

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.2001	<b>EXPEDIENTE DA CAMARA</b>											
319011 100 20160001	PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	53.650,36	609.548,08	0,00	2.451,92
319013 100 20160002	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.064,06	78.030,26	0,00	1.969,74
319034 100 20160003	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	37.600,00
319113 100 20160004	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.924,31	32.575,42	0,00	37.424,58
339014 100 20160005	DIARIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	7.160,00
339030 100 20160006	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	4.226,73	20.582,25	0,00	23.417,75
339036 100 20160007	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	950,00	15.380,00	0,00	15.620,00
339039 100 20160008	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	1.614,59	44.774,64	0,00	14.225,36
449052 100 20160009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.786,78	0,00	77.213,22
<b>Total:</b>		<b>1.098.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,05</b>	<b>880.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>217.082,57</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.098.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,05</b>	<b>880.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>217.082,57</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.098.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,05</b>	<b>880.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>217.082,57</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.122.0201.1036	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
449052 170 20160010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	71.300,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
<b>Total:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
04.122.0201.2002	<b>EXPEDIENTE DO GABINETE</b>												
319011 100 20160011	PESSOAL CIVIL	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	31.324,87	323.871,67	0,00	0,00	60.128,33
319113 170 20160012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20160013	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	5.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	2.900,00	28.400,00	0,00	0,00	600,00
339014 170 20160014	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030 100 20160015	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00	0,00	11.556,00
339030 170 20160016	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	110.463,83	0,00	0,00	39.536,17
339036 100 20160017	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 170 20160018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	12.000,00	9.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339039 100 20160019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.130,00	5.675,48	0,00	0,00	12.324,52
339039 170 20160020	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	168.000,00	49.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	6.500,00	104.139,35	0,00	0,00	14.860,65
449052 100 20160021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052 170 20160022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.854,87</b>	<b>576.994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.805,67</b>
04.122.0202.2003	<b>EXPEDIENTE DO FORUM</b>												
339030 100 20160023	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	3.962,47	0,00	0,00	7.237,53
339036 100 20160024	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,96	0,00	0,00	8.302,04
339039 100 20160025	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.523,83	0,00	0,00	476,17
449052 100 20160026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.015,74</b>
04.122.0204.2005	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEVISAO</b>												
339030 100 20160027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	276,42	0,00	0,00	723,58
449052 100 20160030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	276,42	0,00	4.723,58
<b>Total Unidade:</b>		880.000,00	149.500,00	71.200,00	0,00	801.700,00	0,00	0,00	41.854,87	588.455,01	0,00	213.244,99

UNIDADE: 0202 - SEC. DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0207.2008	<b>EXPEDIENTE DA SECRETARIA</b>											
319011 100 20160031	PESSOAL CIVIL	432.000,00	0,00	122.400,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	62.209,59	554.378,75	0,00	21,25
319034 100 20160032	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319034 170 20160033	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319113 100 20160034	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	220.000,00	80.000,00	17.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	35.768,23	157.462,10	0,00	37,90
319113 170 20160035	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014 100 20160036	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00
339014 170 20160037	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160038	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	42.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	26.297,61	0,00	30.702,39
339030 170 20160039	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	28.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	39.396,21	0,10	76.603,79
339036 100 20160040	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	520,00	7.240,00	0,00	1.760,00
339036 170 20160041	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	48.000,00	20.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.065,00	0,00	25.935,00
339039 100 20160042	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	100.000,00	0,00	32.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	5.736,79	129.913,62	0,00	2.586,38
339039 170 20160043	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	280.000,00	50.000,00	84.300,00	0,00	314.300,00	0,00	0,00	11.565,88	305.185,14	400,00	9.114,86
449052 100 20160044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 170 20160045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	4.025,00	0,00	0,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	29.630,00
<b>Total:</b>		1.350.000,00	182.025,00	303.700,00	0,00	1.471.675,00	0,00	0,00	117.200,49	1.229.783,43	400,10	241.891,57
04.122.0208.2009	<b>MANUTENCAO DA CADEIA E DELEGACIA</b>											
339030 100 20160046	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	18.000,00	46.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	52.603,52	0,00	36.196,48
339030 170 20160047	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	22,00	10.068,41	0,00	27.931,59
339036 100 20160048	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339039 100 20160049	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.584,00
449052 100 20160050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0202 - SEC. DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		115.200,00	28.000,00	47.800,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	22,00	63.887,93	0,00	71.112,07
<b>Total Unidade:</b>		1.465.200,00	210.025,00	351.500,00	0,00	1.606.675,00	0,00	0,00	117.222,49	1.293.671,36	400,10	313.003,64

UNIDADE: 0203 - SEC. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0209.2010	<b>EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>											
319011 100 20160051	PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	14.800,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	37.719,67	254.778,07	0,00	21,93
319034 100 20160052	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319034 170 20160053	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	10.300,00
319091 100 20160054	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 100 20160055	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 170 20160056	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20160057	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00
339030 100 20160058	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	4.320,00
339030 170 20160059	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130,20	0,00	3.869,80
339036 100 20160060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 170 20160061	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 171 20160062	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160063	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	30.000,00	10.000,00	12.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	7.622,91	32.745,91	0,00	154,09
339039 170 20160064	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	172,48	74.013,62	0,00	35.986,38
339091 100 20160065	SETENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20160066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	7.817,00
<b>Total:</b>		<b>696.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.515,06</b>	<b>493.630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120.069,20</b>
11.331.0209.2072	<b>ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>											
319013 100 20160067	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	64.282,62	93.850,63	0,00	2.149,37
319013 170 20160068	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	68.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	7.823,72	243.216,46	0,00	24.783,54
319113 100 20160069	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	20.000,00	12.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
319113 170 20160070	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0203 - SEC. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.106,34</b>	<b>337.067,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.132,91</b>
11.331.0804.2030	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP											
319041 100 20160071	CONTRIBUICAO AO PASEP	140.000,00	0,00	61.500,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	29.886,40	200.879,92	0,00	620,08
319041 116 20160072	CONTRIBUICAO AO PASEP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	283,15	0,00	4.716,85
319041 170 20160073	CONTRIBUICAO AO PASEP	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.462,33	25.096,57	0,00	19.903,43
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.348,73</b>	<b>226.259,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.240,36</b>
28.843.0209.2066	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA											
329021 100 20160074	JUROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
469071 100 20160075	AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATUAL	270.000,00	0,00	68.100,00	0,00	338.100,00	0,00	0,00	137.432,15	338.078,46	0,00	21,54
<b>Total:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.432,15</b>	<b>338.078,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,54</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.497.000,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.402,28</b>	<b>1.395.035,99</b>	<b>0,00</b>	<b>194.464,01</b>

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0412.2011	EXPEDIENTE DO PNAE											
339030 101 20160076	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	4.800,00	358.000,00	0,00	473.200,00	0,00	0,00	16.940,74	318.852,87	0,00	154.347,13
339030 115 20160077	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	127.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	128.651,57	0,00	94.348,43
339036 101 20160078	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 115 20160079	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 101 20160080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	960,00
339039 115 20160081	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 101 20160082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,74</b>	<b>447.544,44</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655,56</b>
12.361.0401.2012	MANUTENCAO DOS CMEI											
319011 101 20160083	PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 101 20160084	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 101 20160085	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 101 20160086	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	1.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	422,90	33.514,24	0,00	22.885,76
339036 101 20160087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	150.000,00	1.500,00	119.980,00	0,00	268.480,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00	0,00	80,00
339039 101 20160088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.103,00	0,00	897,00
449052 101 20160089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	1.499,00
<b>Total:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>122.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,90</b>	<b>315.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36.361,76</b>
12.361.0405.1039	<b>AMPLIACAO E MANUTENCAO DO EDUCANDARIO EDUCANDARIO OSCAR BERNARDES</b>											
449051 101 20160090	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051 124 20160091	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>
12.361.0405.2041	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO</b>											
319011 101 20160092	PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	547.300,00	0,00	1.197.300,00	0,00	0,00	164.204,55	1.197.232,90	0,00	67,10
319013 101 20160093	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 101 20160094	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	24.813,43	56.064,00	0,00	3.936,00
319113 170 20160095	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 101 20160096	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	600,00
339030 101 20160097	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.000,00	49.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	234,05	47.893,45	0,00	24.606,55
339030 170 20160098	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	265.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	1.798,70	251.681,89	0,00	293.318,11
339036 101 20160099	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	17.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.242,10	0,00	257,90
339036 170 20160100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	4.440,00
339039 101 20160101	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	20.000,00	0,00	4.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	12.238,00	24.739,28	0,00	60,72
339039 170 20160102	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	70.000,00	0,00	68.400,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00	1.200,00	69.484,71	0,00	68.915,29
449052 101 20160103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	3.920,00
449052 170 20160104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	16.640,00
<b>Total:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.488,73</b>	<b>1.695.738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>426.761,67</b>
12.361.0406.1029	<b>AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR</b>											
449052 101 20160105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 120 20160106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 192 20160107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
12.361.0406.2062	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 101 20160108	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 115 20160109	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 101 20160110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	130.000,00	6.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	5.591,30	113.659,04	0,00	10.340,96
339036 115 20160111	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	92.282,82	0,00	27.717,18
339039 101 20160112	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	200.000,00	0,00	97.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	267.252,24	0,00	29.747,76
339039 115 20160113	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	130.000,00	0,00	65.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	190.826,56	0,00	4.173,44
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,30</b>	<b>664.020,66</b>	<b>0,00</b>	<b>86.979,34</b>
12.362.0405.2074	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>											
339030 101 20160114	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 115 20160115	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 101 20160116	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 115 20160117	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 101 20160118	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 115 20160119	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
12.363.0413.2039	<b>MANUTENCAO DA ESCOLA TECNICA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20160120	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192,75	0,00	9.807,25
339030 170 20160121	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.174,22	0,00	17.825,78
339036 100 20160122	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 170 20160123	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	24.000,00	0,00	10.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	660,00
339039 100 20160124	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	6.365,00
339039 170 20160125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	1.123,00
449052 100 20160126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>59.781,03</b>
12.363.0416.2069	<b>INSTALACAO/MANUTENCAO DA ESTACAO DIGITAL</b>											
339030 100 20160127	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160129	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20160130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.364.0410.2015	<b>CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO</b>											
339018 100 20160131	AUX. FINANC. A ESTUDANTES UNIVERSIT	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339018 170 20160132	AUX. FINANC. A ESTUDANTES UNIVERSIT	36.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	13.550,00
339036 100 20160133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 170 20160134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	88.000,00	70.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 170 20160136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	22.100,00
<b>Total:</b>		<b>218.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.650,00</b>
12.365.0405.1040	<b>AMPLIACAO E MANUTENCAO CRECHES</b>											
449051 101 20160137	OBAS E INSTALACOES	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
12.392.0414.2063	<b>APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS</b>											
339030 100 20160138	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	511,02	0,00	11.488,98
339030 170 20160139	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.600,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	7.278,49	0,00	15.121,51
339036 100 20160140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.320,00	0,00	680,00
339036 170 20160141	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160142	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	24.000,00	0,00	153.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	176.765,00	0,00	235,00
339039 170 20160143	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.332,05	0,00	10.667,95
<b>Total:</b>		<b>238.000,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.193,44</b>
13.392.0415.1041	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL</b>											
449051 100 20160144	OBAS E INSTALACOES	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
13.392.0415.2051	<b>MANUTENCAO DO ANFITEATRO</b>											
339030 100 20160145	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20160146	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160147	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
449052 100 20160148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>
27.812.0407.1034	<b>REFORMA DO ESTADIO</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20160149	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.666,49	4.076,24	14.333,51
449051 123 20160150	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	135.692,47	6.250,00
449051 127 20160151	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.416,49</b>	<b>139.768,71</b>	<b>70.583,51</b>
27.812.0407.2017	<b>ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER</b>											
339030 100 20160152	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	46.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	8.823,75	0,00	48.176,25
339030 170 20160153	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	48.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	196,70	44.399,42	0,00	64.100,58
339036 100 20160154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	18.720,00
339036 170 20160155	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	12.360,00
339039 100 20160156	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	7.000,00	0,00	4.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	0,00	478,00
339039 170 20160157	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	2.000,00	7.935,00	0,00	565,00
449052 100 20160158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,70</b>	<b>80.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>149.399,83</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.863.000,00</b>	<b>642.400,00</b>	<b>2.005.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.640,37</b>	<b>3.739.513,86</b>	<b>139.768,71</b>	<b>1.486.566,14</b>

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.451.0502.1002	<b>ADEQUACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>											
449051 100 20160159	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	119.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	29.970,09	0,00	1.029,91
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,91</b>
04.451.0510.1043	<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20160160	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500.000,00	258.300,00	0,00	0,00	241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.700,00</b>
08.244.0806.1007	<b>CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES.</b>											
449051 100 20160161	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 123 20160162	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051 127 20160163	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
15.451.0503.2020	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO</b>											
319011 100 20160164	PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	94.300,00	0,00	894.300,00	0,00	0,00	79.633,89	894.229,68	0,00	70,32
319113 100 20160165	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319113 170 20160166	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014 100 20160167	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160168	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	81.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,57	0,00	31.099,43
339030 170 20160169	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	59.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	652,50	84.969,40	0,00	139.030,60
339036 100 20160170	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	93.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	101.653,33	0,00	1.346,67
339036 170 20160171	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	72.000,00	23.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	45.600,00
339039 100 20160172	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.217,01	0,00	1.782,99
339039 170 20160173	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	20.000,00	0,00	114.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	400,00	3.683,82	0,00	130.316,18
449052 100 20160174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
449052 170 20160175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	396,00
<b>Total:</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.686,39</b>	<b>1.163.657,81</b>	<b>0,00</b>	<b>418.342,19</b>
15.451.1025.1010	<b>RECAPEAMENTO E APLICACAO DE LAMA ASFALTICA NAS VIAS URBANAS</b>											
449051 100 20160176	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 123 20160177	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 127 20160178	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
15.451.1025.1020	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>											
449051 100 20160179	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 123 20160180	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 127 20160181	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
15.452.0504.2021	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20160182	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	8.847,00
339036 100 20160183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160184	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227,00</b>
15.452.0505.2070	<b>AMPLIACAO/MANUT DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>											
339030 100 20160185	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	12.500,00	34.500,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	16.369,30	84.897,97	0,00	47.102,03
339036 100 20160186	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160187	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.736,18	0,00	25.263,82
449051 100 20160188	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 123 20160189	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,30</b>	<b>94.634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>137.365,85</b>
15.452.0506.1022	<b>CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS</b>											
449051 100 20160190	OBRAS E INSTALACOES	72.000,00	29.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Total:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
15.452.0506.2077	<b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
339030 100 20160191	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328,65	0,00	3.671,35
339036 100 20160192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	9.238,00
339039 100 20160193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,35</b>
15.452.0508.2071	<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>											
339030 100 20160194	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	30.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	413,56	50.995,06	0,00	1.204,94
339036 100 20160195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	13.000,00	1.400,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
339039 100 20160196	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	3.288,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,56</b>	<b>52.707,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.092,94</b>
20.605.1029.1030	<b>CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA</b>											
449051 100 20160197	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
26.451.1027.1027	<b>CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO EM VIAS URBANAS</b>											
449051 100 20160198	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449051 123 20160199	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 127 20160200	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
26.451.1027.2068	SINALIZACAO DE VIAS URBANAS											
339030 100 20160201	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 100 20160202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 100 20160203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052 100 20160204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
26.782.0501.1019	EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE											
449051 100 20160205	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.624.000,00</b>	<b>558.200,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.469,25</b>	<b>1.344.832,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.667,24</b>

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
22.661.0601.1003	PROMOVER A PRODUCAO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.											
339030 100 20160206	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 100 20160209	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0901.1008	<b>PROMOVER A AMPLIACAO DA FROTA MUNICIPAL</b>											
449052 100 20160210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.847,22	0,00	91.152,78
449052 123 20160211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	82.152,78	0,00	317.847,22
449052 127 20160212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 170 20160213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00</b>
26.782.0903.2031	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA ROD. MUNICIPAL</b>											
319011 100 20160214	PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	57.600,00	0,00	517.600,00	0,00	0,00	60.013,50	517.538,52	0,00	61,48
319113 100 20160215	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339014 100 20160216	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
339014 170 20160217	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160218	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	10.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	38,72	41.946,01	0,00	1.053,99
339030 116 20160219	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	28.132,73	0,00	36.867,27
339030 170 20160220	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	589.100,00	0,00	1.289.100,00	0,00	0,00	12.539,30	509.213,55	0,00	779.886,45
339036 100 20160221	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	1.440,00
339036 170 20160222	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00	0,00	325,00
339039 100 20160223	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	24.000,00	0,00	34.200,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	12.870,18	58.178,86	0,00	21,14
339039 170 20160224	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	110.000,00	30.000,00	206.225,00	0,00	286.225,00	0,00	0,00	0,00	81.069,68	0,00	205.155,32
449052 100 20160225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	45.800,00
<b>Total:</b>		<b>1.529.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>899.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.461,70</b>	<b>1.265.114,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.010,65</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.129.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>899.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.461,70</b>	<b>1.356.114,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.010,65</b>

UNIDADE: 0210 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0303.2033	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT</b>											
319011 100 20160226	PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	50.300,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	14.161,01	92.289,11	0,00	10,89
319113 100 20160227	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20160228	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0210 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20160229	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036 100 20160230	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160231	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052 100 20160232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.161,01</b>	<b>93.489,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37.810,89</b>
20.606.0301.2034	<b>APOIO A AGENCIA RURAL</b>											
339041 100 20160233	CONTRIBUICOES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	10.500,00
<b>Total:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
20.606.0301.2035	<b>APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL</b>											
339030 100 20160234	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160235	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20160237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.661,01</b>	<b>106.989,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83.310,89</b>

UNIDADE: 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
999999 100 20160238	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>13.712.200,00</b>	<b>1.777.925,00</b>	<b>4.131.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.711,97</b>	<b>9.824.612,44</b>	<b>140.168,81</b>	<b>6.241.267,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2016**

**ORGÃO:** 04 - SANEPAR

**UNIDADE:** 0401 - SANEAMENTO DE PARANAIGUARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.0704.1005	<b>CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>											
449051 100 20160239	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	110.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	134.911,97	13.576,31	88,03
449051 123 20160240	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 127 20160241	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.911,97</b>	<b>13.576,31</b>	<b>65.088,03</b>
17.512.0705.1006	<b>CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS</b>											
449051 100 20160242	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	160.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	184.851,72	101.680,22	148,28
449051 123 20160243	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 127 20160244	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.851,72</b>	<b>101.680,22</b>	<b>100.148,28</b>
17.512.0705.2060	<b>MANUTENCAO DA E.T.E</b>											
339030 100 20160245	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.639,74	0,00	360,26
339036 100 20160246	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	16.000,00	14.344,64	0,00	0,00	1.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,36
339039 100 20160247	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	130.000,00	15.000,00	84.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	144.297,56	0,00	54.702,44
449051 100 20160248	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052 100 20160249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>35.344,64</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.655,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718,06</b>
17.512.0706.2026	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA.</b>											
319011 100 20160250	PESSOAL CIVIL	84.000,00	50.000,00	35.367,79	0,00	69.367,79	0,00	0,00	4.948,99	69.367,79	0,00	0,00
319013 100 20160251	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319034 100 20160252	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319113 100 20160253	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	4.000,00	0,00	5.976,85	0,00	9.976,85	0,00	0,00	1.890,14	9.976,85	0,00	0,00
339014 100 20160254	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160255	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	18.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	82,00	11.047,56	0,00	3.452,44
339036 100 20160256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160257	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	22.000,00	10.000,00	53.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.469,60	56.638,03	0,00	8.361,97
449051 100 20160258	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052 100 20160259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00	929,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2016**

UNIDADE: 0401 - SANEAMENTO DE PARANAIGUARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		172.000,00	81.500,00	104.844,64	0,00	195.344,64	0,00	0,00	8.390,73	161.601,23	0,00	33.743,41
<b>Total Unidade:</b>		553.000,00	116.844,64	468.844,64	0,00	905.000,00	0,00	0,00	8.390,73	640.302,22	115.256,53	264.697,78
<b>Total Orgão:</b>		553.000,00	116.844,64	468.844,64	0,00	905.000,00	0,00	0,00	8.390,73	640.302,22	115.256,53	264.697,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 0801 - FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0808.2038	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011 100 20160260	PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160261	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160262	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	255,73	4.877,78	0,00	1.122,22
339036 100 20160263	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.123,20	79.457,46	0,00	542,54
339039 100 20160264	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547,50	0,00	452,50
449052 100 20160265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,93</b>	<b>85.882,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,26</b>
08.243.0808.2076	<b>MANUTENÇÃO DO FMDCA</b>											
319011 100 20160266	PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20160267	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	11.550,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	3.759,36	15.547,23	0,00	2,77
319034 100 20160268	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160269	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160270	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160271	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.550,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
339036 100 20160272	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	34,40	212,45	0,00	787,55
449052 100 20160274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,76</b>	<b>15.759,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,32</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,69</b>	<b>101.642,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357,58</b>
	<b>Total Orgão:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,69</b>	<b>101.642,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357,58</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2016**

**ORGÃO:** 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE:** 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0701.1036	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 102 20160275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 121 20160276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 125 20160277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
10.122.0702.2080	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>											
317170 102 20160278	RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PUBLICO	20.400,00	20.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
337170 102 20160279	RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PUBLICO	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339339 102 20160280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 102 20160281	RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PUBLICO	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
447170 114 20160435	RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 114 20160436	RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317170 114 20160437	RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	0,00	38.945,45	0,00	38.945,45	0,00	0,00	0,00	7.789,09	0,00	31.156,36
<b>Total:</b>		<b>50.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.745,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36.956,36</b>
10.301.0701.1026	<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO REF DE UNID DE SAUD</b>											
449051 102 20160282	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 121 20160283	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	68.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
449051 125 20160284	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
10.301.0701.1042	<b>CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE</b>											
449051 102 20160285	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 121 20160286	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 102 20160287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 121 20160288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.301.0701.2024	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</b>											
449052 102 20160289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 121 20160290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
10.301.0702.1025	<b>AMPLIACAO/REFORMA DO HOSPITAL</b>											
449051 102 20160291	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933,78	2.799,94	7.066,22
449051 121 20160292	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	168.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	297.560,00	217.264,43	440,00
449051 125 20160293	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.493,78</b>	<b>220.064,37</b>	<b>57.506,22</b>
10.301.0702.2025	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
319011 102 20160294	PESSOAL CIVIL	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.078,69	0,00	3.921,31
319013 102 20160295	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	73.100,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	13.440,03	78.846,94	0,00	6.253,06
319034 102 20160296	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	42.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	3.800,00
319113 102 20160297	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	10.000,00	0,00	56.300,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	24.237,88	66.264,97	0,00	35,03
339014 102 20160298	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	7.450,00
339030 102 20160299	MATERIAL DE CONSUMO	89.200,00	15.000,00	138.100,00	0,00	212.300,00	0,00	0,00	98,21	138.420,35	0,00	73.879,65
339036 102 20160300	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 102 20160301	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	90.000,00	0,00	109.100,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	8.682,02	153.294,91	0,00	45.805,09
449052 102 20160302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00
<b>Total:</b>		<b>352.200,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.458,14</b>	<b>485.355,86</b>	<b>0,00</b>	<b>148.444,14</b>
10.301.0702.2042	<b>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>											
319011 102 20160303	PESSOAL CIVIL	650.000,00	483.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	164.146,00	0,00	2.854,00
319011 114 20160304	PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	309.000,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	75.911,83	748.626,36	0,00	373,64
319013 102 20160305	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319113 102 20160306	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	65.000,00	0,00	110.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	28.809,80	166.887,18	0,00	8.112,82
339014 102 20160307	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 114 20160308	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 102 20160309	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	162.300,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	181.064,36	0,00	161.235,64
339030 114 20160310	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.034,90	0,00	4.965,10
339036 102 20160311	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 114 20160312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 102 20160313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	22.000,00	0,00	260.510,00	0,00	282.510,00	0,00	0,00	0,00	226.218,00	0,00	56.292,00
339039 114 20160314	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	600.000,00	316.945,45	0,00	0,00	283.054,55	0,00	0,00	0,00	161.757,50	0,00	121.297,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 102 20160315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	2.603,00
449052 114 20160316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.155.000,00</b>	<b>884.945,45</b>	<b>841.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.721,63</b>	<b>1.656.131,30</b>	<b>0,00</b>	<b>455.733,25</b>
10.301.0702.2043	<b>FARMACIA BASICA MUNICIPAL</b>											
339030 102 20160317	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.676,20	0,00	12.323,80
339030 114 20160318	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	6.397,22	91.707,29	0,00	4.292,71
<b>Total:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,22</b>	<b>94.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,51</b>
10.301.0702.2065	<b>SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER</b>											
335043 102 20160319	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
10.302.0701.2054	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>											
319011 102 20160320	PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	673.900,00	0,00	1.473.900,00	0,00	0,00	133.229,37	1.473.679,50	0,00	220,50
319011 114 20160321	PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013 102 20160322	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	32.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
319034 102 20160323	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
319113 102 20160324	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	168.000,00	115.600,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
339014 102 20160325	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	15.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	2.400,00	39.560,00	0,00	6.040,00
339030 102 20160326	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	496.300,00	0,00	1.596.300,00	0,00	0,00	34.348,65	1.344.122,49	0,00	252.177,51
339030 112 20160327	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339030 114 20160328	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
339036 102 20160329	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	500.000,00	172.010,00	0,00	0,00	327.990,00	0,00	0,00	0,00	203.160,97	0,00	124.829,03
339036 112 20160330	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 114 20160331	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339039 102 20160332	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000.000,00	51.100,00	648.600,00	0,00	1.597.500,00	0,00	0,00	6.784,29	1.227.725,62	0,00	369.774,38
339039 112 20160333	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039 114 20160334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	240.000,00	30.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
449052 102 20160335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.612,37	0,00	31.387,63
449052 112 20160336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 114 20160337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.530.000,00</b>	<b>433.510,00</b>	<b>1.834.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.762,31</b>	<b>4.296.860,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.029,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.304.0701.2055	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>											
319011 102 20160338	PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319011 114 20160339	PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339030 102 20160340	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	429,72	0,00	3.070,28
339036 102 20160341	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 102 20160342	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	660,00
449052 102 20160343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39.730,28</b>
10.305.0701.2056	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>											
319011 102 20160344	PESSOAL CIVIL	84.000,00	27.300,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	33.591,35	0,00	23.108,65
319011 114 20160345	PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	59.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	13.981,62	108.887,96	0,00	112,04
339014 102 20160346	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 102 20160347	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	2.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	5.926,62	0,00	10.673,38
339030 114 20160348	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 102 20160349	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	30.000,00	0,00	52.900,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	80.744,33	0,00	2.155,67
339036 114 20160350	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 102 20160351	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	12.880,00
339039 114 20160352	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 102 20160353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.981,62</b>	<b>229.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>61.929,74</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.364.000,00</b>	<b>1.863.755,45</b>	<b>3.376.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.320,92</b>	<b>7.072.054,45</b>	<b>220.064,37</b>	<b>2.804.945,55</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>8.364.000,00</b>	<b>1.863.755,45</b>	<b>3.376.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.320,92</b>	<b>7.072.054,45</b>	<b>220.064,37</b>	<b>2.804.945,55</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEF- FUNDEB PARANAIGUARA

UNIDADE: 1201 - EXPEDIENTE FUNDEF-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0404.2036	<b>MANUTENCAO DO FUNDEF-FUNDEB</b>											
319011 118 20160354	PESSOAL CIVIL	2.162.300,00	0,00	407.243,03	0,00	2.569.543,03	0,00	0,00	145.406,59	2.569.543,03	0,00	0,00
319011 119 20160355	PESSOAL CIVIL	412.700,00	0,00	0,00	0,00	412.700,00	0,00	0,00	44.065,21	379.832,00	0,00	32.868,00
319013 118 20160356	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	49.278,63	0,00	54.278,63	0,00	0,00	15.788,28	54.278,63	0,00	0,00
319013 119 20160357	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 118 20160358	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	500.000,00	34.000,00	14.065,16	0,00	480.065,16	0,00	0,00	57.657,14	480.065,16	0,00	0,00
319113 119 20160359	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	60.000,00	0,00	7.829,18	0,00	67.829,18	0,00	0,00	8.949,63	67.829,18	0,00	0,00
339014 119 20160360	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20160361	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	7.829,18	20.000,00	0,00	96.170,82	0,00	0,00	0,00	40.208,82	0,00	55.962,00
339036 119 20160362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	245.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	244.563,69	0,00	1.436,31
339039 119 20160363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.210,22	0,00	28.789,78
449052 119 20160364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.419,00	0,00	4.581,00
	<b>Total:</b>	<b>3.246.000,00</b>	<b>51.829,18</b>	<b>783.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977.586,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.866,85</b>	<b>3.848.949,73</b>	<b>0,00</b>	<b>128.637,09</b>
12.365.0401.2012	<b>MANUTENCAO DOS CMEI</b>											
319011 119 20160365	PESSOAL CIVIL	300.000,00	185.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,80	0,00	112.579,20
339030 119 20160366	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 119 20160367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.287,22	0,00	1.712,78
339039 119 20160368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 119 20160369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total:</b>	<b>312.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.291,98</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>3.558.000,00</b>	<b>236.829,18</b>	<b>793.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.586,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.866,85</b>	<b>3.860.657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>253.929,07</b>
	<b>Total Orgão:</b>	<b>3.558.000,00</b>	<b>236.829,18</b>	<b>793.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.586,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.866,85</b>	<b>3.860.657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>253.929,07</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 13 - PARANAIGUARA PREV

UNIDADE: 1301 - EXPEDIENTE DO PARANAIGUARA PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.271.0803.2037	<b>MANUTENCAO DO PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PARANAIGUARA PREV</b>											
319001 103 20160370	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	958.660,97	0,00	1.858.660,97	0,00	0,00	249.476,57	1.858.660,97	0,00	0,00
319003 103 20160371	PENSOES	26.000,00	0,00	388.447,35	0,00	414.447,35	0,00	0,00	33.442,07	414.447,35	0,00	0,00
319005 103 20160372	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	550.000,00	147.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	21.614,59	402.729,44	0,00	270,56
319009 103 20160373	SALARIO FAMÍLIA	200.000,00	134.147,35	0,00	0,00	65.852,65	0,00	0,00	1.370,52	13.533,38	0,00	52.319,27
319013 103 20160374	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319034 103 20160375	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	85.000,00	0,00	4.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.200,00	85.700,00	0,00	3.300,00
339030 103 20160376	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	17.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
339036 103 20160377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 103 20160378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	51,60	1.804,26	0,00	3.195,74
449052 103 20160379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.806.000,00</b>	<b>298.947,35</b>	<b>1.351.108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.155,35</b>	<b>2.776.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.285,57</b>
99.999.9999.9990	<b>FUNDO DE RESERVA DA PREVIDENCIA</b>											
999999 103 20160380	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.006.000,00</b>	<b>494.947,35</b>	<b>1.351.108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.155,35</b>	<b>2.776.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.285,57</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>2.006.000,00</b>	<b>494.947,35</b>	<b>1.351.108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.155,35</b>	<b>2.776.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.285,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 14 - FMAS DE PARANAIGUARA

UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0802.2078	<b>MANUTENÇÃO DO CONVIVER</b>											
339030 100 20160381	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	68.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	20.027,38	0,00	51.972,62
339036 100 20160382	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20160383	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	614,00
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.413,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55.586,62</b>
08.243.0808.1018	<b>CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AO MENOR DESAMPARADO.</b>											
449052 100 20160384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0305.2064	<b>APOIO A PRODUCAO AGRICOLA</b>											
339030 100 20160385	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 100 20160386	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339039 100 20160387	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	<b>Total:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
08.244.0801.2028	<b>ASSISTENCIA AOS IDOSOS</b>											
339030 100 20160388	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	189.100,00	0,00	274.100,00	0,00	0,00	42.973,50	185.162,63	0,00	88.937,37
339030 129 20160389	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	110.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	37.074,70	0,00	96.925,30
339036 100 20160390	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.673,60	0,00	5.326,40
339039 100 20160391	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20160392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	3.262,00
	<b>Total:</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.973,50</b>	<b>229.648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>195.451,07</b>
08.244.0802.2029	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>											
319011 100 20160393	PESSOAL CIVIL	300.000,00	54.100,00	0,00	0,00	245.900,00	0,00	0,00	23.781,00	190.280,96	0,00	55.619,04
319013 100 20160394	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	6.523,62	52.052,43	0,00	1.947,57
319034 100 20160395	OUTRAS DESPESAS PESSOAL	42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319113 100 20160396	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1.675,12	9.614,69	0,00	23.385,31
339014 100 20160397	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20160398	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.420,86	0,00	73.579,14
339030 129 20160399	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.728,10	0,00	16.271,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 100 20160400	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	440.000,00	30.000,00	206.000,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	22,40	109.349,06	0,00	506.650,94
339036 100 20160401	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 129 20160402	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039 100 20160403	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	70.000,00	21.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	51,60	17.203,08	0,00	31.796,92
339039 129 20160404	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32,40	338,25	0,00	9.661,75
449052 100 20160405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052 129 20160406	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.164.000,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.086,14</b>	<b>408.987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>799.912,57</b>
08.244.0802.2050	<b>CENTRO DE REFERENCIA ASS.SOCIAL - CRAS</b>											
339030 100 20160407	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045,42	0,00	21.954,58
339030 129 20160408	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	7.406,59	0,00	16.593,41
339036 100 20160409	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 129 20160410	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	0,00	10,00
339039 100 20160411	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043,58	0,00	13.956,42
339039 129 20160412	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	21.880,00
449052 100 20160413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052 129 20160414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.605,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92.394,41</b>
08.244.0802.2052	<b>MANUTENCAO SALAO DE VELORIO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20160415	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	940,65
339036 100 20160416	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160417	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20160418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,65</b>
08.244.0802.2073	<b>BOLSA FAMILIA</b>											
339030 100 20160419	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030 129 20160420	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 100 20160421	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20160422	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 100 20160423	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20160424	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052 100 20160425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 129 20160426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0802.2079	<b>SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>											
339030 100 20160427	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	100.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	57.359,92	0,00	66.640,08
339030 129 20160428	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	66.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	89.464,90	0,00	20.535,10
339036 100 20160429	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	36.000,00	0,00	10.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	41.264,21	0,00	4.735,79
339036 129 20160430	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -P.FISICA	11.000,00	0,00	49.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.912,00	0,00	4.088,00
339039 100 20160431	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 129 20160432	OUTROS SERVICOS TERCEIROS /P.JURIDI	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449052 100 20160433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
449052 129 20160434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660,37	0,00	2.339,63
<b>Total:</b>		<b>142.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114.138,60</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.599.800,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.059,64</b>	<b>969.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.423,92</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.599.800,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.059,64</b>	<b>969.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.423,92</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>4.750.951,62</b>	<b>11.063.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37.312.427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.108,20</b>	<b>26.126.438,19</b>	<b>475.489,71</b>	<b>11.185.989,60</b>

CELIO BATISTA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO NOEMIO DINIZ  
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCIA CRISTINA DA SILVA BARROS PIRES  
CONTROLE INTERNO