



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 10/2018

(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	234.000,00		234.000,00	172.635,42	19.186,16		191.821,58	42.178,42
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	35.392,52	3.933,52		39.326,04	8.973,96
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	20.123,20	1.992,40		22.115,60	2.884,40
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	22.355,28	2.090,50		24.445,78	554,22
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.568,00		2.568,00				2.568,00	
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	287,00			287,00	713,00
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	143.550,00		143.550,00	99.293,42	10.503,01	231,28	109.565,15	33.984,85
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	6.400,00	800,00		7.200,00	7.800,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	728,00	3.551,00		4.279,00	2.721,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	504.918,00		504.918,00	362.678,84	42.056,59	231,28	404.504,15	100.413,85
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	86.320,30	9.518,67		95.838,97	29.161,03
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.890,00		25.890,00	17.679,94	1.951,32		19.631,26	6.258,74
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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 10/2018

(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	2.010,00		2.010,00		1.031,29		1.031,29	978,71
04.122.0002.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
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	5.000,00		5.000,00	833,57	123,85		957,42	4.042,58
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00		300,00					300,00
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00	1.768,99			1.768,99	731,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	166.200,00		166.200,00	106.602,80	12.625,13		119.227,93	46.972,07
003	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	38.723,28	4.171,20		42.894,48	13.105,52
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.180,00		12.180,00	8.431,93	855,09		9.287,02	2.892,98
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	2.689,70			2.689,70	3.310,30
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00		2.320,00					2.320,00
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	432,00			432,00	1.068,00
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	5.948,84	692,18		6.641,02	4.358,98
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	6.229,08	692,12		6.921,20	8.078,80
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	58,50	54,00		112,50	387,50
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	104.500,00		104.500,00	62.513,33	6.464,59		68.977,92	35.522,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	775.618,00		775.618,00	531.794,97	61.146,31	231,28	592.710,00	182.908,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		49.500,00	34.103,07	3.789,23		37.892,30	11.607,70
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.280,00		10.280,00	6.991,04	776,78		7.767,82	2.512,18
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	29.949,88	2.722,73		32.672,61	2.327,39
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	13.096,83	2.871,87		15.968,70	4.031,30
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.420,00		32.420,00	28.091,22	3.240,56		31.331,78	1.088,22
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	37.000,00		37.000,00	26.662,13	1.142,13		27.804,26	9.195,74
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2006-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.879,45		56.879,45	49.339,99			49.339,99	7.539,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	244.079,45		244.079,45	188.234,16	14.543,30		202.777,46	41.301,99
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	6.500,00		6.500,00	3.873,42	430,38		4.303,80	2.196,20
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00	96.622,72	14.649,46		111.272,18	43.727,82
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.450,00		34.450,00	20.533,76	2.477,38		23.011,14	11.438,86
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00		1.494,30		1.494,30	1.005,70
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00	37.408,52	2.105,58		39.514,10	23.485,90
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		28.000,00	8.259,03	2.593,94		10.852,97	17.147,03
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.587,21		49.587,21	17.565,19	937,65	10,00	18.492,84	31.094,37
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	59.000,00		59.000,00	43.419,95	5.250,00		48.669,95	10.330,05
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								



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 10/2018

(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	14.000,00		14.000,00	6.944,99	1.967,00		8.911,99	5.088,01
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI	413.837,21		413.837,21	234.689,58	31.905,69	10,00	266.585,27	147.251,94
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		106.000,00	68.996,47	7.247,19		76.243,66	29.756,34
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.070,00		22.070,00	14.144,23	1.485,66		15.629,89	6.440,11
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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								
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.930,00		12.930,00	9.647,44	590,62		10.238,06	2.691,94
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	94,98	44,00		138,98	361,02
04.122.0002.2008-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	389,99			389,99	610,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	149.000,00		149.000,00	96.337,61	9.367,47		105.705,08	43.294,92
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	20.572,58	4.352,97		24.925,55	15.074,45
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00	6.514,57	892,35		7.406,92	2.993,08
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	25.100,00		25.100,00	5.916,42	590,62		6.507,04	18.592,96
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	5.959,08	662,12		6.621,20	8.378,80
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 DIVISAO DE LICITACAO	108.000,00		108.000,00	45.620,45	6.498,06		52.118,51	55.881,49
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	34.216,11	2.873,36		37.089,47	12.910,53
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.650,00		10.650,00	6.817,90	589,03		7.406,93	3.243,07
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.490,30			2.490,30	2.509,70
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	145,00			145,00	1.855,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.850,00		11.850,00	5.338,80	590,62		5.929,42	5.920,58
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	12.316,85	1.759,55		14.076,40	4.923,60
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	105.000,00		105.000,00	65.219,96	5.812,56		71.032,52	33.967,48
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00	15.064,01	2.014,69		17.078,70	10.921,30
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.690,00		5.690,00	3.088,06	413,00		3.501,06	2.188,94
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.310,00		3.310,00					3.310,00
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00		8.000,00	4.563,36	522,13		5.085,49	2.914,51
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006 DIVISAO DE CULTURA	51.000,00		51.000,00	23.113,83	2.949,82		26.063,65	24.936,35
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.819,90		2.819,90	2.819,90			2.819,90	



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 10/2018

(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	578,08		578,08	578,08			578,08	
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	2.076,57	2.480,00		4.556,57	3.443,43
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								
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	55.220,00		55.220,00	10.992,94	7.426,32		18.419,26	36.800,74
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	589,00		589,00	589,00			589,00	
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	73.206,98		73.206,98	19.662,49	9.906,32		29.568,81	43.638,17
008	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	56.812,18	6.158,16		62.970,34	22.029,66
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.400,00		17.400,00	11.326,20	1.262,42		12.588,62	4.811,38
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.892,40	498,10		2.390,50	1.609,50
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	2.261,39			2.261,39	8.738,61
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	4.900,00		4.900,00					4.900,00
27.812.0011.2013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	2.400,28	434,53		2.834,81	15.165,19
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	141.300,00		141.300,00	74.692,45	8.353,21		83.045,66	58.254,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.285.423,64		1.285.423,64	747.570,53	89.336,43	10,00	836.896,96	448.526,68
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		51.000,00	35.366,14	3.789,23		39.155,37	11.844,63
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	6.214,25	776,78		6.991,03	3.088,97
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	7.600,69			7.600,69	6.399,31
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
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								
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.420,00		6.420,00	1.720,59	217,63		1.938,22	4.481,78
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	20.202,58	3.091,82		23.294,40	7.705,60
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	71,50	47,00		118,50	381,50
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389,99		389,99	389,99			389,99	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	117.389,99		117.389,99	71.565,74	7.922,46		79.488,20	37.901,79
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00		165.000,00	113.277,47	12.149,27		125.426,74	39.573,26
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.951,58		8.951,58	8.951,58			8.951,58	
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.632,85		1.632,85	1.632,85			1.632,85	
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.988,60			2.988,60	1.011,40
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.750,00			2.750,00	2.250,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
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	2.896,00			2.896,00	104,00
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.250,00		26.250,00	18.232,87	2.169,37		20.402,24	5.847,76
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00		2.500,00		2.500,00	7.500,00
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 10/2018

(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								
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.459,07		1.459,07	1.459,07			1.459,07	
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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	24.961,69		24.961,69	24.961,69			24.961,69	
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00		70.000,00	49.167,54			49.167,54	20.832,46
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	112.741,27		112.741,27	9.266,69			9.266,69	103.474,58
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	77.031,79		77.031,79					77.031,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	515.028,25		515.028,25	235.584,36			252.403,00	262.625,25
003	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	140.896,63	23.350,16	7.845,02	156.401,77	80.598,23
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.150,00		49.150,00	28.997,03	4.786,78	3.216,44	30.567,37	18.582,63
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	3.230,00		9.192,04	2.807,96
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	574,00			574,00	1.426,00
04.121.0002.2018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.606,00			2.606,00	394,00
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.350,00		12.350,00	6.086,37	590,62		6.676,99	5.673,01
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.000,00		22.000,00	11.350,92			11.350,92	10.649,08
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	345.000,00		345.000,00	197.967,29	31.957,56	11.061,46	218.863,39	126.136,61
004	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	18.690,23	1.953,91		20.644,14	9.355,86
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00		6.400,00	3.751,31	400,54		4.151,85	2.248,15
04.129.0008.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	996,20			996,20	3.003,80
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	287,00			287,00	713,00
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.100,00		14.100,00	5.712,66	1.139,66		6.852,32	7.247,68
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	49.916,96	3.427,12		53.344,08	13.655,92
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	59,20			59,20	440,80
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620,00		620,00	620,00			620,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	126.620,00		126.620,00	80.063,60	6.921,23		86.984,83	39.635,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.104.038,24		1.104.038,24	585.180,99	63.619,89	11.061,46	637.739,42	466.298,82
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	57.879,18	7.975,88		65.855,06	26.544,94
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.404,00		19.404,00	11.203,92	1.534,13		12.738,05	6.665,95
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.793,00			1.793,00	4.207,00
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.838,69	408,36		3.247,05	2.752,95
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	1.042,91	391,87		1.434,78	5.261,22
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	240,65			240,65	1.259,35
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	85.000,00		85.000,00	58.897,15	6.310,41		65.207,56	19.792,44
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00		17.200,00	11.642,70	1.293,63		12.936,33	4.263,67
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.390,80			2.390,80	2.609,20



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 10/2018

(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	4.369,27			4.369,27	3.630,73
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
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	8.360,00		8.360,00	5.781,52	591,00		6.372,52	1.987,48
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	96,35	46,81		143,16	356,84
08.244.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2020-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.586,00		8.586,00	8.586,00			8.586,00	
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	282.146,00		282.146,00	167.623,14	18.552,09		186.175,23	95.970,77
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		172.000,00	111.592,31	10.799,52		122.391,83	49.608,17
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00	22.714,88	2.213,89		24.928,77	12.571,23
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		9.500,00	3.785,20			3.785,20	5.714,80
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.158,31		107.158,31	70.226,79	6.765,69	75,07	76.917,41	30.240,90
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	24.000,00		24.000,00	15.385,70	2.304,50		17.690,20	6.309,80
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.800,00		2.800,00	287,00			287,00	2.513,00
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								
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	2.263,37			2.263,37	7.736,63
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.423,29		56.423,29	28.709,21	3.724,52		32.433,73	23.989,56
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	13.729,17	1.492,13		15.221,30	9.778,70
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	35,30	125,00		160,30	1.339,70
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2022-449051000000	OBRA E INSTALACOES								
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		34.500,00	16.448,64	8.935,00		25.383,64	9.116,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	483.381,60		483.381,60	285.177,57	36.360,25	75,07	321.462,75	161.918,85
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		67.000,00	40.395,17	3.291,61		43.686,78	23.313,22
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.120,00		14.120,00	8.118,72	674,77		8.793,49	5.326,51
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	69.500,00		69.500,00	8.045,86	18.096,70		26.142,56	43.357,44
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
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	99.976,67		99.976,67	71.710,91	10.059,01		81.769,92	18.206,75
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	9.200,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.243.0013.6001-449051000000	OBRA E INSTALACOES								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.600,00		34.600,00	18.216,99	9.079,50		27.296,49	7.303,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	314.696,67		314.696,67	156.286,85	42.401,59		198.688,44	116.008,23
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
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								



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 10/2018

(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								
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								
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.089.724,27		1.089.724,27	609.087,56	97.313,93	75,07	706.326,42	383.397,85
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		62.000,00	20.835,63	3.789,23		24.624,86	37.375,14
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.240,00		14.240,00	3.235,56	776,78		4.012,34	10.227,66
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00	6.275,90			6.275,90	4.724,10
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	19.580,43			19.580,43	9.419,57
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.148,00			1.148,00	852,00
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.760,00		13.760,00	3.689,75			3.689,75	10.070,25
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	80,00	69,45		149,45	350,55
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	6.964,99			6.964,99	1.035,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	143.500,00		143.500,00	61.810,26	4.635,46		66.445,72	77.054,28
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	68.000,00		68.000,00	45.055,35	5.006,15		50.061,50	17.938,50
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.081,90		238.081,90	127.665,09	12.200,28		139.865,37	98.216,53
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.230,00		51.230,00	24.923,65	2.501,05		27.424,70	23.805,30
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00		8.800,00	4.880,90			4.880,90	3.919,10
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.262,99		111.262,99	70.709,21	662,78		71.371,99	39.891,00
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	32.584,90		32.584,90	32.507,20			32.507,20	77,70
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00	719,00			719,00	1.781,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	724,00			724,00	1.276,00
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		92.000,00	54.527,08	6.115,13		60.642,21	31.357,79
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	14.700,00		14.700,00	11.100,00	1.200,00		12.300,00	2.400,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.681,11		250.681,11	63.306,58	8.340,76		71.647,34	179.033,77
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.298,98			9.298,98	701,02
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.630,00		858.630,00	499.284,38	59.375,03		558.659,41	299.970,59
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.470,00		190.470,00	99.605,51	11.030,59		110.636,10	79.833,90
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
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					3.889,87
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 10/2018

(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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.981.956,47		1.981.956,47	1.056.332,60	106.431,77		1.162.764,37	819.192,10
003	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		272.000,00	172.433,91	20.105,90		192.539,81	79.460,19
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.340,00		57.340,00	37.005,25	4.121,70		41.126,95	16.213,05
12.365.0010.2028-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.988,60			2.988,60	1.011,40
12.365.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.278,99		91.278,99	70.819,86			70.819,86	20.459,13
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2028-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.000,00		87.000,00	52.249,79	7.748,23		59.998,02	27.001,98
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	5.053,43	736,08		5.789,51	6.210,49
12.365.0010.2028-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.365.0010.2028-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2028-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.184,08		27.184,08	1.912,00	17.249,99		19.161,99	8.022,09
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	241.300,00		241.300,00	162.874,80	18.190,31		181.065,11	60.234,89
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00		54.600,00	38.103,93	4.514,72		42.618,65	11.981,35
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
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	7.592,78			7.592,78	237,22
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.015.412,18		1.015.412,18	578.450,72	72.666,93		651.117,65	364.294,53
004	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		69.000,00	41.810,38	4.289,74		46.100,12	22.899,88
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.600,00		14.600,00	8.490,14	879,38		9.369,52	5.230,48
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	29.500,00		29.500,00	14.499,72	1.611,08		16.110,80	13.389,20
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00	2.972,36	330,26		3.302,62	2.897,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	121.700,00		121.700,00	70.048,58	7.110,46		77.159,04	44.540,96
005	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	78.824,50	8.750,90		87.575,40	52.424,60
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.200,00		29.200,00	16.158,96	1.793,93		17.952,89	11.247,11
12.361.0010.2033-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00		1.750,00					1.750,00
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	271.800,00		271.800,00	175.484,02	26.563,57		202.047,59	69.752,41
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								



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 10/2018

(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								
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		41.000,00	19.600,17	1.652,80		21.252,97	19.747,03
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		50,50		50,50	949,50
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.050,00		114.050,00	57.941,17	7.072,32		65.013,49	49.036,51
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00	11.877,89	1.449,82		13.327,71	10.872,29
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.900,00		78.900,00	54.257,33			54.257,33	24.642,67
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	11.833,26			11.833,26	8.166,74
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00		400,00					400,00
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	731.300,00		731.300,00	425.977,30	47.333,84		473.311,14	257.988,86
	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	109.622,66	13.710,51		123.333,17	39.666,83
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.648,76			4.648,76	351,24
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	125.000,00		125.000,00	67.130,30	3.392,94		70.523,24	54.476,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	300.000,00		300.000,00	184.400,92	17.103,45		201.504,37	98.495,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.293.868,65		4.293.868,65	2.377.020,38	255.281,91		2.632.302,29	1.661.566,36
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.600,00		50.600,00	35.113,53	3.789,23		38.902,76	11.697,24
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.280,00		10.280,00	6.939,26	776,78		7.716,04	2.563,96
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	4.682,10			4.682,10	2.317,90
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.920,00		2.920,00					2.920,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	574,00			574,00	926,00
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	1.240,00			1.240,00	3.760,00
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	700,00		700,00	90,00	30,00		120,00	580,00
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	78.000,00		78.000,00	48.638,89	4.596,01		53.234,90	24.765,10
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	34.472,55	3.499,09		37.971,64	12.028,36
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.000,00		864.000,00	553.327,35	49.001,62		602.328,97	261.671,03
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00	109.286,86	10.180,13		119.466,99	55.533,01
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	20.916,01	2.156,77		23.072,78	8.927,22
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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	307.000,00		307.000,00	221.485,71	25.250,69		246.736,40	60.263,60
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	15.142,00	2.988,60		18.130,60	6.869,40
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	363.014,00		363.014,00	256.577,53	47.748,55		304.326,08	58.687,92
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	391.000,00		391.000,00	252.977,02	58.083,16		311.060,18	79.939,82



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 10/2018

(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	40.000,00		40.000,00	23.053,00	4.500,00		27.553,00	12.447,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00		300.000,00	171.440,80	24.450,00		195.890,80	104.109,20
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00	22.551,25	3.620,00		26.171,25	5.828,75
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.000,00		370.000,00	283.720,03	9.067,88		292.787,91	77.212,09
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.600,00		20.600,00	16.879,17	1.842,13		18.721,30	1.878,70
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00	7.389,64	734,00		8.123,64	8.876,36
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	1.200,00		1.200,00	746,73	82,97		829,70	370,30
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.312,29		453.312,29	225.998,49			225.998,49	227.313,80
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	2.054,65			2.054,65	12.945,35
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	41.019,32	2.560,20		43.579,52	6.420,48
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	57.627,39	3.097,78		60.725,17	21.274,83
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	17.594,43	959,50		18.553,93	6.446,07
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	80.106,26		80.106,26	63.664,64			63.664,64	16.441,62
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	126.079,94		126.079,94	115.952,95			115.952,95	10.126,99
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	54.347,50			54.347,50	36.092,50
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	135.000,00		135.000,00	87.430,12	20.342,65		107.772,77	27.227,23
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	154.000,00		154.000,00	93.247,66	10.980,86		104.228,52	49.771,48
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.250,00		38.250,00	21.914,17	2.987,54		24.901,71	13.348,29
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	81.600,00		81.600,00	49.598,13	7.272,83		56.870,96	24.729,04
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.900,00		19.900,00	12.246,22	1.490,92		13.737,14	6.162,86
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	36.000,00		36.000,00	21.590,30	2.203,32		23.793,62	12.206,38
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.560,00		7.560,00	4.012,37	451,67		4.464,04	3.095,96
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	50.000,00		50.000,00	25.077,32	2.806,21		27.883,53	22.116,47
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	5.184,77	575,27		5.760,04	4.739,96
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		4.536.242,94		4.536.242,94	2.902.486,94	298.934,34		3.201.421,28	1.334.821,66



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 10/2018

(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	4.614.242,94		4.614.242,94	2.951.125,83	303.530,35		3.254.656,18	1.359.586,76
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.600,00		6.600,00	4.807,59	508,29		5.315,88	1.284,12
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00		50.700,00	35.366,14	3.789,23		39.155,37	11.544,63
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.480,00		10.480,00	7.249,96	776,78		8.026,74	2.453,26
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00		4.000,00	797,86	113,98		911,84	3.088,16
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00	199,20			199,20	1.300,80
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	438,68			438,68	3.061,32
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	764,03	100,69		864,72	4.135,28
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	11.100,00	1.200,00		12.300,00	2.700,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00		300,00					300,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	17,57	2,51		20,08	979,92
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.080,00		100.080,00	60.741,03	6.491,48		67.232,51	32.847,49
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	1.064,39	25,62		1.090,01	1.909,99
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	188.386,10		188.386,10	45.589,32	25,62		45.614,94	142.771,16
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 10/2018

(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								
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	288.466,10		288.466,10	106.330,35	6.517,10		112.847,45	175.618,65
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	170.500,00		170.500,00	98.105,38	13.840,12		111.945,50	58.554,50
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.580,00		33.580,00	18.631,86	2.837,22		21.469,08	12.110,92
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	16.247,99	1.564,70		17.812,69	2.187,31
15.452.0007.2051-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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								
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	8.296,78	2.559,45		10.856,23	4.143,77
15.452.0007.2051-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
15.452.0007.2051-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00		300,00					300,00
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	242.380,00		242.380,00	141.282,01	20.801,49		162.083,50	80.296,50
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	98.183,68	8.913,07		107.096,75	22.903,25
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00	18.612,54	1.788,06		20.400,60	5.399,40
15.451.0007.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15.451.0007.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	188.053,61		188.053,61	114.422,43	281,74		114.704,17	73.349,44
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
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	871,19	94,15		965,34	14.034,66
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	179.349,35		179.349,35	17.680,57			17.680,57	161.668,78
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	543.702,96		543.702,96	249.770,41	11.077,02		260.847,43	282.855,53
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00	178.016,33	21.508,25		199.524,58	60.475,42
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.850,00		53.850,00	36.468,15	3.953,87		40.422,02	13.427,98
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	99.811,03		99.811,03	80.436,30	6.066,23		86.502,53	13.308,50
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
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 10/2018

(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	69.000,00		69.000,00	41.604,82	424,00		42.028,82	26.971,18
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	90,99	60,00		150,99	1.349,01
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	290.000,00		290.000,00	289.700,00			289.700,00	300,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00	28.178,02	3.257,41		31.435,43	14.564,57
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	5.623,88	667,76		6.291,64	3.208,36
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	33.212,56	431,55		33.644,11	16.355,89
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	23.800,00		23.800,00	16.200,00	1.800,00		18.000,00	5.800,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.023,23		130.023,23	82.812,70	10.680,39		93.493,09	36.530,14
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00		300,00					300,00
25.752.0007.2054-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.038.284,26		1.038.284,26	792.841,85	48.849,46		841.691,31	196.592,95
004	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00	229.672,00	21.725,72		251.397,72	73.602,28
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.300,00		64.300,00	43.802,43	4.453,76		48.256,19	16.043,81
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		1.992,40		1.992,40	1.007,60
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	423.489,89		423.489,89	306.224,12	29.664,44		335.888,56	87.601,33
26.782.0006.2055-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
26.782.0006.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0006.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.191,42		59.191,42	34.672,01	2.330,78		37.002,79	22.188,63
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00	3.353,94	758,15		4.112,09	2.887,91
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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		6.210,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	890.191,31		890.191,31	617.724,50	67.135,25		684.859,75	205.331,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.714.558,53		2.714.558,53	1.801.618,77	147.863,22		1.949.481,99	765.076,54
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	20.000,00		20.000,00	8.780,89	1.390,36		10.171,25	9.828,75
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.080,00		5.080,00	1.705,04	285,02		1.990,06	3.089,94
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.920,00		20.920,00	15.524,66			15.524,66	5.395,34
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	4.947,32	724,00		5.671,32	2.328,68
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	1.051,40	169,77		1.221,17	1.778,83
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.200,00		13.200,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	2.400,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00		300,00					300,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



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 10/2018

(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	115.365,99		115.365,99					115.365,99
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	187.865,99		187.865,99	41.609,31	3.769,15		45.378,46	142.487,53
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00		37.500,00	25.860,33	1.724,02		27.584,35	9.915,65
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.850,00		7.850,00	5.301,27	353,42		5.654,69	2.195,31
20.606.0015.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.150,00		84.150,00	65.969,68	2.016,89		67.986,57	16.163,43
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.548,62			2.548,62	3.451,38
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00		200,00					200,00
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,30		1.331,30					1.331,30
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	138.531,30		138.531,30	99.679,90	4.094,33		103.774,23	34.757,07
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		38.500,00	26.989,72	2.873,37		29.863,09	8.636,91
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.050,00		8.050,00	5.532,81	589,03		6.121,84	1.928,16
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	996,00			996,00	2.004,00
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.896,39		32.896,39	18.951,08	8.714,81		27.665,89	5.230,50
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.150,00		12.150,00	6.360,61			6.360,61	5.789,39
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00		200,00					200,00
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	94.796,39		94.796,39	58.830,22	12.177,21		71.007,43	23.788,96
	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	2.107,12		17.431,76	23.568,24
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	5.301,28	589,03		5.890,31	2.609,69
18.542.0015.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	199,20			199,20	1.800,80
18.542.0015.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.542.0015.2059-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
18.542.0015.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00					300,00
18.542.0015.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
18.542.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.542.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	4.198,86			4.198,86	3.801,14
18.542.0015.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
18.542.0015.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00		300,00	46,99			46,99	253,01
18.542.0015.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
18.542.0015.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	389,99			389,99	1.610,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	65.100,00		65.100,00	25.460,96	2.696,15		28.157,11	36.942,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	486.293,68		486.293,68	225.580,39	22.736,84		248.317,23	237.976,45
	TOTAL DAS DESPESAS	17.612.431,05		17.612.431,05	9.935.309,77	1.047.345,98	11.377,81	10.971.277,94	6.641.153,11
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				675.285,66	75.031,74		750.317,40	-750.317,40
	TOTAL GERAL	17.612.431,05		17.612.431,05	10.610.595,43	1.122.377,72	11.377,81	11.721.595,34	5.890.835,71

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 10/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA