



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	48.069,76		48.069,76					48.069,76
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.104,38		42.104,38					42.104,38
01.031.0001.2001-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	770,00		770,00					770,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.539,00		385.539,00					385.539,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.865,62		95.865,62					95.865,62
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.590,00		2.590,00					2.590,00
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.640,00		2.640,00					2.640,00
01.031.0001.2001-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	109.702,87		109.702,87					109.702,87
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		49.500,00					49.500,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00					27.500,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.200,00		13.200,00					13.200,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.350,00		4.350,00					4.350,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.170,00		5.170,00					5.170,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00					32.000,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.530,00		2.530,00					2.530,00
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.725,00		10.725,00					10.725,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	864.056,63		864.056,63					864.056,63
002	CONTROLADORIA								
01.124.0001.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	404,00		404,00					404,00
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.320,00		65.320,00					65.320,00
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.440,00		11.440,00					11.440,00
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		5.600,00					5.600,00
01.124.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00					3.100,00
01.124.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.250,00		2.250,00					2.250,00
01.124.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.146,37		2.146,37					2.146,37
01.124.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.450,00		3.450,00					3.450,00
01.124.0001.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00		2.430,00					2.430,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	96.140,37		96.140,37					96.140,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	960.197,00		960.197,00					960.197,00
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	95.890,79	19.186,16		115.076,95	104.923,05
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	19.658,34	3.933,51		23.591,85	22.608,15
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	9.663,10	2.988,60		12.651,70	12.348,30
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	13.146,72	2.248,53		15.395,25	9.604,75
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	5.000,00		5.000,00	2.568,00			2.568,00	2.432,00
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	182.800,00		182.800,00	52.300,80	11.189,68		63.490,48	119.309,52
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	4.000,00			4.000,00	11.000,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		279,00		279,00	19.721,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	550.000,00		550.000,00	197.227,75	39.825,48		237.053,23	312.946,77
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00	48.391,72	9.469,97		57.861,69	61.138,31
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.990,00		24.990,00	9.904,63	1.941,33		11.845,96	13.144,04
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
04.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.010,00		4.010,00					4.010,00
04.122.0002.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2004-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	404,61	69,85		474,46	9.525,54
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00		1.379,00		1.379,00	1.121,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	170.000,00		170.000,00	58.700,96	12.860,15		71.561,11	98.438,89
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00	20.714,25	4.142,85		24.857,10	33.142,90
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.180,00		12.180,00	5.023,20	849,28		5.872,48	6.307,52
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.693,50			1.693,50	4.306,50
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.320,00		5.320,00					5.320,00
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	145,00			145,00	1.355,00
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.241,37	671,81		3.913,18	11.086,82
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.460,60	692,12		4.152,72	10.847,28
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		37,50		37,50	462,50
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	120.000,00		120.000,00	34.277,92	6.393,56		40.671,48	79.328,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	840.000,00		840.000,00	290.206,63	59.079,19		349.285,82	490.714,18
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00	18.946,15	3.789,23		22.735,38	25.264,62
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	3.883,92	776,78		4.660,70	5.419,30
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	26.305,71	2.654,69		28.960,40	1.039,60
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		14.000,00	13.096,83			13.096,83	903,17
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.420,00		32.420,00	12.499,14	2.644,94		15.144,08	17.275,92
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.000,00		27.000,00	18.762,13	3.950,00		22.712,13	4.287,87
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2006-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.879,45		56.879,45	2.150,00			2.150,00	54.729,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	231.879,45		231.879,45	95.643,88	13.815,64		109.459,52	122.419,93
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	6.500,00		6.500,00	2.151,90	430,38		2.582,28	3.917,72
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00	54.625,01	10.724,57		65.349,58	179.650,42
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.450,00		51.450,00	11.311,76	2.305,50		13.617,26	37.832,74
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		73.000,00	9.250,98	13.464,61		22.715,59	50.284,41
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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		5.405,46		5.405,46	4.594,54
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.587,21		129.587,21	10.152,84	1.129,86		11.282,70	118.304,51
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	16.187,04	2.964,26		19.151,30	30.848,70
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00	62,00			62,00	738,00
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00	4.160,00	389,99		4.549,99	17.450,01
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI	610.837,21		610.837,21	107.901,53	36.814,63		144.716,16	466.121,05
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	34.871,97	9.620,08		44.492,05	25.507,95
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.570,00		14.570,00	7.148,74	1.972,11		9.120,85	5.449,15
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	996,20	1.494,30		2.490,50	1.509,50
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	287,00	287,00		574,00	926,00
04.122.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.930,00		10.930,00	6.160,47	590,62		6.751,09	4.178,91
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	39,98	34,00		73,98	426,02
04.122.0002.2008-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		389,99		389,99	4.610,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00		120.000,00	49.504,36	14.388,10		63.892,46	56.107,54
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	12.259,71	1.479,60		13.739,31	26.260,69
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	2.945,17	892,35		3.837,52	4.562,48
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	2.988,60			2.988,60	3.011,40
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	574,00			574,00	1.426,00
04.128.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.100,00		35.100,00	2.978,82	590,62		3.569,44	31.530,56
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.310,60	662,12		3.972,72	11.027,28
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 DIVISAO DE LICITACAO	121.000,00		121.000,00	25.056,90	3.624,69		28.681,59	92.318,41
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	21.764,85	2.873,37		24.638,22	40.361,78
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	4.461,78	589,03		5.050,81	8.599,19
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.892,70			1.892,70	3.107,30
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	145,00			145,00	2.855,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.850,00		11.850,00	2.953,10	590,62		3.543,72	8.306,28
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	8.797,75	1.759,55		10.557,30	2.442,70
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		3.895,00		3.895,00	105,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI	120.000,00		120.000,00	40.015,18	9.707,57		49.722,75	70.277,25
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00	7.017,18	2.002,76		9.019,94	29.980,06
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.190,00		8.190,00	1.438,50	410,56		1.849,06	6.340,94
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	398,40			398,40	2.601,60
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.310,00		7.310,00					7.310,00
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	522,13			522,13	4.477,87
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006 DIVISAO DE CULTURA	70.000,00		70.000,00	9.376,21	2.413,32		11.789,53	58.210,47
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00	2.819,90			2.819,90	15.180,10



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.780,00		3.780,00	578,08			578,08	3.201,92
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	1.323,31			1.323,31	11.676,69
13.392.0011.2012-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.220,00		85.220,00	7.485,37	1.970,00		9.455,37	75.764,63
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	589,00			589,00	411,00
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	135.000,00		135.000,00	12.795,66	1.970,00		14.765,66	120.234,34
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	32.179,54	6.158,16		38.337,70	21.662,30
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	6.338,62	1.235,12		7.573,74	5.026,26
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		498,00		498,00	2.502,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	1.131,54			1.131,54	14.868,46
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	6.900,00		6.900,00					6.900,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00	899,05	639,09	120,00	1.418,14	22.581,86
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	130.000,00		130.000,00	40.548,75	8.530,37	120,00	48.959,12	81.040,88
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.538.716,66		1.538.716,66	380.842,47	91.264,32	120,00	471.986,79	1.066.729,87
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00	18.946,15	3.789,23		22.735,38	25.264,62
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	3.107,13	776,78		3.883,91	6.196,09
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	2.345,00			2.345,00	5.655,00
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	16.420,00		16.420,00	918,90	180,97		1.099,87	15.320,13
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.000,00		23.000,00	10.083,64	1.200,00		11.283,64	11.716,36
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		47,00		47,00	453,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	125.000,00		125.000,00	35.400,82	5.993,98		41.394,80	83.605,20
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00		165.000,00	63.475,96	13.697,30		77.173,26	87.826,74
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	8.951,58			8.951,58	16.048,42
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		5.250,00	1.632,85			1.632,85	3.617,15
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.250,00		19.250,00	9.911,49	2.379,66	786,70	11.504,45	7.745,55
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.123.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	1.459,07			1.459,07	8.540,93
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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								
28.846.0004.0002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		26.000,00	24.961,69			24.961,69	1.038,31
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	85.000,00		85.000,00	49.167,54			49.167,54	35.832,46
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	14.051,11		14.051,11	3.644,74			3.644,74	10.406,37
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.460,65		10.460,65					10.460,65
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	77.031,79		77.031,79					77.031,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	477.543,55		477.543,55	163.204,92	16.076,96	786,70	178.495,18	299.048,37
003	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	70.762,14	31.207,56	13.075,02	88.894,68	126.105,32
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.150,00		45.150,00	14.506,28	4.972,22	1.608,22	17.870,28	27.279,72
04.121.0002.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.494,30			1.494,30	5.505,70
04.121.0002.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	5.962,04			5.962,04	6.037,96
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	287,00			287,00	1.713,00
04.121.0002.2018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.350,00		15.350,00	3.453,10	590,62		4.043,72	11.306,28
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.000,00		22.000,00	5.675,46	1.891,82		7.567,28	14.432,72
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	335.000,00		335.000,00	102.140,32	38.662,22	14.683,24	126.119,30	208.880,70
004	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	10.479,05	2.349,45		12.828,50	27.171,50
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	2.148,16	441,58		2.589,74	5.810,26
04.129.0008.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.129.0008.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	30,04			30,04	2.969,96
04.129.0008.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.100,00		18.100,00	2.979,02	590,66		3.569,68	14.530,32
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	29.635,60	5.927,12		35.562,72	14.437,28
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	130.000,00		130.000,00	45.271,87	9.308,81		54.580,68	75.419,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.067.543,55		1.067.543,55	346.017,93	70.041,97	15.469,94	400.589,96	666.953,59
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.400,00		92.400,00	33.463,18	6.104,00		39.567,18	52.832,82
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.404,00		19.404,00	6.320,72	1.220,80		7.541,52	11.862,48
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.394,60			1.394,60	4.605,40
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	515,35	1.244,81		1.760,16	4.239,84
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	574,00			574,00	1.426,00
08.243.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.696,00		6.696,00	535,72	70,91		606,63	6.089,37
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.2021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	32.392,44	7.573,48		39.965,92	40.034,08
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00		16.800,00	6.468,18	1.293,63		7.761,81	9.038,19
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.191,60			2.191,60	2.808,40



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	2.230,79			2.230,79	5.769,21
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	287,00			287,00	1.213,00
08.244.0013.2020-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00		800,00					800,00
08.244.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.360,00		7.360,00	3.228,30	591,00		3.819,30	3.540,70
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		36,45		36,45	463,55
08.244.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.2020-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17.640,00		17.640,00	7.155,00	1.431,00		8.586,00	9.054,00
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	290.600,00		290.600,00	96.756,88	19.566,08		116.322,96	174.277,04
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	59.409,87	12.941,72		72.351,59	127.648,41
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	12.121,58	2.653,04		14.774,62	27.225,38
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		12.500,00	3.586,00			3.586,00	8.914,00
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.458,31		91.458,31	29.884,22	9.648,57		39.532,79	51.925,52
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	22.000,00		22.000,00	8.523,20	1.415,00		9.938,20	12.061,80
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	287,00			287,00	3.713,00
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	2.263,37			2.263,37	15.736,63
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.423,29		51.423,29	18.901,24	701,64		19.602,88	31.820,41
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	7.760,65	1.492,13		9.252,78	15.747,22
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00		35,30		35,30	1.464,70
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-449051000000	OBRS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00		12.060,00		12.060,00	12.940,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	512.881,60		512.881,60	142.737,13	40.947,40		183.684,53	329.197,07
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	31.636,25	4.044,24		35.680,49	36.319,51
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	6.323,18	829,06		7.152,24	7.967,76
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	199,20			199,20	2.800,80
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00	3.049,17	4.347,94		7.397,11	40.602,89
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.866,38		64.866,38	33.049,29	10.123,61		43.172,90	21.693,48
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	14.000,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-449051000000	OBRS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00		23.600,00	12.800,00	5.416,99		18.216,99	5.383,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	260.086,38		260.086,38	91.857,09	25.961,84		117.818,93	142.267,45
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.241.0013.2023-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.400,00		1.400,00					1.400,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
08.241.0013.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.241.0013.2023-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.093.567,98		1.093.567,98	331.351,10	86.475,32		417.826,42	675.741,56
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00	17.651,97			17.651,97	76.348,03
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.740,00		19.740,00	2.582,92			2.582,92	17.157,08
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00	2.291,10			2.291,10	6.208,90
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	5.101,36	3.418,50		8.519,86	11.480,14
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	287,00			287,00	1.713,00
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.760,00		13.760,00	2.957,51	68,24		3.025,75	10.734,25
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00		3.015,00		3.015,00	4.985,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	187.500,00		187.500,00	30.871,86	6.501,74		37.373,60	150.126,40
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	62.000,00		62.000,00	25.030,75	5.006,15		30.036,90	31.963,10
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.100,00		261.100,00	79.436,80	11.627,45		91.064,25	170.035,75
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.230,00		55.230,00	15.036,88	2.383,62		17.420,50	37.809,50
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00	2.689,50	398,40		3.087,90	4.412,10
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.605,00		99.605,00	36.416,85	9.942,16		46.359,01	53.245,99
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.800,00		2.800,00					2.800,00
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	37.900,00		37.900,00	32.507,20			32.507,20	5.392,80
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00	287,00			287,00	2.213,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	724,00			724,00	3.276,00
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.300,00		73.300,00	23.507,48	4.738,77		28.246,25	45.053,75
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.300,00	1.200,00		7.500,00	12.500,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	260.681,11		260.681,11	22.501,68			22.501,68	238.179,43
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		7.798,99		7.798,99	2.201,01
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.000,00		907.000,00	282.359,19	54.661,61		337.020,80	569.979,20
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.470,00		190.470,00	54.782,26	11.524,96		66.307,22	124.162,78
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.530,00		2.530,00					2.530,00
12.361.0010.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.915,57		12.915,57	584,67			584,67	12.330,90
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					3.000,00
12.361.0010.2027-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
12.361.0010.2027-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2027-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2027-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.052.431,68		2.052.431,68	582.164,26	109.282,11		691.446,37	1.360.985,31
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00		254.000,00	98.740,17	18.115,95		116.856,12	137.143,88
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.540,00		53.540,00	20.565,42	4.098,70		24.664,12	28.875,88
12.365.0010.2028-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.278,99		73.278,99	45.849,06	2.448,39		48.297,45	24.981,54
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2028-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	14.000,00		14.000,00	13.797,10			13.797,10	202,90
12.365.0010.2028-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.000,00		103.000,00	23.675,84	7.384,00	281,38	30.778,46	72.221,54
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	2.312,17	701,48		3.013,65	8.986,35
12.365.0010.2028-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.0010.2028-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2028-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00					33.000,00
12.365.0010.2028-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.779,11		78.779,11	2.150,00	6.030,00		8.180,00	70.599,11
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	84.512,78	17.880,08		102.392,86	97.607,14
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	20.103,85	4.250,11		24.353,96	17.646,04
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00		7.830,00					7.830,00
12.365.0010.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.365.0010.2030-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2030-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	929.528,10		929.528,10	311.706,39	60.908,71	281,38	372.333,72	557.194,38
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		69.000,00	24.651,42	4.289,74		28.941,16	40.058,84
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00	4.972,62	879,38		5.852,00	8.648,00
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00	8.055,40	1.611,08		9.666,48	19.333,52
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	1.651,32	330,26		1.981,58	4.018,42
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	120.900,00		120.900,00	39.330,76	7.110,46		46.441,22	74.458,78
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	36.567,85	8.768,55		45.336,40	64.663,60
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00		23.200,00	7.496,39	1.797,55		9.293,94	13.906,06
12.361.0010.2033-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.800,00		200.800,00	53.607,37	33.271,29		86.878,66	113.921,34
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	13.619,99	319,70		13.939,69	26.060,31
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.050,00		123.050,00	35.298,56	8.012,46		43.311,02	79.738,98
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	7.236,18	1.642,55		8.878,73	17.121,27
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.900,00		83.900,00	54.257,33			54.257,33	29.642,67
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00	11.203,26	630,00		11.833,26	12.166,74
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	656.250,00		656.250,00	219.286,93	54.442,10		273.729,03	382.520,97
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	2.099,44			2.099,44	4.900,56
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	163.000,00		163.000,00	47.300,59	10.285,17		57.585,76	105.414,24
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	749,80	1.499,60		2.249,40	2.750,60
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	125.000,00		125.000,00	34.691,32	14.326,62		49.017,94	75.982,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	300.000,00		300.000,00	84.841,15	26.111,39		110.952,54	189.047,46
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.246.609,78		4.246.609,78	1.268.201,35	264.356,51	281,38	1.532.276,48	2.714.333,30
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	18.693,54	3.789,23		22.482,77	17.517,23
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.580,00		8.580,00	3.832,14	776,78		4.608,92	3.971,08
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.490,50	996,20		3.486,70	1.513,30
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.920,00		6.920,00					6.920,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		287,00		287,00	1.713,00
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	60,00			60,00	1.440,00
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	71.000,00		71.000,00	25.076,18	5.849,21		30.925,39	40.074,61
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	19.608,37	4.037,27		23.645,64	26.354,36
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00	301.077,74	60.770,77		361.848,51	388.151,49
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00		158.000,00	60.869,71	12.465,00		73.334,71	84.665,29
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	11.919,73	2.459,76		14.379,49	15.620,51
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	1.336,00			1.336,00	3.664,00
10.301.0012.2038-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.000,00		185.000,00	100.901,20	26.307,71		127.208,91	57.791,09
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	8.965,60	2.988,60		11.954,20	13.045,80
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	298.014,00		298.014,00	171.831,26	32.119,96		203.951,22	94.062,78
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	456.500,00		456.500,00	89.608,37	59.844,92		149.453,29	307.046,71



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00		45.000,00	11.886,00	4.275,00		16.161,00	28.839,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00		300.000,00	75.527,50	24.500,00		100.027,50	199.972,50
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	8.071,25	3.620,00		11.691,25	23.308,75
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	184.099,90	21.322,44		205.422,34	94.577,66
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	9.510,65	1.842,13		11.352,78	8.647,22
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	3.755,70	1.110,00		4.865,70	15.134,30
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	414,85	82,97		497,82	502,18
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459.312,29		459.312,29	2.150,00			2.150,00	457.162,29
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	22.050,00	15.279,72		37.329,72	12.670,28
10.301.0012.2039-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
10.301.0012.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		82.000,00	39.909,55	8.424,50		48.334,05	33.665,95
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	10.111,77	1.252,35		11.364,12	9.635,88
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.456,26		69.456,26	12.629,02	5.992,32		18.621,34	50.834,92
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	116.079,94		116.079,94	105.223,03	9.419,46		114.642,49	1.437,45
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	90.440,00		90.440,00	36.962,50			36.962,50	53.477,50
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	29.682,50	16.875,10		46.557,60	63.442,40
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		117.000,00	50.723,57	10.463,53		61.187,10	55.812,90
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00		26.250,00	14.262,09	2.982,08		17.244,17	9.005,83
10.301.0012.2041-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		59.000,00	20.544,52	7.260,26		27.804,78	31.195,22
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.400,00		13.400,00	5.107,97	1.697,22		6.805,19	6.594,81
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0012.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00	10.759,65	2.203,32		12.962,97	13.037,03
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.460,00		5.460,00	2.205,69	451,67		2.657,36	2.802,64
10.304.0012.2043-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.304.0012.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.630,45		13.630,45	9.340,45	26,64		9.367,09	4.263,36
10.304.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
10.304.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.304.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	14.693,21	3.248,41		17.941,62	17.058,38
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	2.910,99	547,97		3.458,96	3.891,04
10.305.0012.2044-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00		1.250,00		597,60		597,60	652,40
10.305.0012.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.305.0012.2044-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.305.0012.2044-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		4.076.442,94		4.076.442,94	1.448.650,34	344.468,68		1.793.119,02	2.283.323,92



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
003	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
17.512.0012.2045-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	4.147.442,94		4.147.442,94	1.473.726,52	350.317,89		1.824.044,41	2.323.398,53
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.600,00		4.600,00	2.266,14	1.016,58		3.282,72	1.317,28
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00	20.209,22	3.789,23		23.998,45	24.001,55
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	4.142,84	776,78		4.919,62	5.160,38
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	227,96	227,96		455,92	5.544,08
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	438,68			438,68	6.061,32
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	408,84	93,59		502,43	7.497,57
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	6.300,00	1.200,00		7.500,00	7.500,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	5,02	5,02		10,04	989,96
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	110.680,00		110.680,00	33.998,70	7.109,16		41.107,86	69.572,14
002	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	973,01	20,15		993,16	2.006,84
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	185.386,10		185.386,10		44.524,93		44.524,93	140.861,17
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	189.786,10		189.786,10	973,01	44.545,08		45.518,09	144.268,01
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
004	DIVISAO DE COMERCIO								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004								
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	325.466,10		325.466,10	34.971,71	51.654,24		86.625,95	238.840,15
09	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
001	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
15.452.0007.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	55.828,55	15.774,80		71.603,35	28.396,65
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.080,00		21.080,00	10.484,02	3.037,48		13.521,50	7.558,50
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	3.633,48	7.401,39		11.034,87	8.965,13
15.452.0007.2051-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	4.998,24	888,16		5.886,40	7.113,60
15.452.0007.2051-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00		800,00					800,00
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.620,00		4.620,00					4.620,00
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	177.500,00		177.500,00	74.944,29	27.101,83		102.046,12	75.453,88
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	61.691,93	9.613,09		71.305,02	28.694,98
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	11.407,73	1.931,56		13.339,29	7.660,71
15.451.0007.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0007.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	55.192,30	8.346,33		63.538,63	56.461,37
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0007.2052-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.451.0007.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0007.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	499,71	42,00		541,71	14.458,29
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	179.349,35		179.349,35					179.349,35
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	451.349,35		451.349,35	128.791,67	19.932,98		148.724,65	302.624,70
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00	108.993,78	22.285,42		131.279,20	53.720,80
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00		38.850,00	20.855,80	4.111,09		24.966,89	13.883,11
15.452.0007.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15.452.0007.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.150,00		90.150,00	23.636,54	40.732,68		64.369,22	25.780,78
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2053-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
15.452.0007.2053-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0007.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	25.165,77	7.797,17		32.962,94	27.037,06
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	30,00	30,00		60,00	1.440,00
15.452.0007.2053-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.000,00		292.000,00	289.700,00			289.700,00	2.300,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	15.926,44	3.194,97		19.121,41	30.878,59
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	3.112,34	654,96		3.767,30	6.732,70
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	576,39	7.486,25		8.062,64	41.937,36
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	28.000,00		28.000,00	9.000,00	1.800,00		10.800,00	17.200,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.373,23		123.373,23	43.421,20	8.235,58		51.656,78	71.716,45
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
25.752.0007.2054-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	946.873,23		946.873,23	540.418,26	96.328,12		636.746,38	310.126,85
004	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		305.000,00	113.119,43	23.482,81		136.602,24	168.397,76
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.300,00		64.300,00	23.072,45	4.813,97		27.886,42	36.413,58
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	394.395,95		394.395,95	175.667,89	26.359,04		202.026,93	192.369,02
26.782.0006.2055-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
26.782.0006.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0006.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
26.782.0006.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
26.782.0006.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0006.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	8.433,80	42,00		8.475,80	51.524,20
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00		9.000,00	1.541,45	504,85		2.046,30	6.953,70
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0006.2055-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.210,00		6.210,00					6.210,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	851.905,95		851.905,95	321.835,02	55.202,67		377.037,69	474.868,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.427.628,53		2.427.628,53	1.065.989,24	198.565,60		1.264.554,84	1.163.073,69
10	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	2.756,00	1.390,36		4.146,36	35.853,64
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	564,96	285,02		849,98	9.230,02
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.920,00		15.920,00	4.157,60	128,30		4.285,90	11.634,10
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	2.051,32	724,00		2.775,32	5.224,68
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	460,31	157,93		618,24	2.381,76
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.600,00		12.600,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	6.600,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(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	
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	109.600,00		109.600,00	14.790,19	3.885,61		18.675,80	90.924,20
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	14.366,85	2.873,37		17.240,22	17.759,78
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	2.945,15	589,03		3.534,18	3.815,82
20.606.0015.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.150,00		67.150,00	34.731,11	9.784,76		44.515,87	22.634,13
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	1.824,42	704,20		2.528,62	3.471,38
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	130.000,00		130.000,00	53.867,53	13.951,36		67.818,89	62.181,11
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	15.496,24	2.873,37		18.369,61	16.630,39
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	3.176,69	589,03		3.765,72	3.584,28
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00				996,00	2.004,00
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.502,59			1.502,59	28.497,41
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.150,00		15.150,00	2.410,61			2.410,61	12.739,39
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	100.000,00		100.000,00	23.582,13	3.462,40		27.044,53	72.955,47
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	14.366,85	957,79		15.324,64	25.675,36
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	2.945,16	589,03		3.534,19	4.965,81
18.542.0015.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	199,20			199,20	3.800,80
18.542.0015.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
18.542.0015.2059-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	198,86			198,86	7.801,14
18.542.0015.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
18.542.0015.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	46,99			46,99	453,01
18.542.0015.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		389,99		389,99	4.610,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	90.000,00		90.000,00	17.757,06	1.936,81		19.693,87	70.306,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	429.600,00		429.600,00	109.996,91	23.236,18		133.233,09	296.366,91
	TOTAL DAS DESPESAS	17.076.772,54		17.076.772,54	5.301.303,86	1.194.991,22	15.871,32	6.480.423,76	10.596.348,78
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				375.158,70	75.031,74		450.190,44	-450.190,44
	TOTAL GERAL	17.076.772,54		17.076.772,54	5.676.462,56	1.270.022,96	15.871,32	6.930.614,20	10.146.158,34

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 06/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA