



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 08/2018

(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	134.263,11	19.186,16		153.449,27	66.550,73
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	27.525,40	3.933,57		31.458,97	14.741,03
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	15.142,20	2.988,60		18.130,80	6.869,20
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	18.872,19	1.902,79		20.774,98	4.225,02
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	2.896,00			2.896,00	104,00
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.800,00		182.800,00	76.087,06	13.544,57		89.631,63	93.168,37
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	4.800,00	800,00		5.600,00	9.400,00
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	282.432,96	42.355,69		324.788,65	225.211,35
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00	67.331,66	9.469,97		76.801,63	42.198,37
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.990,00		24.990,00	13.787,29	1.941,33		15.728,62	9.261,38
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 08/2018

(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	544,31	130,56		674,87	9.325,13
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	389,99		1.768,99	731,01
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	170.000,00		170.000,00	83.042,26	11.931,85		94.974,11	75.025,89
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00	30.380,90	4.171,18		34.552,08	23.447,92
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.180,00		12.180,00	6.721,76	855,08		7.576,84	4.603,16
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	4.559,27	694,20		5.253,47	9.746,53
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	4.844,84	692,12		5.536,96	9.463,04
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	37,50	21,00		58,50	441,50
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	48.382,77	6.433,58		54.816,35	65.183,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	840.000,00		840.000,00	413.857,99	60.721,12		474.579,11	365.420,89
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	26.524,61	3.789,23		30.313,84	17.686,16
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	5.437,48	776,78		6.214,26	3.865,74
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	29.949,88			29.949,88	50,12
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	17.777,18	7.665,73		25.442,91	6.977,09
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.000,00		27.000,00	26.662,13			26.662,13	337,87
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	47.189,99		49.339,99	7.539,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	231.879,45		231.879,45	121.598,11	59.421,73		181.019,84	50.859,61
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	6.500,00		6.500,00	3.012,66	430,38		3.443,04	3.056,96
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00	75.116,36	10.259,98		85.376,34	159.623,66
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.450,00		51.450,00	15.922,76	2.305,50		18.228,26	33.221,74
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	29.036,33	5.032,90		34.069,23	38.930,77
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	8.259,03			8.259,03	1.740,97
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.587,21		129.587,21	12.060,52	590,62		12.651,14	116.936,07
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	22.115,56	6.392,13		28.507,69	21.492,31
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 08/2018

(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	4.549,99	2.395,00		6.944,99	15.055,01
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI	610.837,21		610.837,21	170.135,21	27.406,51		197.541,72	413.295,49
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	53.402,16	7.896,52		61.298,68	8.701,32
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.570,00		14.570,00	10.947,42	1.618,78		12.566,20	2.003,80
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.490,50			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	574,00			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	7.474,95	1.504,57		8.979,52	1.950,48
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	73,98	21,00		94,98	405,02
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	75.353,00	11.040,87		86.393,87	33.606,13
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	15.218,91	1.479,60		16.698,51	23.301,49
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	4.729,87	892,35		5.622,22	2.777,78
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.187,80			3.187,80	2.812,20
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		2.896,00		2.896,00	104,00
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.100,00		35.100,00	4.160,06	1.165,74		5.325,80	29.774,20
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	4.634,84	662,12		5.296,96	9.703,04
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	32.505,48	7.095,81		39.601,29	81.398,71
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	27.511,59	3.831,16		31.342,75	33.657,25
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	5.639,84	589,03		6.228,87	7.421,13
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.091,90			2.091,90	2.908,10
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	4.157,56	590,62		4.748,18	7.101,82
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	12.316,85			12.316,85	683,15
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	55.757,74	5.010,81		60.768,55	59.231,45
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00	11.034,63	2.014,69		13.049,32	25.950,68
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.190,00		8.190,00	2.262,06	413,00		2.675,06	5.514,94
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	597,60		199,20	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	2.281,68		2.803,81	2.196,19
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	14.416,42	4.709,37	199,20	18.926,59	51.073,41
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 08/2018

(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	1.547,99			1.547,99	11.452,01
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		2.606,00		2.606,00	394,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.220,00		85.220,00	10.745,37	247,57		10.992,94	74.227,06
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	135.000,00		135.000,00	16.280,34	2.853,57		19.133,91	115.866,09
008	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	44.495,86	6.158,16		50.654,02	9.345,98
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	8.836,16	1.252,30		10.088,46	2.511,54
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.095,60	796,80		1.892,40	1.107,60
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	1.693,54	378,75		2.072,29	21.927,71
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	130.000,00		130.000,00	57.252,70	8.586,01		65.838,71	64.161,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.538.716,66		1.538.716,66	543.299,00	126.124,68	199,20	669.224,48	869.492,18
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00	27.787,68	3.789,23		31.576,91	16.423,09
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	4.660,69	776,78		5.437,47	4.642,53
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	7.600,69			7.600,69	399,31
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	1.280,84	220,13		1.500,97	14.919,03
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.000,00		23.000,00	14.375,46	1.200,00		15.575,46	7.424,54
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	47,00	24,50		71,50	428,50
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		389,99		389,99	4.610,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	125.000,00		125.000,00	55.752,36	6.400,63		62.152,99	62.847,01
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00		165.000,00	92.739,54	11.435,33		104.174,87	60.825,13
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					4.400,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		600,00		600,00	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	13.586,48	2.790,62		16.377,10	2.872,90
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 08/2018

(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	196.143,49			14.825,95	210.969,44	266.574,11
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA									
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	105.069,51	22.623,74	7.845,02	119.848,23	95.151,77	
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.150,00		45.150,00	21.176,01	4.637,85	1.608,22	24.205,64	20.944,36	
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	4.657,56	590,62		5.248,18	10.101,82	
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.000,00		22.000,00	7.567,28	1.891,82		9.459,10	12.540,90	
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	146.213,70	29.744,03	9.453,24	166.504,49	168.495,51	
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO									
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	14.782,41	1.953,91		16.736,32	23.263,68	
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	2.990,28	400,54		3.390,82	5.009,18	
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	4.160,34	590,66		4.751,00	13.349,00	
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	41.489,84	5.927,12		47.416,96	2.583,04	
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		620,00		620,00	4.380,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	130.000,00		130.000,00	63.452,91	9.492,23		72.945,14	57.054,86	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.067.543,55		1.067.543,55	461.562,46	60.462,84	9.453,24	512.572,06	554.971,49	
	05									
	001									
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.400,00		92.400,00	45.671,18	6.104,00		51.775,18	40.624,82	
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.404,00		19.404,00	8.762,32	1.220,80		9.983,12	9.420,88	
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.394,60	398,40		1.793,00	4.207,00	
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.309,61	241,73		2.551,34	3.448,66	
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	678,88	75,59		754,47	5.941,53	
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	109,95			109,95	1.390,05	
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	46.276,33	6.310,41		52.586,74	27.413,26	
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00		16.800,00	9.055,44	1.293,63		10.349,07	6.450,93	
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 08/2018

(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	2.258,59			2.258,59	5.741,41
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	4.410,30	624,22		5.034,52	2.325,48
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	8.586,00			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	132.602,25	16.268,78		148.871,03	141.728,97
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	85.716,09	12.931,82		98.647,91	101.352,09
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	17.419,82	2.651,01		20.070,83	21.929,17
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	51.287,46	13.993,35		65.280,81	26.177,50
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	9.938,20	2.830,00		12.768,20	9.231,80
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	20.263,40	5.155,01		25.418,41	26.004,88
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	10.744,91	1.492,13		12.237,04	12.762,96
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	16.058,65	389,99		16.448,64	8.551,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	512.881,60		512.881,60	217.600,20	39.443,31		257.043,51	255.838,09
	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	38.101,71	1.146,73		39.248,44	32.751,56
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	7.648,58	235,07		7.883,65	7.236,35
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	7.767,48	111,92		7.879,40	40.120,60
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	54.231,55	7.030,62		61.262,17	3.604,21
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	2.400,00		8.400,00	11.600,00
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	18.216,99			18.216,99	5.383,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	260.086,38		260.086,38	132.165,51	10.924,34		143.089,85	116.996,53
	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 08/2018

(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	482.367,96	66.636,43		549.004,39	544.563,59
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	2.988,60		5.279,70	3.220,30
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	13.013,83	6.566,60		19.580,43	419,57
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	574,00		861,00	1.139,00
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	3.045,60	223,85		3.269,45	10.490,55
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		80,00		80,00	420,00
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	3.949,99		6.964,99	1.035,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	187.500,00		187.500,00	41.887,42	14.383,04		56.270,46	131.229,54
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	62.000,00		62.000,00	35.043,05	5.006,15		40.049,20	21.950,80
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.100,00		261.100,00	103.264,53	12.200,28		115.464,81	145.635,19
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.230,00		55.230,00	19.921,55	2.501,05		22.422,60	32.807,40
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00	3.486,30	398,40		3.884,70	3.615,30
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.605,00		99.605,00	56.629,53	13.569,91		70.199,44	29.405,56
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	33.508,82	11.042,57		44.551,39	28.748,61
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	8.700,00	1.200,00		9.900,00	10.100,00
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	34.554,29	28.752,29		63.306,58	197.374,53
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	7.798,99	1.499,99		9.298,98	701,02
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.000,00		907.000,00	390.867,06	56.290,97		447.158,03	459.841,97
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.470,00		190.470,00	77.379,97	11.539,64		88.919,61	101.550,39
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	2.705,51		3.290,18	9.625,39
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 08/2018

(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				2.999,97	0,03
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.052.431,68		2.052.431,68	805.256,96	149.706,73		954.963,69	1.097.467,99
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00		254.000,00	135.003,87	18.171,27		153.175,14	100.824,86
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.540,00		53.540,00	28.773,87	4.114,57		32.888,44	20.651,56
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	55.565,01	13.201,43		68.766,44	4.512,55
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	37.481,79	7.384,00		44.865,79	58.134,21
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	3.650,47	701,48		4.351,95	7.648,05
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	1.912,00			1.912,00	3.088,00
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	8.180,00			8.180,00	70.599,11
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	120.272,94	24.505,22		144.778,16	55.221,84
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	28.604,07	5.023,56		33.627,63	8.372,37
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		1.039,28		1.039,28	1.060,72
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	5.812,78			5.812,78	2.017,22
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		4.399,99		4.399,99	1.600,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	929.528,10		929.528,10	439.053,90	78.540,80		517.594,70	411.933,40
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		69.000,00	33.230,90	4.289,74		37.520,64	31.479,36
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00	6.731,38	879,38		7.610,76	6.889,24
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00		1.399,98		1.399,98	0,02
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		876,00		876,00	124,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00	11.277,56	1.611,08		12.888,64	16.111,36
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	2.311,84	330,26		2.642,10	3.357,90
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	120.900,00		120.900,00	53.551,68	9.386,44		62.938,12	57.961,88
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	61.041,35	8.604,31		69.645,66	40.354,34
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00		23.200,00	12.513,43	1.763,88		14.277,31	8.922,69
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	130.303,58	26.873,72		157.177,30	43.622,70
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 08/2018

(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	16.913,39	1.816,58		18.729,97	21.270,03
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	43.311,02	7.059,28		50.370,30	72.679,70
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	8.878,73	1.447,14		10.325,87	15.674,13
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	11.833,26			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	339.052,09	47.564,91		386.617,00	269.633,00
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	2.999,20			2.999,20	4.000,80
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	163.000,00		163.000,00	70.114,83	18.178,06		88.292,89	74.707,11
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.249,40	1.199,68		3.449,08	1.550,92
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	125.000,00		125.000,00	58.992,50	5.600,59	445,31	64.147,78	60.852,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	300.000,00		300.000,00	134.355,93	24.978,33	445,31	158.888,95	141.111,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.246.609,78		4.246.609,78	1.813.157,98	324.560,25	445,31	2.137.272,92	2.109.336,86
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	27.535,07	3.789,23		31.324,30	8.675,70
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.580,00		8.580,00	5.385,70	776,78		6.162,48	2.417,52
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.685,90			3.685,90	1.314,10
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.920,00		6.920,00					6.920,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIAS, 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	90,00			90,00	1.410,00
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	36.983,67	4.566,01		41.549,68	29.450,32
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	27.519,85	3.524,56		31.044,41	18.955,59
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00	418.534,85	60.956,48		479.491,33	270.508,67
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00		158.000,00	85.022,95	12.076,36		97.099,31	60.900,69
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	16.732,31	2.123,47		18.855,78	11.144,22
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00					500,00
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	189.000,00		189.000,00	155.833,51	32.530,55		188.364,06	635,94
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	13.149,60	996,20		14.145,80	10.854,20
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	298.014,00		298.014,00	203.290,40	31.173,89		234.464,29	63.549,71
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	456.500,00		456.500,00	205.392,94	29.650,64	3.273,89	231.769,69	224.730,31



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 08/2018

(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	18.636,00	1.942,00		20.578,00	24.422,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00		300.000,00	116.927,50	30.063,30		146.990,80	153.009,20
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	15.311,25	3.620,00		18.931,25	16.068,75
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	209.203,92	30.730,26	10,15	239.924,03	60.075,97
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	13.194,91	1.842,13		15.037,04	4.962,96
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	5.795,70	749,05		6.544,75	13.455,25
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	580,79	82,97		663,76	336,24
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459.312,29		459.312,29	223.213,50	2.784,99		225.998,49	233.313,80
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	1.051,67	928,00		1.979,67	13.020,33
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	38.419,72			38.419,72	11.580,28
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	51.431,83	3.097,78		54.529,61	27.470,39
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	11.999,15	2.780,04		14.779,19	6.220,81
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	54.617,47	8.590,99		63.208,46	6.247,80
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	116.079,94		116.079,94	115.952,95			115.952,95	126,99
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	46.272,50			46.272,50	44.167,50
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	70.144,90	17.285,22		87.430,12	22.569,88
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		60,17		60,17	939,83
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	71.650,63	10.961,79		82.612,42	34.387,58
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00		26.250,00	20.226,25	837,09		21.063,34	5.186,66
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	35.065,04	7.260,26		42.325,30	16.674,70
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.400,00		13.400,00	8.618,01	1.812,82		10.430,83	2.969,17
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	15.900,73	2.203,32		18.104,05	7.895,95
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.460,00		5.460,00	3.109,03	451,67		3.560,70	1.899,30
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	9.367,09			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	20.747,83	2.806,21		23.554,04	11.445,96
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	4.034,23	575,27		4.609,50	2.740,50
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	2.600,00			2.600,00	400,00
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	2.311.482,61	304.497,48	3.284,04	2.612.696,05	1.463.746,89



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 08/2018

(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	2.348.466,28	309.063,49	3.284,04	2.654.245,73	1.493.197,21
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	3.791,01	508,29		4.299,30	300,70
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00	27.787,68	3.789,23		31.576,91	16.423,09
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	5.696,40	776,78		6.473,18	3.606,82
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	569,90	113,98		683,88	5.316,12
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00		199,20		199,20	2.300,80
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	556,02	104,56		660,58	7.339,42
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	8.700,00	1.200,00		9.900,00	5.100,00
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	12,55	2,51		15,06	984,94
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	47.552,24	6.694,55		54.246,79	56.433,21
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	1.014,92	24,10		1.039,02	1.960,98
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	45.539,85	24,10		45.563,95	144.222,15
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 08/2018

(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	93.092,09	6.718,65		99.810,74	225.655,36
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	84.908,44	12.807,92		97.716,36	2.283,64
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.080,00		21.080,00	16.006,25	2.625,61		18.631,86	2.448,14
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	12.410,45	3.343,81		15.754,26	4.245,74
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	6.710,96	801,73		7.512,69	5.487,31
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	120.036,10	19.579,07		139.615,17	37.884,83
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	80.610,51	8.721,28		89.331,79	10.668,21
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	15.080,78	1.768,29		16.849,07	4.150,93
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	101.774,32	12.544,28		114.318,60	5.681,40
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	625,71	203,48		829,19	14.170,81
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	198.091,32	23.237,33		221.328,65	230.020,70
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	151.318,73	20.822,76		172.141,49	12.858,51
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00		38.850,00	28.739,40	3.782,48		32.521,88	6.328,12
15.452.0007.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00	498,10			498,10	2.001,90
15.452.0007.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.150,00		90.150,00	67.714,35	11.019,89		78.734,24	11.415,76
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 08/2018

(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	
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	36.386,65	2.647,56		20.965,79
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	60,00		60,00	1.440,00
15.452.0007.2053-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
15.452.0007.2053-449051000000	OBRA 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	22.140,28	3.018,87	25.159,15	24.840,85
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	4.386,16	618,86	5.005,02	5.494,98
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	12.061,48	21.092,53	33.154,01	16.845,99
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	12.600,00	1.800,00	14.400,00	13.600,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.373,23		123.373,23	61.212,16	10.793,58	72.005,74	51.367,49
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	OBRA 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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	946.873,23		946.873,23	686.817,31	75.596,53	762.413,84	184.459,39
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		305.000,00	157.812,95	22.313,09	180.126,04	124.873,96
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.300,00		64.300,00	32.159,39	4.422,61	36.582,00	27.718,00
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	233.380,60	36.506,95	269.887,55	124.508,40
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	10.351,20	14.049,15	24.400,35	35.599,65
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00		9.000,00	2.542,79	326,65	2.869,44	6.130,56
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
26.782.0006.2055-449051000000	OBRA E INSTALACOES							
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.210,00		6.210,00				6.210,00
10	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	851.905,95		851.905,95	436.246,93	77.618,45	513.865,38	338.040,57
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.427.628,53		2.427.628,53	1.441.191,66	196.031,38	1.637.223,04	790.405,49
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	5.536,72	1.390,36	6.927,08	33.072,92
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	1.135,00	285,02	1.420,02	8.659,98
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	4.285,90	11.238,76	15.524,66	395,34
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	3.499,32	724,00	4.223,32	3.776,68
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	776,17	117,93	894,10	2.105,90
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.600,00		12.600,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	4.200,00
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	OBRA 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 08/2018

(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	22.433,11	14.956,07		37.389,18	72.210,82
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	20.113,59	2.873,37		22.986,96	12.013,04
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	4.123,21	589,03		4.712,24	2.637,76
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	59.947,46	6.022,22		65.969,68	1.180,32
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	2.528,62	20,00		2.548,62	3.451,38
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	86.712,88	9.504,62		96.217,50	33.782,50
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	21.242,98	2.873,37		24.116,35	10.883,65
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	4.354,75	589,03		4.943,78	2.406,22
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	4.299,47		5.802,06	24.197,94
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	3.950,00		6.360,61	8.789,39
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	30.506,93	11.711,87		42.218,80	57.781,20
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	15.324,64			15.324,64	25.675,36
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	4.123,22	589,03		4.712,25	3.787,75
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	4.000,00		4.198,86	3.801,14
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	20.282,90	4.589,03		24.871,93	65.128,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	429.600,00		429.600,00	159.935,82	40.761,59		200.697,41	228.902,59
	TOTAL DAS DESPESAS	17.076.772,54		17.076.772,54	7.756.931,24	1.191.080,43	13.381,79	8.934.629,88	8.142.142,66
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				525.222,18	75.031,74		600.253,92	-600.253,92
	TOTAL GERAL	17.076.772,54		17.076.772,54	8.282.153,42	1.266.112,17	13.381,79	9.534.883,80	7.541.888,74

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 08/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA