



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

EXERCÍCIO DE 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	211.007,74	22.963,69		233.971,43	28,57
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	43.259,61	4.468,53		47.728,14	571,86
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	24.606,10			24.606,10	393,90
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	24.848,83	149,50		24.998,33	1,67
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.568,00		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	121.986,15	14.275,22		136.261,37	7.288,63
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	7.200,00	800,00		8.000,00	7.000,00
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	442.938,43	42.656,94		485.595,37	19.322,63
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	105.357,64	19.037,34		124.394,98	605,02
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.890,00		25.890,00	21.582,58	3.902,66		25.485,24	404,76
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	398,40	996,20		1.394,60	1.605,40



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 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	1.056,65	25,63		1.082,28	3.917,72
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	166.200,00		166.200,00	131.195,55	23.961,83		155.157,38	11.042,62
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	47.065,68	8.342,40		55.408,08	591,92
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.180,00		12.180,00	10.142,11	1.710,20		11.852,31	327,69
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			1.301,02	1.018,98
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	7.320,90	23,96		7.344,86	3.655,14
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	7.446,20	525,00		7.971,20	7.028,80
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	150,95			150,95	349,05
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	104.500,00		104.500,00	76.548,56	10.601,56		87.150,12	17.349,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	775.618,00		775.618,00	650.682,54	77.220,33		727.902,87	47.715,13
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	41.681,53	7.578,46		49.259,99	240,01
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.280,00		10.280,00	8.544,60	1.553,58		10.098,18	181,82
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	34.469,25	74,98		34.544,23	455,77
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	19.033,22			19.033,22	966,78
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.420,00		32.420,00	31.911,67	99,62		32.011,29	408,71
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	37.000,00		37.000,00	34.051,76	997,50		35.049,26	1.950,74
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	220.526,32	10.304,14		230.830,46	13.248,99
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	6.500,00		6.500,00	4.734,18	860,76		5.594,94	905,06
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00	121.038,96	19.983,07		141.022,03	13.977,97
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.450,00		34.450,00	25.013,32	4.004,38		29.017,70	5.432,30
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.892,70			1.892,70	607,30
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00	47.850,35	10.149,78		58.000,13	4.999,87
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	13.218,03	3.329,91		16.547,94	11.452,06
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.587,21		49.587,21	23.458,23	4.248,34		27.706,57	21.880,64
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	59.000,00		59.000,00	48.669,95	5.250,00		53.919,95	5.080,05
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
EXERCÍCIO DE 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	294.849,71	47.826,24		342.675,95	71.161,26
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		106.000,00	84.564,21	14.930,46		99.494,67	6.505,33
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.070,00		22.070,00	17.335,60	3.060,74		20.396,34	1.673,66
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	10.953,62	77,70		11.031,32	1.898,68
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	116.446,90	18.068,90		134.515,80	14.484,20
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	36.302,31	2.959,20		39.261,51	738,49
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00	8.790,13	606,64		9.396,77	1.003,23
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.586,20			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	7.097,66			7.097,66	18.002,34
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	7.461,20	840,00		8.301,20	6.698,80
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	66.707,50	4.405,84		71.113,34	36.886,66
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	39.962,84	5.746,74		45.709,58	4.290,42
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.650,00		10.650,00	7.995,96	1.178,08		9.174,04	1.475,96
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.888,70			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	6.520,04			6.520,04	5.329,96
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	15.021,40	945,00		15.966,40	3.033,60
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	76.428,94	7.869,82		84.298,76	20.701,24
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00	19.093,39	4.029,38		23.122,77	4.877,23
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.690,00		5.690,00	3.914,06	826,02		4.740,08	949,92
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	796,80			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	28.889,74	4.855,40		33.745,14	17.254,86
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
 EXERCÍCIO DE 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	2.800,00		7.356,57	643,43
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	18.502,20	25.656,64		44.158,84	11.061,16
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	29.651,75	28.456,64		58.108,39	15.098,59
008	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	71.635,60	9.958,85		81.594,45	3.405,55
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.400,00		17.400,00	14.306,01	1.918,22		16.224,23	1.175,77
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	8.851,89	3.706,75		12.558,64	1.441,36
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	4.454,86	898,69		5.353,55	12.646,45
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	102.417,26	16.482,51		118.899,77	25.400,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.288.423,64		1.288.423,64	935.918,12	138.269,49		1.074.187,61	214.236,03
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	42.944,60	7.578,46		50.523,06	476,94
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	7.767,81	1.553,58		9.321,39	758,61
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	2.119,17	518,85		2.638,02	3.781,98
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	24.494,40	1.200,00		25.694,40	5.305,60
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	87.435,16	10.850,89		98.286,05	19.103,94
002	DIVISAO DE TESOUREARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00		165.000,00	138.584,18	24.753,74	3.165,61	160.172,31	4.827,69
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	21.675,13	1.949,59	15,38	23.609,34	2.640,66
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
 EXERCÍCIO DE 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	105.798,19			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	363.364,83	26.703,33	3.180,99	386.887,17	128.141,08
003	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	171.135,13	45.394,28	15.690,04	200.839,37	36.160,63
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.150,00		49.150,00	35.195,93	9.305,83	4.824,66	39.677,10	9.472,90
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	7.267,61	4.700,00		11.967,61	382,39
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.000,00		22.000,00	14.002,17	2.651,25		16.653,42	5.346,58
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	241.467,18	62.051,36	20.514,70	283.003,84	61.996,16
004	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	22.598,05	4.127,79		26.725,84	3.274,16
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00		6.400,00	4.552,39	846,19		5.398,58	1.001,42
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	7.442,98			7.442,98	6.657,02
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	59.131,58	5.787,50		64.919,08	2.080,92
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	95.717,44	10.761,48		106.478,92	20.141,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.104.038,24		1.104.038,24	787.984,61	110.367,06	23.695,69	874.655,98	229.382,26
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	71.104,49	10.713,70		81.818,19	10.581,81
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.404,00		19.404,00	13.877,46	2.446,58		16.324,04	3.079,96
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	3.298,24	180,36		3.478,60	2.521,40
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	2.979,88	116,26		3.096,14	3.599,86
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	240,65	50,00		290,65	1.209,35
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	71.517,97	12.620,82		84.138,79	861,21
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00		17.200,00	14.229,96	2.587,26		16.817,22	382,78
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
 EXERCÍCIO DE 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	7.428,52	591,00		8.019,52	340,48
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.046,00		1.046,00					1.046,00
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	9.540,00		9.540,00	8.586,00	954,00		9.540,00	
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.290,00		79.290,00					79.290,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	361.436,00		361.436,00	202.820,40	30.259,98		233.080,38	128.355,62
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		172.000,00	133.203,29	22.825,71		156.029,00	15.971,00
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00	27.145,11	4.425,81		31.570,92	5.929,08
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	106.408,31		106.408,31	82.163,16	5.714,80		87.877,96	18.530,35
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	18.382,70	1.432,50		19.815,20	4.184,80
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	57.173,29		57.173,29	36.382,47	12.253,95		48.636,42	8.536,87
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	16.421,30	1.200,00		17.621,30	7.378,70
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	190,00			190,00	1.310,00
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2022-449051000000	OBRS 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	345.607,24	47.852,77		393.460,01	89.921,59
	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	46.978,39	6.585,86		53.564,25	13.435,75
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.120,00		14.120,00	9.468,26	1.350,10		10.818,36	3.301,64
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	60.500,00		60.500,00	26.761,32	980,38		27.741,70	32.758,30
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	108.976,67		108.976,67	93.466,03	13.158,61		106.624,64	2.352,03
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	12.000,00	1.200,00		13.200,00	6.800,00
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	OBRS E INSTALACOES								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.600,00		104.600,00	27.296,49	69.932,00		97.228,49	7.371,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	384.696,67		384.696,67	216.169,69	93.206,95		309.376,64	75.320,03
	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	802,20		2.339,10	1.660,90
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

EXERCÍCIO DE 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		2.000,00		2.000,00	2.000,00
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	2.802,20		4.339,10	5.160,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.239.014,27		1.239.014,27	766.134,23	174.121,90		940.256,13	298.758,14
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	29.128,82	8.316,09		37.444,91	24.555,09
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.240,00		14.240,00	4.789,12	1.704,80		6.493,92	7.746,08
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	3.713,97			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	71.750,68	10.020,89		81.771,57	61.728,43
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	68.000,00		68.000,00	55.067,65	10.012,30		65.079,95	2.920,05
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.081,90		238.081,90	152.065,65	48.874,18		200.939,83	37.142,07
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.230,00		51.230,00	29.925,75	9.183,89		39.109,64	12.120,36
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00		8.800,00	5.877,10			5.877,10	2.922,90
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.262,99		111.262,99	83.906,74	4.409,69		88.316,43	22.946,56
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	1.006,00			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	65.989,07	5.534,52		71.523,59	20.476,41
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	14.700,00		14.700,00	13.500,00	1.200,00		14.700,00	
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	77.024,43	1.004,03		78.028,46	172.652,65
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	610.847,83	120.795,25		731.643,08	126.986,92
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.470,00		190.470,00	121.334,72	22.819,92		144.154,64	46.315,36
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		1.275,00		1.275,00	1.725,00



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
 EXERCÍCIO DE 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	1.271.162,29	225.108,78		1.496.271,07	485.685,40
003	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		272.000,00	211.643,22	47.420,76		259.063,98	12.936,02
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.340,00		57.340,00	45.198,92	7.836,34		53.035,26	4.304,74
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	77.567,17			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	66.658,02	7.706,91		74.364,93	12.635,07
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	6.422,21	732,16		7.154,37	4.845,63
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	73.311,30			73.311,30	5.467,81
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.300,00		241.300,00	199.236,69	38.133,25	20.855,05	216.514,89	24.785,11
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00		54.600,00	47.114,16	7.251,84	3.709,81	50.656,19	3.943,81
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	796.580,95	109.081,26	24.564,86	881.097,35	134.314,83
004	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		69.000,00	50.389,86	7.189,62		57.579,48	11.420,52
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.600,00		14.600,00	10.248,90	1.763,68		12.012,58	2.587,42
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	18.481,81	6.610,76		25.092,57	4.407,43
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00	3.632,88	660,54		4.293,42	1.906,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	121.700,00		121.700,00	85.029,43	16.224,60		101.254,03	20.445,97
005	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	96.283,29	37.584,82		133.868,11	6.131,89
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.200,00		29.200,00	19.737,99	6.607,29		26.345,28	2.854,72
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	308.286,00		308.286,00	225.837,31	26.059,19		251.896,50	56.389,50
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
EXERCÍCIO DE 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			44.514,00				26.840,17	17.673,83
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.514,00		44.514,00	25.120,57	1.719,60		26.840,17	17.673,83
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	103,70			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	72.180,32			72.180,32	41.869,68
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00	14.796,90			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			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		164.000,00		164.000,00	6.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	936.300,00		936.300,00	520.150,67	235.970,90		756.121,57	180.178,43
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.573,78	899,76		5.473,54	1.526,46
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	163.000,00		163.000,00	141.758,35	10.487,16		152.245,51	10.754,49
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	74.783,24	6.154,91		80.938,15	44.061,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	300.000,00		300.000,00	225.764,13	17.541,83		243.305,96	56.694,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.498.868,65		4.498.868,65	2.970.438,15	613.948,26		3.559.821,55	939.047,10
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	42.691,99	7.578,46		50.270,45	329,55
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.280,00		10.280,00	8.492,82	1.553,58		10.046,40	233,60
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	150,00			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	57.830,91	9.132,04		66.962,95	11.037,05
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	41.066,25	3.136,81		44.203,06	5.796,94
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.700,00		801.700,00	653.566,77	107.495,20		761.061,97	40.638,03
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00	130.112,74	21.907,75		152.020,49	22.979,51
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00		32.000,00	24.914,25	1.819,15		26.733,40	5.266,60
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	273.624,82	14.154,71		287.779,53	19.220,47
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	20.123,00	996,20		21.119,20	3.880,80
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	383.014,00		383.014,00	335.538,24	9.827,65		345.365,89	37.648,11
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	371.000,00		371.000,00	349.326,84			349.326,84	21.673,16



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
EXERCÍCIO DE 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	28.678,00	4.399,00		33.077,00	6.923,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00		300.000,00	244.565,80	40.936,18		285.501,98	14.498,02
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.300,00		34.300,00	30.722,86	3.545,99		34.268,85	31,15
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.000,00		430.000,00	366.151,22	60.749,60		426.900,82	3.099,18
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.600,00		20.600,00	20.446,30			20.446,30	153,70
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00	9.113,54	1.382,96		10.496,50	6.503,50
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		504,23		504,23	1.495,77
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.200,00		1.200,00	912,67	82,97		995,64	204,36
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	45.934,02	1.099,50		47.033,52	2.966,48
10.301.0012.2039-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.500,00		6.500,00		1.725,00		1.725,00	4.775,00
10.301.0012.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		82.000,00	64.316,15	6.734,95		71.051,10	10.948,90
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	19.188,96	1.270,08		20.459,04	4.540,96
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	107.782,27			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	114.692,05	21.425,32		136.117,37	17.882,63
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.250,00		38.250,00	27.883,81	5.964,20		33.848,01	4.401,99
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	64.143,79	9.697,09		73.840,88	7.759,12
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.900,00		19.900,00	15.552,53	2.139,88		17.692,41	2.207,59
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	25.996,94	4.406,64		30.403,58	5.596,42
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.560,00		7.560,00	4.915,71	903,36		5.819,07	1.740,93
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	12.222,29	10.876,71		23.099,00	16.531,45
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	4.790,40	2.019,00		6.809,40	8.990,60
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	30.689,74	5.612,42		36.302,16	13.697,84
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	6.335,31	1.150,54		7.485,85	3.014,15
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	2.368,03			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	3.000,00			3.000,00	
10.305.0012.2044-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		4.573.242,94		4.573.242,94	3.543.284,90	345.963,09		3.889.247,99	683.994,95



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

EXERCÍCIO DE 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	3.601.115,81	355.095,13		3.956.210,94	695.032,00
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	5.824,17	508,29		6.332,46	267,54
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.700,00		50.700,00	42.944,60	7.578,46		50.523,06	176,94
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.480,00		10.480,00	8.803,52	1.553,58		10.357,10	122,90
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.300,00		9.300,00	6.725,82	113,98		6.839,80	2.460,20
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	958,39	33,51		991,90	3.070,22
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	13.500,00	1.200,00		14.700,00	300,00
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	22,59	2,51		25,10	974,90
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	79.416,97	10.990,33		90.407,30	9.672,70
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	1.176,82	27,08		1.203,90	1.796,10
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	45.701,75	27,08		45.728,83	142.657,27
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
EXERCÍCIO DE 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	125.118,72	11.017,41		136.136,13	152.329,97
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	125.967,08	34.415,91		160.382,99	10.117,01
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.580,00		33.580,00	24.343,49	9.236,51		33.580,00	0,00
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	18.870,90	317,22		19.188,12	811,88
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	11.878,05	946,18	7,14	12.817,09	2.182,91
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	181.059,52	44.915,82	7,14	225.968,20	16.411,80
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	116.654,63	12.466,46		129.121,09	878,91
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00	22.151,58	3.588,46		25.740,04	59,96
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	190.053,61		190.053,61	130.282,22	40.760,38		171.042,60	19.011,01
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	13.000,00		13.000,00	1.059,49	114,45		1.173,94	11.826,06
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	679.349,35		679.349,35	43.223,05	29.288,29		72.511,34	606.838,01
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.043.702,96		1.043.702,96	313.370,97	86.218,04		399.589,01	644.113,95
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	220.036,51	39.869,48		259.905,99	94,01
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.850,00		53.850,00	44.470,50	4.158,16		48.628,66	5.221,34
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	92.327,12	2.315,18		94.642,30	5.168,73
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
EXERCÍCIO DE 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	44.718,00	3.359,11		48.077,11	20.922,89
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	150,99	180,00		330,99	1.169,01
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	44.540,00		44.540,00	31.435,43	4.040,39		35.475,82	9.064,18
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.170,00		9.170,00	6.291,64	618,87		6.910,51	2.259,49
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	103,39		33.747,50	16.252,50
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.600,00		25.600,00	19.800,00	1.800,00		21.600,00	4.000,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.013,23		130.013,23	105.167,57	9.818,29		114.985,86	15.027,37
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	888.239,97	66.262,87		954.502,84	83.781,42
004	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00	276.195,56	48.633,00		324.828,56	171,44
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.300,00		64.300,00	53.339,73	9.753,91		63.093,64	1.206,36
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	372.560,66	860,68		373.421,34	50.068,55
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	40.365,34			40.365,34	18.826,08
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00	4.631,63	337,40		4.969,03	2.030,97
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	755.295,32	59.584,99		814.880,31	75.311,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.214.558,53		3.214.558,53	2.137.965,78	256.981,72	7,14	2.394.940,36	819.618,17
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	11.561,61	2.792,31		14.353,92	5.646,08
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.080,00		5.080,00	2.275,08	572,42		2.847,50	2.232,50
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	15.615,50	2.599,37		18.214,87	2.705,13
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	6.395,32	724,00		7.119,32	880,68
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	1.320,19	98,63		1.418,82	1.581,18
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.200,00		13.200,00	12.000,00	1.200,00		13.200,00	
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
 EXERCÍCIO DE 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		82.860,00		82.860,00	32.505,99
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	187.865,99		187.865,99	49.167,70	90.846,73		140.014,43	47.851,56
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00		37.500,00	27.584,35	2.633,92		30.218,27	7.281,73
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.850,00		7.850,00	5.654,69	539,95		6.194,64	1.655,36
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	83.873,88			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	119.661,54	3.173,87		122.835,41	15.695,89
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		38.500,00	32.736,46	5.746,74		38.483,20	16,80
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.050,00		8.050,00	6.710,87	1.178,08		7.888,95	161,05
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	27.815,04	193,55	311,53	27.697,06	5.199,33
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	6.380,61			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	74.665,47	7.118,37	311,53	81.472,31	13.324,08
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	21.262,92	5.746,72		27.009,64	13.990,36
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	6.479,34	1.178,08		7.657,42	842,58
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	32.577,30	6.924,80		39.502,10	25.597,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	486.293,68		486.293,68	276.072,01	108.063,77	311,53	383.824,25	102.469,43
	TOTAL DAS DESPESAS	18.506.721,05		18.506.721,05	12.251.429,97	1.845.085,07	48.579,22	14.047.935,82	4.458.785,23
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				825.349,14	75.031,74		900.380,88	-900.380,88
	TOTAL GERAL	18.506.721,05		18.506.721,05	13.076.779,11	1.920.116,81	48.579,22	14.948.316,70	3.558.404,35

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
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA