



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 11/2018

(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	191.821,58	19.186,16		211.007,74	22.992,26
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	39.326,04	3.933,57		43.259,61	5.040,39
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	22.115,60	2.490,50		24.606,10	393,90
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	24.445,78	403,05		24.848,83	151,17
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	109.565,15	12.421,00		121.986,15	21.563,85
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	7.200,00			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	4.279,00			4.279,00	2.721,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	504.918,00		504.918,00	404.504,15	38.434,28		442.938,43	61.979,57
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	95.838,97	9.518,67		105.357,64	19.642,36
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.890,00		25.890,00	19.631,26	1.951,32		21.582,58	4.307,42
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		398,40		398,40	2.601,60



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 11/2018

(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	
04.122.0002.2004-339033000000	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	957,42	99,23		1.056,65	3.943,35
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	119.227,93	11.967,62		131.195,55	35.004,45
003	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	42.894,48	4.171,20		47.065,68	8.934,32
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.180,00		12.180,00	9.287,02	855,09		10.142,11	2.037,89
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				1.301,02	1.018,98
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	432,00	1.301,02		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	6.641,02	679,88		7.320,90	3.679,10
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	6.921,20	525,00		7.446,20	7.553,80
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	112,50	38,45		150,95	349,05
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	104.500,00		104.500,00	68.977,92	7.570,64		76.548,56	27.951,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	775.618,00		775.618,00	592.710,00	57.972,54		650.682,54	124.935,46
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	37.892,30	3.789,23		41.681,53	7.818,47
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.280,00		10.280,00	7.767,82	776,78		8.544,60	1.735,40
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00		1.494,30		1.494,30	5,70
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	32.672,61	1.830,24	33,60	34.469,25	530,75
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	15.968,70	3.064,52		19.033,22	966,78
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.420,00		32.420,00	31.331,78	579,89		31.911,67	508,33
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	37.000,00		37.000,00	27.804,26	6.247,50		34.051,76	2.948,24
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	202.777,46	17.782,46	33,60	220.526,32	23.553,13
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	6.500,00		6.500,00	4.303,80	430,38		4.734,18	1.765,82
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00	111.272,18	9.766,78		121.038,96	33.961,04
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.450,00		34.450,00	23.011,14	2.002,18		25.013,32	9.436,68
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.494,30	398,40		1.892,70	607,30
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00	39.514,10	8.336,25		47.850,35	15.149,65
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	10.852,97	2.365,06		13.218,03	14.781,97
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.587,21		49.587,21	18.492,84	4.965,39		23.458,23	26.128,98
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	59.000,00		59.000,00	48.669,95			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 11/2018

(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	8.911,99			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	266.585,27	28.264,44		294.849,71	118.987,50
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		106.000,00	76.243,66	8.320,55		84.564,21	21.435,79
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.070,00		22.070,00	15.629,89	1.705,71		17.335,60	4.734,40
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	10.238,06	715,56		10.953,62	1.976,38
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	138,98			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	105.705,08	10.741,82		116.446,90	32.553,10
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	24.925,55	11.376,76		36.302,31	3.697,69
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00	7.406,92	1.383,21		8.790,13	1.609,87
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.187,80	398,40		3.586,20	2.413,80
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	6.507,04	590,62		7.097,66	18.002,34
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	6.621,20	840,00		7.461,20	7.538,80
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	52.118,51	14.588,99		66.707,50	41.292,50
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	37.089,47	2.873,37		39.962,84	10.037,16
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.650,00		10.650,00	7.406,93	589,03		7.995,96	2.654,04
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.490,30	398,40		2.888,70	2.111,30
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	5.929,42	590,62		6.520,04	5.329,96
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	14.076,40	945,00		15.021,40	3.978,60
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	71.032,52	5.396,42		76.428,94	28.571,06
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00	17.078,70	2.014,69		19.093,39	8.906,61
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.690,00		5.690,00	3.501,06	413,00		3.914,06	1.775,94
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	398,40	398,40		796,80	2.203,20
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	5.085,49			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	26.063,65	2.826,09		28.889,74	22.110,26
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 11/2018

(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	4.556,57			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	18.419,26	82,94		18.502,20	36.717,80
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	29.568,81	82,94		29.651,75	43.555,23
008	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	62.970,34	8.665,26		71.635,60	13.364,40
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.400,00		17.400,00	12.588,62	1.717,39		14.306,01	3.093,99
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.390,50			2.390,50	1.609,50
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	2.261,39	6.590,50		8.851,89	5.148,11
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	4.900,00		4.900,00		778,40		778,40	4.121,60
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	2.834,81	1.620,05		4.454,86	13.545,14
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	144.300,00		144.300,00	83.045,66	19.371,60		102.417,26	41.882,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.288.423,64		1.288.423,64	836.896,96	99.054,76	33,60	935.918,12	352.505,52
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	39.155,37	3.789,23		42.944,60	8.055,40
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	6.991,03	776,78		7.767,81	2.312,19
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		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	1.938,22	180,95		2.119,17	4.300,83
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	23.294,40	1.200,00		24.494,40	6.505,60
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	118,50			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	79.488,20	7.946,96		87.435,16	29.954,83
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00		165.000,00	125.426,74	13.157,44		138.584,18	26.415,82
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	20.402,24	1.272,89		21.675,13	4.574,87
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 11/2018

(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	96.531,50		105.798,19	6.943,08
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	252.403,00	110.961,83		363.364,83	151.663,42
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	156.401,77	22.578,38	7.845,02	171.135,13	65.864,87
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.150,00		49.150,00	30.567,37	4.628,56		35.195,93	13.954,07
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	9.192,04			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	6.676,99	590,62		7.267,61	5.082,39
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.000,00		22.000,00	11.350,92	2.651,25		14.002,17	7.997,83
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	218.863,39	30.448,81	7.845,02	241.467,18	103.532,82
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	20.644,14	1.953,91		22.598,05	7.401,95
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00		6.400,00	4.151,85	400,54		4.552,39	1.847,61
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	6.852,32	590,66		7.442,98	6.657,02
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	53.344,08	5.787,50		59.131,58	7.868,42
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	86.984,83	8.732,61		95.717,44	30.902,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.104.038,24		1.104.038,24	637.739,42	158.090,21	7.845,02	787.984,61	316.053,63
	05								
	001								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.400,00		92.400,00	65.855,06	5.249,43		71.104,49	21.295,51
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.404,00		19.404,00	12.738,05	1.139,41		13.877,46	5.526,54
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	3.247,05	51,19		3.298,24	2.701,76
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	1.434,78	1.545,10		2.979,88	3.716,12
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	65.207,56	6.310,41		71.517,97	13.482,03
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00		17.200,00	12.936,33	1.293,63		14.229,96	2.970,04
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 11/2018

(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	6.372,52	1.056,00		7.428,52	931,48
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	143,16			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	186.175,23	16.645,17		202.820,40	79.325,60
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		172.000,00	122.391,83	10.811,46		133.203,29	38.796,71
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00	24.928,77	2.216,34		27.145,11	10.354,89
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	76.917,41	5.245,75		82.163,16	24.995,15
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	17.690,20	692,50		18.382,70	5.617,30
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	32.433,73	3.958,89	10,15	36.382,47	20.040,82
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	15.221,30	1.200,00		16.421,30	8.578,70
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	160,30	29,70		190,00	1.310,00
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		34.500,00	25.383,64			25.383,64	9.116,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	483.381,60		483.381,60	321.462,75	24.154,64	10,15	345.607,24	137.774,36
	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	43.686,78	3.291,61		46.978,39	20.021,61
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.120,00		14.120,00	8.793,49	674,77		9.468,26	4.651,74
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	26.142,56	618,76		26.761,32	42.738,68
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	81.769,92	11.696,11		93.466,03	6.510,64
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	10.800,00	1.200,00		12.000,00	8.000,00
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	OBRAS E INSTALACOES								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.600,00		34.600,00	27.296,49			27.296,49	7.303,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	314.696,67		314.696,67	198.688,44	17.481,25		216.169,69	98.526,98
	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		1.536,90		1.536,90	2.463,10
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 11/2018

(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				1.536,90	7.963,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.089.724,27		1.089.724,27	706.326,42	59.817,96	10,15	766.134,23	323.590,04
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	24.624,86	4.503,96		29.128,82	32.871,18
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.240,00		14.240,00	4.012,34	776,78		4.789,12	9.450,88
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	24,22		3.713,97	10.046,03
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	149,45			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	66.445,72	5.304,96		71.750,68	71.749,32
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	68.000,00		68.000,00	50.061,50	5.006,15		55.067,65	12.932,35
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.081,90		238.081,90	139.865,37	12.200,28		152.065,65	86.016,25
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.230,00		51.230,00	27.424,70	2.501,05		29.925,75	21.304,25
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00		8.800,00	4.880,90	996,20		5.877,10	2.922,90
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.262,99		111.262,99	71.371,99	12.534,75		83.906,74	27.356,25
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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	287,00		1.006,00	1.494,00
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	60.642,21	5.346,86		65.989,07	26.010,93
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	14.700,00		14.700,00	12.300,00	1.200,00		13.500,00	1.200,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		61,50		61,50	438,50
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.681,11		250.681,11	71.647,34	5.377,09		77.024,43	173.656,68
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	558.659,41	52.188,42		610.847,83	247.782,17
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.470,00		190.470,00	110.636,10	10.698,62		121.334,72	69.135,28
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	9.025,70			9.025,70	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 11/2018

(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	1.162.764,37	108.397,92		1.271.162,29	710.794,18
003	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		272.000,00	192.539,81	19.103,41		211.643,22	60.356,78
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.340,00		57.340,00	41.126,95	4.071,97		45.198,92	12.141,08
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	6.747,31		77.567,17	13.711,82
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	59.998,02	6.660,00		66.658,02	20.341,98
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	5.789,51	632,70		6.422,21	5.577,79
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	19.161,99			19.161,99	8.022,09
12.365.0010.2028-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00		20.449,52		20.449,52	12.550,48
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	65.131,30		73.311,30	5.467,81
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.300,00		241.300,00	181.065,11	18.171,58		199.236,69	42.063,31
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00		54.600,00	42.618,65	4.495,51		47.114,16	7.485,84
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	651.117,65	145.463,30		796.580,95	218.831,23
004	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		69.000,00	46.100,12	4.289,74		50.389,86	18.610,14
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.600,00		14.600,00	9.369,52	879,38		10.248,90	4.351,10
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	16.110,80	2.371,01		18.481,81	11.018,19
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00	3.302,62	330,26		3.632,88	2.567,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	121.700,00		121.700,00	77.159,04	7.870,39		85.029,43	36.670,57
005	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	87.575,40	8.707,89		96.283,29	43.716,71
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.200,00		29.200,00	17.952,89	1.785,10		19.737,99	9.462,01
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	306.800,00		306.800,00	202.047,59	23.789,72		225.837,31	80.962,69
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 11/2018

(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	46.000,00		46.000,00	21.252,97	3.867,60		25.120,57	20.879,43
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	50,50	53,20		103,70	896,30
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	65.013,49	7.166,83		72.180,32	41.869,68
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00	13.327,71	1.469,19		14.796,90	9.403,10
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	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	170.000,00		170.000,00					170.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	936.300,00		936.300,00	473.311,14	46.839,53		520.150,67	416.149,33
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	2.999,20	1.574,58		4.573,78	2.426,22
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	163.000,00		163.000,00	123.333,17	18.425,18		141.758,35	21.241,65
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	70.523,24	4.260,00		74.783,24	50.216,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	300.000,00		300.000,00	201.504,37	24.259,76		225.764,13	74.235,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.498.868,65		4.498.868,65	2.632.302,29	338.135,86		2.970.438,15	1.528.430,50
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	38.902,76	3.789,23		42.691,99	7.908,01
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.280,00		10.280,00	7.716,04	776,78		8.492,82	1.787,18
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	120,00	30,00		150,00	550,00
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	53.234,90	4.596,01		57.830,91	20.169,09
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	37.971,64	3.094,61		41.066,25	8.933,75
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.000,00		864.000,00	602.328,97	51.237,80		653.566,77	210.433,23
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00	119.466,99	10.645,75		130.112,74	44.887,26
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	23.072,78	1.841,47		24.914,25	7.085,75
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	246.736,40	26.888,42		273.624,82	33.375,18
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	18.130,60	1.992,40		20.123,00	4.877,00
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	363.014,00		363.014,00	304.326,08	31.212,16		335.538,24	27.475,76
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	311.060,18	38.266,66		349.326,84	41.673,16



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 11/2018

(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	27.553,00	1.125,00		28.678,00	11.322,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00		300.000,00	195.890,80	48.675,00		244.565,80	55.434,20
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	26.171,25	4.551,61		30.722,86	1.277,14
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.000,00		370.000,00	292.787,91	73.363,31		366.151,22	3.848,78
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.600,00		20.600,00	18.721,30	1.725,00		20.446,30	153,70
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00	8.123,64	989,90		9.113,54	7.886,46
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	829,70	82,97		912,67	287,33
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	43.579,52	2.354,50		45.934,02	4.065,98
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	60.725,17	3.590,98		64.316,15	17.683,85
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	18.553,93	635,03		19.188,96	5.811,04
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00		597,60		597,60	1.902,40
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	107.772,77	9,50		107.782,27	27.217,73
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	104.228,52	10.463,53		114.692,05	39.307,95
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.250,00		38.250,00	24.901,71	2.982,10		27.883,81	10.366,19
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	56.870,96	7.272,83		64.143,79	17.456,21
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.900,00		19.900,00	13.737,14	1.815,39		15.552,53	4.347,47
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	23.793,62	2.203,32		25.996,94	10.003,06
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.560,00		7.560,00	4.464,04	451,67		4.915,71	2.644,29
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	39.630,45		39.630,45	9.367,09	5.245,20	2.390,00	12.222,29	27.408,16
10.304.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.304.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.800,00		15.800,00		7.550,40	2.760,00	4.790,40	11.009,60
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	27.883,53	2.806,21		30.689,74	19.310,26
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	5.760,04	575,27		6.335,31	4.164,69
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		4.758,03	2.390,00	2.368,03	1.631,97
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	400,00		3.000,00	
10.305.0012.2044-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		4.573.242,94		4.573.242,94	3.201.421,28	349.403,62	7.540,00	3.543.284,90	1.029.958,04



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 11/2018

(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	4.651.242,94		4.651.242,94	3.254.656,18	353.999,63	7.540,00	3.601.115,81	1.050.127,13
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	5.315,88	508,29		5.824,17	775,83
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00		50.700,00	39.155,37	3.789,23		42.944,60	7.755,40
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.480,00		10.480,00	8.026,74	776,78		8.803,52	1.676,48
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.300,00		9.300,00	911,84	5.813,98		6.725,82	2.574,18
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	199,20		199,20	199,20			199,20	
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	438,68		438,68	438,68			438,68	
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	4.062,12		4.062,12	864,72	93,67		958,39	3.103,73
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	12.300,00	1.200,00		13.500,00	1.500,00
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	20,08	2,51		22,59	977,41
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	67.232,51	12.184,46		79.416,97	20.663,03
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	1.090,01	86,81		1.176,82	1.823,18
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	45.614,94	86,81		45.701,75	142.684,35
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 11/2018

(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	112.847,45	12.271,27		125.118,72	163.347,38
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	111.945,50	14.021,58		125.967,08	44.532,92
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.580,00		33.580,00	21.469,08	2.874,41		24.343,49	9.236,51
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	17.812,69	1.058,21		18.870,90	1.129,10
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	10.856,23	1.021,82		11.878,05	3.121,95
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	162.083,50	18.976,02		181.059,52	61.320,48
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	107.096,75	9.557,88		116.654,63	13.345,37
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00	20.400,60	1.750,98		22.151,58	3.648,42
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	114.704,17	15.578,05		130.282,22	57.771,39
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	965,34	94,15		1.059,49	13.940,51
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	25.542,48		43.223,05	136.126,30
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	260.847,43	52.523,54		313.370,97	230.331,99
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	199.524,58	20.511,93		220.036,51	39.963,49
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.850,00		53.850,00	40.422,02	4.048,48		44.470,50	9.379,50
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	86.502,53	5.824,59		92.327,12	7.483,91
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 11/2018

(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	42.028,82	2.689,18		44.718,00	24.282,00
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	150,99			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	31.435,43			31.435,43	14.564,57
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	6.291,64			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	33.644,11			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	18.000,00	1.800,00		19.800,00	4.000,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.023,23		130.023,23	93.493,09	11.674,48		105.167,57	24.855,66
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	841.691,31	46.548,66		888.239,97	150.044,29
004	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00	251.397,72	24.797,84		276.195,56	48.804,44
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.300,00		64.300,00	48.256,19	5.083,54		53.339,73	10.960,27
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	335.888,56	36.672,10		372.560,66	50.929,23
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	37.002,79	3.362,55		40.365,34	18.826,08
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00	4.112,09	519,54		4.631,63	2.368,37
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	684.859,75	70.435,57		755.295,32	134.895,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.714.558,53		2.714.558,53	1.949.481,99	188.483,79		2.137.965,78	576.592,75
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	10.171,25	1.390,36		11.561,61	8.438,39
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.080,00		5.080,00	1.990,06	285,02		2.275,08	2.804,92
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	90,84		15.615,50	5.304,50
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	5.671,32	724,00		6.395,32	1.604,68
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	1.221,17	99,02		1.320,19	1.679,81
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.200,00		13.200,00	10.800,00	1.200,00		12.000,00	1.200,00
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 11/2018

(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	45.378,46	3.789,24		49.167,70	138.698,29
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00		37.500,00	27.584,35			27.584,35	9.915,65
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.850,00		7.850,00	5.654,69			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	67.986,57	15.887,31		83.873,88	276,12
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	103.774,23	15.887,31		119.661,54	18.869,76
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		38.500,00	29.863,09	2.873,37		32.736,46	5.763,54
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.050,00		8.050,00	6.121,84	589,03		6.710,87	1.339,13
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	27.665,89	149,15		27.815,04	5.081,35
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	20,00		6.380,61	5.769,39
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00		200,00		26,49		26,49	173,51
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	71.007,43	3.658,04		74.665,47	20.130,92
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	17.431,76	3.831,16		21.262,92	19.737,08
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	5.890,31	589,03		6.479,34	2.020,66
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	28.157,11	4.420,19		32.577,30	32.522,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	486.293,68		486.293,68	248.317,23	27.754,78		276.072,01	210.221,67
	TOTAL DAS DESPESAS	17.857.431,05		17.857.431,05	10.971.277,94	1.295.580,80	15.428,77	12.251.429,97	5.606.001,08
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				750.317,40	75.031,74		825.349,14	-825.349,14
	TOTAL GERAL	17.857.431,05		17.857.431,05	11.721.595,34	1.370.612,54	15.428,77	13.076.779,11	4.780.651,94

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 11/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA