,80
04.123.0002.2016-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2016-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00	724,75			724,75	11.275,25
04.123.0002.2016-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.843.0004.0001-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
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	7.930,38		7.930,38					7.930,38
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.400,00		8.400,00					8.400,00
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	455.940,70		455.940,70	133.195,56	19.981,52	51,90	153.125,18	302.815,52
	DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO								
04.121.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00	98.870,22	24.497,56	7.405,09	115.962,69	75.037,31
04.121.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.110,00		40.110,00	20.257,23	4.138,22	1.562,46	22.832,99	17.277,01
04.121.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	3.984,80			3.984,80	4.015,20
04.121.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.545,38		10.545,38	1.472,00			1.472,00	9.073,38
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	12.700,12	590,62		13.290,74	21.709,26
04.121.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
04.121.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	4.069,99			4.069,99	3.930,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	298.455,38		298.455,38	141.599,80	29.226,40	8.967,55	161.858,65	136.596,73
	DIVISAO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS								
04.129.0008.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00	12.348,32	1.901,10		14.249,42	11.750,58
04.129.0008.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.650,00		5.650,00	2.722,16	401,14		3.123,30	2.526,70
04.129.0008.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	996,20			996,20	3.003,80
04.129.0008.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.129.0008.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.129.0008.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.541,25		69.541,25	23.754,46		4.017,78	27.772,24	41.769,01
04.129.0008.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	51,40		25,00	76,40	923,60
04.129.0008.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	125.191,25		125.191,25	39.872,54		6.345,02	46.217,56	78.973,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.001.137,96		1.001.137,96	370.040,13		63.965,39	9.019,45	424.986,07
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00		88.000,00	50.812,82		5.980,20	56.793,02	31.206,98
08.243.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.300,00		17.300,00	9.407,97		1.196,04	10.604,01	6.695,99
08.243.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.140,50		6.140,50	660,09		212,89	872,98	5.267,52
08.243.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	795,68		153,42	949,10	4.050,90
08.243.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	353,35		170,00	523,35	976,65
08.243.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0013.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		73.000,00	35.702,15		6.182,42	41.884,57	31.115,43
08.244.0013.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.385,00		15.385,00	7.533,14		1.304,49	8.837,63	6.547,37
08.244.0013.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.494,30		996,20	2.490,50	1.509,50
08.244.0013.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.315,27		2.363,66	3.678,93	6.321,07
08.244.0013.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00			245,44	245,44	1.754,56
08.244.0013.2019-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0013.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.065,63		17.065,63	5.552,02		1.439,89	6.991,91	10.073,72
08.244.0013.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	65,00			65,00	735,00
08.244.0013.2019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	258.691,13		258.691,13	113.691,79		20.244,65	133.936,44	124.754,69
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	2.210,13		2.210,13					2.210,13
08.241.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	114,26		214,84	329,10	4.670,90
08.244.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00		98.500,00	51.187,87		7.759,57	58.947,44	39.552,56
08.244.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00		20.500,00	10.470,22		1.637,26	12.107,48	8.392,52
08.244.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.184,10		996,20	5.180,30	4.819,70
08.244.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.662,00		67.662,00	37.255,28		2.056,08	39.311,36	28.350,64
08.244.0013.2021-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00	4.300,00			4.300,00	15.700,00
08.244.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	1.310,15		245,44	1.555,59	2.444,41
08.244.0013.2021-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00			1.350,00	1.350,00	3.650,00
08.244.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00	9.400,01		1.158,00	10.558,01	6.441,99
08.244.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00		68.000,00	27.361,79		4.158,63	31.520,42	36.479,58
08.244.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00			96,00	96,00	1.904,00
08.244.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		4.500,00	202,40			202,40	4.297,60
08.244.0013.2021-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0013.2021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	3.917,32			3.917,32	20.082,68
08.244.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.200,00		86.200,00	44.806,30		7.206,30	52.012,60	34.187,40
08.244.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.850,00		18.850,00	10.103,36		1.425,74	11.529,10	7.320,90
08.244.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.494,30			1.494,30	3.505,70
08.244.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	20.722,94		1.215,71	21.938,65	33.061,35



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.2023-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00	17.322,75	1.495,80		18.818,55	1.181,45
08.244.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.100,63		40.100,63	11.745,30	4.257,48		16.002,78	24.097,85
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	573.522,76		573.522,76	255.898,35	35.273,05		291.171,40	282.351,36
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.040,63		16.040,63	4.500,48			4.500,48	11.540,15
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								
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00		29.000,00	20.984,31	560,87		21.545,18	7.454,82
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								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.243.0013.6002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00	26.943,42	4.688,95		31.632,37	20.867,63
08.243.0013.6002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.815,00		10.815,00	5.436,65	989,36		6.426,01	4.388,99
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	38.000,00		38.000,00	16.900,67	3.518,67		20.419,34	17.580,66
08.243.0013.6002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.025,50		45.025,50	20.388,94	4.490,62		24.879,56	20.145,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	208.381,13		208.381,13	95.154,47	14.248,47		109.402,94	98.978,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.040.595,02		1.040.595,02	464.744,61	69.766,17		534.510,78	506.084,24
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		99.000,00	42.904,38	4.198,76		47.103,14	51.896,86
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.240,00		21.240,00	9.423,34	990,31		10.413,65	10.826,35
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	2.390,60	199,20		2.589,80	4.410,20
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.910,63		16.910,63	8.370,22	2.808,28		11.178,50	5.732,13
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.700,00		2.700,00	490,88			490,88	2.209,12
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	6.511,63	1.265,33		7.776,96	7.223,04
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	19,81			19,81	780,19
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	177.900,63		177.900,63	70.110,86	9.461,88		79.572,74	98.327,89
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.049,09		222.049,09	83.603,08	10.427,55		94.030,63	128.018,46
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	17.839,54	2.095,84		19.935,38	22.064,62
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	1.793,00	199,20		1.992,20	6.007,80
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.468,75		115.468,75	65.672,29	9.875,56		75.547,85	39.920,90
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	4.640,00			4.640,00	360,00
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500,00		2.500,00		1.373,40		1.373,40	1.126,60
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	42.000,00		42.000,00	9.535,85	19.044,64		28.580,49	13.419,51
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	256.437,59		256.437,59					256.437,59
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	1.790,00			1.790,00	9.210,00
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.000,00		861.000,00	450.143,56	61.416,58		511.560,14	349.439,86
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	181.310,00		181.310,00	95.011,13	12.958,92		107.970,05	73.339,95
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.818,44		1.818,44					1.818,44



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	70.000,00		70.000,00					70.000,00
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00					14.700,00
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	29.124,30		29.124,30	14.228,78			14.228,78	14.895,52
12.361.0010.2027-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2027-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00		923,40		923,40	2.076,60
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-449051000000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.790,00			1.790,00	8.210,00
12.361.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.506,95		99.506,95	65.482,01	8.284,42		73.766,43	25.740,52
12.361.0010.2029-319001000000	POSENTADORIAS E REFORMAS	72.930,38		72.930,38	37.333,17	5.333,31		42.666,48	30.263,90
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.094.645,50		2.094.645,50	848.862,41	131.932,82		980.795,23	1.113.850,27
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00	128.163,23	19.136,03		147.299,26	88.700,74
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.900,00		49.900,00	27.042,35	4.037,71		31.080,06	18.819,94
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.568,75		45.568,75	16.417,77	9.467,40		25.885,17	19.683,58
12.365.0010.2030-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	2.209,80			2.209,80	2.790,20
12.365.0010.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500,00		2.500,00		912,60		912,60	1.587,40
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00		102.000,00	50.500,19	6.297,06		56.797,25	45.202,75
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	5.472,81	4.107,15		9.579,96	15.420,04
12.365.0010.2030-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
12.365.0010.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2030-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.899,42		42.899,42	1.185,00			1.185,00	41.714,42
12.365.0010.2030-449051000000	OBRS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.790,00			1.790,00	8.210,00
12.365.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		163.000,00	80.040,32	14.372,69		94.413,01	68.586,99
12.365.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.020,00		34.020,00	16.568,33	3.032,63		19.600,96	14.419,04
12.365.0010.2031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.823,75		1.823,75					1.823,75
12.365.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00					48.000,00
12.365.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00					10.080,00
12.365.0010.2032-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.806,25		12.806,25					12.806,25
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2032-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
12.365.0010.2032-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2032-449051000000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	838.698,17		838.698,17	329.389,80	61.363,27		390.753,07	447.945,10
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00	25.932,36	5.375,03		31.307,39	21.192,61
12.366.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.015,00		11.015,00	5.342,36	1.134,13		6.476,49	4.538,51
12.366.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752,63		2.752,63					2.752,63
12.366.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.367.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	10.647,65	1.521,09		12.168,74	21.831,26



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	7.265,19		7.265,19	2.246,65	320,95		2.567,60	4.697,59
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	110.032,82		110.032,82	44.169,02	8.351,20		52.520,22	57.512,60
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.148,26		110.148,26	52.200,97	5.550,52		57.751,49	52.396,77
12.361.0010.2035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.050,00		21.050,00	9.442,49	1.171,16		10.613,65	10.436,35
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	200.437,20		200.437,20	95.057,75	14.765,41		109.823,16	90.614,04
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	45.000,00		45.000,00	25.818,66	3.472,85		29.291,51	15.708,49
12.361.0010.2035-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	174,57			174,57	625,43
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	1.600,00		1.600,00					1.600,00
12.365.0010.2036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00	45.596,72	12.181,55		57.778,27	54.221,73
12.365.0010.2036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.700,00		23.700,00	9.720,03	2.570,31		12.290,34	11.409,66
12.365.0010.2036-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.958,13		91.958,13	62.480,07	6.836,55		69.316,62	22.641,51
12.365.0010.2036-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		900,00					900,00
12.365.0010.2036-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.365.0010.2036-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00	11.824,50			11.824,50	10.175,50
12.365.0010.2036-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	25,00			25,00	775,00
12.365.0010.2036-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		600,00					600,00
12.365.0010.2036-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00					7.500,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	649.193,59		649.193,59	312.340,76	46.548,35		358.889,11	290.304,48
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.900,00		40.900,00	19.562,93	3.367,17		22.930,10	17.969,90
12.361.0010.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00	4.127,75	710,47		4.838,22	3.861,78
12.361.0010.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.827,07	576,08		3.403,15	1.596,85
12.361.0010.2037-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.257,50		120.257,50	70.370,51	10.028,91		80.399,42	39.858,08
12.365.0010.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.0010.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	59,99	936,13		996,12	4.003,88
12.365.0010.2038-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	97.197,50		97.197,50	52.686,44	8.709,11		61.395,55	35.801,95
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	277.055,00		277.055,00	149.634,69	24.327,87		173.962,56	103.092,44
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.147.525,71		4.147.525,71	1.754.507,54	281.985,39		2.036.492,93	2.111.032,78
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
10.301.0012.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.500,00		48.500,00	25.986,66	3.712,38		29.699,04	18.800,96
10.301.0012.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.185,00		10.185,00	5.483,17	783,31		6.266,48	3.918,52
10.301.0012.2039-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		10.500,00	4.421,46			4.421,46	6.078,54
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.365,63		7.365,63					7.365,63
10.301.0012.2039-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	490,88			490,88	1.509,12
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	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00	1.322,94	498,24		1.821,18	6.678,82
10.301.0012.2039-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	271,59	56,99		328,58	1.671,42
10.301.0012.2039-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	95.050,63		95.050,63	37.976,70	5.050,92		43.027,62	52.023,01
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2040-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	25.368,00	3.290,73		28.658,73	16.341,27



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	807.000,00		807.000,00	438.932,99	58.336,38		497.269,37	309.730,63
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	163.570,00		163.570,00	85.998,72	12.105,69		98.104,41	65.465,59
10.301.0012.2040-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	12.970,86	1.657,25		14.628,11	17.371,89
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	198,00			198,00	3.802,00
10.301.0012.2040-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	871,35	282,00		1.153,35	3.846,65
10.301.0012.2040-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	93.395,24	18.851,91		112.247,15	37.752,85
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	9.563,40	2.988,60		12.552,00	7.448,00
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.501,85		261.501,85	149.893,82	29.447,66	1.099,90	178.241,58	83.260,27
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00				24.826,49	25.173,51
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	11.151,44	10.163,44		21.314,88	8.685,12
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	290.000,00		290.000,00	191.090,00	36.277,40		227.367,40	62.632,60
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	14.360,93	2.557,32		16.918,25	11.081,75
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.918,21		234.918,21	156.811,44	36.092,13		192.903,57	42.014,64
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	8.829,18	1.510,44		10.339,62	7.660,38
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2040-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	294,14	42,02		336,16	663,84
10.301.0012.2040-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.804,66		417.804,66	265.206,48			265.206,48	152.598,18
10.301.0012.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2041-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	426.406,25		426.406,25	301.306,94	68.329,63		369.636,57	56.769,68
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.700,00		76.700,00	31.950,91	5.494,63		37.445,54	39.254,46
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00		19.950,00	7.865,21	1.360,38		9.225,59	10.724,41
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.494,30			1.494,30	1.505,70
10.301.0012.2042-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.958,34		20.958,34	2.420,78	4.811,59		7.232,37	13.725,97
10.301.0012.2042-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	245,44			245,44	1.754,56
10.301.0012.2042-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	133.922,50		133.922,50	63.220,00			63.220,00	70.702,50
10.301.0012.2042-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	279,55			279,55	7.720,45
10.301.0012.2042-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	20,10			20,10	979,90
10.301.0012.2042-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		600,00					600,00
10.301.0012.2042-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	6.900,00			6.900,00	3.100,00
10.301.0012.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.500,00		93.500,00	47.273,85	7.359,52		54.633,37	38.866,63
10.301.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.958,75		26.958,75	11.809,81	1.603,40		13.413,21	13.545,54
10.301.0012.2043-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
10.301.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	71.568,27	10.254,58		81.822,85	60.177,15
10.301.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.163,75		38.163,75	19.964,33	2.984,07		22.948,40	15.215,35
10.301.0012.2044-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2044-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
10.301.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.250,00			1.250,00	3.750,00
10.301.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.669,38		23.669,38	14.266,20	3.915,00		18.181,20	5.488,18
10.304.0012.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00	14.249,10	2.085,72		16.334,82	6.665,18
10.304.0012.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.340,63		5.340,63	3.067,09	440,08		3.507,17	1.833,46
10.304.0012.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.940,76		22.940,76	5.578,60			5.578,60	17.362,16
10.304.0012.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.646,15		54.646,15	17.400,58	18.417,29		35.817,87	18.828,28



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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								
10.304.0012.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.300,00		20.300,00	3.676,62	2.936,61		6.613,23	13.686,77
10.304.0012.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.304.0012.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0012.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00		41.200,00	21.935,24	3.353,90		25.289,14	15.910,86
10.305.0012.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.665,00		8.665,00	4.479,27	560,97		5.040,24	3.624,76
10.305.0012.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.305.0012.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.825,56		6.825,56					6.825,56
10.305.0012.2047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.305.0012.2047-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.305.0012.2047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.305.0012.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.900,00		4.900,00					4.900,00
10.305.0012.2047-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2047-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.305.0012.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.788.941,79		3.788.941,79	2.141.984,67	347.510,34	1.099,90	2.488.395,11	1.300.546,68
	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	3.883.992,42		3.883.992,42	2.179.961,37	352.561,26	1.099,90	2.531.422,73	1.352.569,69
	08								
	001								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2049-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
04.122.0003.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.500,00		48.500,00	27.224,12	3.712,38		30.936,50	17.563,50
04.122.0003.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.185,00		10.185,00	5.483,19	783,31		6.266,50	3.918,50
04.122.0003.2049-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	7.562,16			7.562,16	2.437,84
04.122.0003.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		199,20		199,20	2.800,80
04.122.0003.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.365,63		6.365,63					6.365,63
04.122.0003.2049-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	245,44			245,44	1.254,56
04.122.0003.2049-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0003.2049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00	11.353,69	1.594,52		12.948,21	9.051,79
04.122.0003.2049-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	39,19			39,19	960,81
04.122.0003.2049-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0003.2049-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
04.122.0003.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	108.550,63		108.550,63	51.907,79	6.289,41		58.197,20	50.353,43
	DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO								
22.661.0014.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0014.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2017

(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	19.705,70	2.815,10		22.520,80	13.479,20
18.542.0003.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.560,00		7.560,00	4.157,93	593,99		4.751,92	2.808,08
18.542.0003.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.693,50			1.693,50	2.306,50
18.542.0003.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.294,13		5.294,13					5.294,13
18.542.0003.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.556,61	370,82		1.927,43	3.072,57
18.542.0003.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	62.854,13		62.854,13	27.113,74	3.779,91		30.893,65	31.960,48
	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	4.552,50		4.552,50					4.552,50
23.695.0003.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00	240,42			240,42	2.259,58
23.695.0003.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	216.746,03		216.746,03	17.489,43			17.489,43	199.256,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	223.798,53		223.798,53	17.729,85			17.729,85	206.068,68
	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	3.250,00		3.250,00					3.250,00
16.482.0003.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.302,50		3.302,50	81,53			81,53	3.220,97
16.482.0003.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	9.552,50		9.552,50	81,53			81,53	9.470,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	404.755,79		404.755,79	96.832,91	10.069,32		106.902,23	297.853,56
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								
15.452.0007.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
15.452.0007.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.365,63		25.365,63	18.697,37	1.655,16		20.352,53	5.013,10
15.452.0007.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.452.0007.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
15.452.0007.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0007.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	5.504,98	437,79		5.942,77	12.057,23
15.452.0007.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
15.452.0007.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.452.0007.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	1.790,00			1.790,00	6.210,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	51.865,63		51.865,63	25.992,35	2.092,95		28.085,30	23.780,33
002	DIVISAO DE OBRAS, SERV. URBANOS E LIMPEZ								
15.451.0007.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00		357.000,00	188.761,47	28.210,38		216.971,85	140.028,15
15.451.0007.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.300,00		74.300,00	38.944,66	5.769,28		44.713,94	29.586,06
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	199.151,88		199.151,88	109.533,95	37.924,27		147.458,22	51.693,66
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								
15.451.0007.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	8.505,02	974,94		9.479,96	20.520,04
15.451.0007.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
15.451.0007.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	
15.451.0007.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15.451.0007.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	2.690,00			2.690,00	12.310,00
15.452.0007.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.500,00		175.500,00	94.581,62	14.969,08		109.550,70	65.949,30
15.452.0007.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.175,00		35.175,00	18.143,51	2.921,23		21.064,74	14.110,26
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	45.241,63		45.241,63	21.858,34	5.699,06		27.557,40	17.684,23
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	48.000,00		48.000,00	25.717,30	5.612,44		31.329,74	16.670,26
15.452.0007.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	333,50			333,50	666,50
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	59.500,00		59.500,00	21.548,40	6.712,23		28.260,63	31.239,37
25.752.0007.2058-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	26.000,00		26.000,00	12.600,00	1.800,00		14.400,00	11.600,00
25.752.0007.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.879,07		170.879,07	85.424,51	9.235,72		94.660,23	76.218,84
25.752.0007.2058-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
25.752.0007.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
25.752.0007.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.268.047,58		1.268.047,58	628.642,28	119.828,63		748.470,91	519.576,67
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		335.000,00	168.906,26	23.448,74		192.355,00	142.645,00
26.782.0006.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.350,00		70.350,00	34.381,92	4.740,98		39.122,90	31.227,10
26.782.0006.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
26.782.0006.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	318.165,07		318.165,07	188.248,90	41.299,07		229.547,97	88.617,10
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								
26.782.0006.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0006.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	15.314,11	2.921,44		18.235,55	11.764,45
26.782.0006.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	2.477,92	629,39		3.107,31	892,69
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		38.000,00					38.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	808.515,07		808.515,07	409.329,11	73.039,62		482.368,73	326.146,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.128.428,28		2.128.428,28	1.063.963,74	194.961,20		1.258.924,94	869.503,34
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								
20.606.0015.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
20.606.0015.2060-333041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.2060-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.992,60			1.992,60	7,40
20.606.0015.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	18.335,73	177,22		18.512,95	11.487,05
20.606.0015.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2060-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
20.606.0015.2060-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
20.606.0015.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.606.0015.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.865,63		6.865,63	1.840,80			1.840,80	5.024,83
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	148.250,00		148.250,00	142.900,00			142.900,00	5.350,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	209.115,63		209.115,63	165.069,13	177,22		165.246,35	43.869,28
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2061-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00		30.300,00	13.418,64	2.815,10		16.233,74	14.066,26



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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

Até o Mês de 08/2017

(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	
20.606.0015.2061-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.390,00		6.390,00	2.831,34	593,99		3.425,33	2.964,67
20.606.0015.2061-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.328,40			1.328,40	671,60
20.606.0015.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.015,00		28.015,00	17.756,64	309,63		18.066,27	9.948,73
20.606.0015.2061-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00	736,32	309,60		1.045,92	8.454,08
20.606.0015.2061-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	78.005,00		78.005,00	36.071,34	4.028,32		40.099,66	37.905,34
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00	14.075,50	2.815,10		16.890,60	14.109,40
20.606.0015.2062-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.590,00		6.590,00	2.969,95	593,99		3.563,94	3.026,06
20.606.0015.2062-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.494,30			1.494,30	3.505,70
20.606.0015.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.515,00		14.515,00	461,63	213,52		675,15	13.839,85
20.606.0015.2062-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	508,07			508,07	491,93
20.606.0015.2062-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.671,28			1.671,28	3.328,72
20.606.0015.2062-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	63.905,00		63.905,00	21.180,73	3.622,61		24.803,34	39.101,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	351.025,63		351.025,63	222.321,20	7.828,15		230.149,35	120.876,28
	TOTAL DAS DESPESAS	15.949.137,77		15.949.137,77	7.146.706,26	1.145.063,25	10.119,35	8.281.650,16	7.667.487,61
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				511.423,71	73.060,53		584.484,24	-584.484,24
	TOTAL GERAL	15.949.137,77		15.949.137,77	7.658.129,97	1.218.123,78	10.119,35	8.866.134,40	7.083.003,37

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